



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta Obrzycko
za 2023 r.**

Obrzycko, 28 marca 2024r.

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OBRZYCKO ZA 2023 ROK..... | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 4 |
| 2.2. Dane ogólne | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 6 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 8 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe..... | 10 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna..... | 11 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 11 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 12 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące | 15 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 17 |
| 2.5.1. Dochody z majątku..... | 18 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje | 19 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 19 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 21 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 23 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 24 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 24 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 25 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 25 |
| 2.7.6. Dział 720 – Informatyka..... | 26 |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 26 |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 28 |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 29 |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia | 30 |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 30 |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 33 |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 34 |
| 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 36 |
| 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 36 |
| 2.7.17. Dział 855 – Rodzina | 37 |
| 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 |
| 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 |
| 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna | 41 |
| 2.7.21. Zobowiązania..... | 42 |
| 2.8. Wydatki majątkowe | 42 |
| 2.9. Przychody..... | 45 |
| 2.10. Rozchody..... | 45 |
| 2.11. Zadłużenie..... | 45 |

| | |
|--|-----------|
| 2.12. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych..... | 45 |
| 3. DANE TABELARYCZNE | 46 |
| 3.1. Wykonanie dochodów | 46 |
| 3.2. Wykonanie wydatków | 52 |
| 3.3. Wykonanie wydatków majątkowych | 64 |
| 3.4. Realizacja zadań wieloletnich | 65 |
| 3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 67 |
| 3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 68 |
| 3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 69 |
| 3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 70 |
| 3.9. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta | 71 |
| 3.10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 72 |
| 3.11. Należności, zaległości, nadpłaty | 73 |
| 3.12. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 75 |
| 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.... | 77 |
| 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 78 |

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Obrzycko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Obrzycko nr XLII/229/2022 z dnia 27.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta;
- 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 Miasta Obrzycko za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Obrzycko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Obrzycko nr XLII/229/2022 z dnia 27.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 401 762,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 29 804 762,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 707 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 304 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 403 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Obrzycko 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 18 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Obrzycko i 8 zarządzeniami Burmistrza Miasta Obrzycko, 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 | Uchwała Nr XLIV/239/2023 Rady Miasta Obrzycko | 71 510,00 | 0,00 | 183 109,00 | 111 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko | 2 253,40 | 0,00 | 18 196,40 | 15 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Uchwała Nr XLV/247/2023 Rady Miasta Obrzycko | 56 506,91 | 25 876,00 | 122 179,91 | 91 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko | 0,00 | 0,00 | 14 747,00 | 14 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Uchwała Nr XLVI/254/2023 Rady Miasta Obrzycko | 284 402,05 | 861 735,00 | 453 922,05 | 899 935,00 | 131 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Uchwała Nr XLVIII/261/2023 Rady Miasta Obrzycko | 60 304,36 | 901 799,00 | 114 167,36 | 909 254,00 | 2 087 541,00 | 2 041 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Uchwała Nr XLIX/265/2023 Rady Miasta Obrzycko | 72 367,90 | 0,00 | 282 717,40 | 117 249,50 | 105 508,00 | 12 408,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zarządzenie Nr 43/1/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko | 0,00 | 197,98 | 71 500,00 | 71 697,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie Nr 46/1/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko | 0,00 | 0,00 | 30 931,00 | 30 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Uchwała Nr L/270/2023 Rady Miasta Obrzycko | 1 854 875,04 | 891,44 | 1 251 198,04 | 4 780,44 | 0,00 | 607 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie Nr 52/1/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko | 83 837,22 | 0,00 | 107 307,22 | 23 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Uchwała Nr LI/.../2023 Rady Miasta Obrzycko | 1 202 925,98 | 39 479,00 | 929 917,98 | 49 192,00 | 0,00 | 282 721,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie Nr 61/1/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko | 12 476,00 | 0,00 | 39 041,00 | 26 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Uchwała Nr LII/285/2023 Rady Miasta Obrzycko | 175 690,60 | 12 265 456,00 | 197 233,60 | 12 286 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie Nr 67/1/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko | 81 507,00 | 0,00 | 93 292,00 | 11 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Uchwała Nr LIII/299/2023 Rady Miasta Obrzycko | 251 074,98 | 389 880,00 | 329 966,48 | 468 771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Uchwała Nr LV/303/2023 Rady Miasta Obrzycko | 163 656,00 | 500 000,00 | 51 679,00 | 544 023,00 | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie Nr 73/1/2023 Burmistrza Miasta Obrzycko | 400,00 | 0,00 | 72 393,08 | 71 993,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 4 373 787,44 | 14 985 314,42 | 4 363 498,52 | 15 750 484,50 | 2 324 369,00 | 3 099 828,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 10 611 526,98 zł do kwoty 16 790 235,02 zł;
- plan wydatków zmalał o 11 386 985,98 zł do kwoty 18 417 776,02 zł;
- plan przychodów zmalał o 775 459,00 zł do kwoty 1 931 541,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Obrzycko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 627 541,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

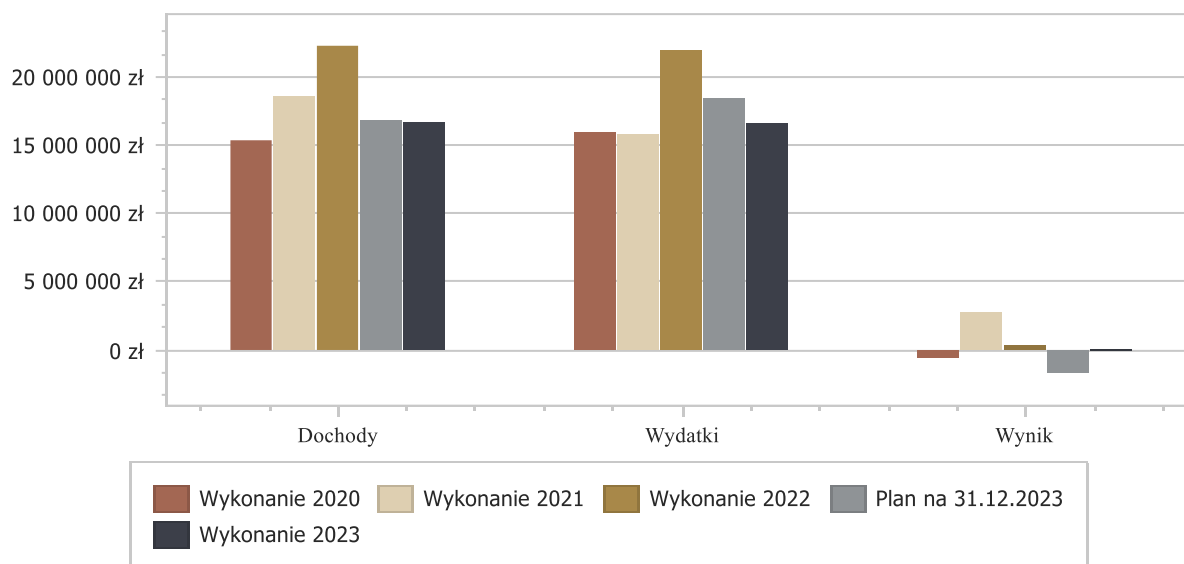
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody | 27 401 762,00 | 16 790 235,02 | 16 702 321,65 | 99,48% |
| Wydatki | 29 804 762,00 | 18 417 776,02 | 16 604 084,89 | 90,15% |
| Wynik | -2 403 000,00 | -1 627 541,00 | 98 236,76 | - |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2020-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 16 702 321,65 zł, a ich realizacja stanowiła 99,48% planu wynoszącego 16 790 235,02 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Obrzycko.

| 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 | 12 801 442,00 | 15 913 915,02 | 15 853 068,16 | 99,62% | 94,92% |
| Dochody majątkowe | 14 600 320,00 | 876 320,00 | 849 253,49 | 96,91% | 5,08% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 27 401 762,00 | 16 790 235,02 | 16 702 321,65 | 99,48% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 19 362 931,00 | 7 306 035,80 | 7 429 985,66 | 101,70% | 44,48% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 683 216,00 | 3 675 737,00 | 3 662 655,33 | 99,64% | 21,93% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 272 950,00 | 1 416 728,00 | 1 382 160,42 | 97,56% | 8,28% |
| 855 | Rodzina | 843 499,00 | 1 093 913,49 | 1 055 510,44 | 96,49% | 6,32% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 270 356,00 | 654 201,67 | 241,98% | 3,92% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 645 820,00 | 645 820,00 | 629 684,63 | 97,50% | 3,77% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 542 000,00 | 748 759,02 | 589 369,29 | 78,71% | 3,53% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 470 500,00 | 507 810,00 | 454 620,63 | 89,53% | 2,72% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400 000,00 | 603 492,00 | 313 363,20 | 51,92% | 1,88% |
| 750 | Administracja publiczna | 74 731,00 | 160 849,55 | 187 071,33 | 116,30% | 1,12% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 156 920,00 | 156 870,00 | 99,97% | 0,94% |
| 852 | Pomoc społeczna | 105 543,00 | 170 079,69 | 155 918,74 | 91,67% | 0,93% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 17 206,47 | 17 206,47 | 100,00% | 0,10% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 572,00 | 11 958,00 | 11 958,00 | 100,00% | 0,07% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 1 293,87 | - | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 500,00 | 451,97 | 90,39% | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 27 401 762,00 | 16 790 235,02 | 16 702 321,65 | 99,48% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



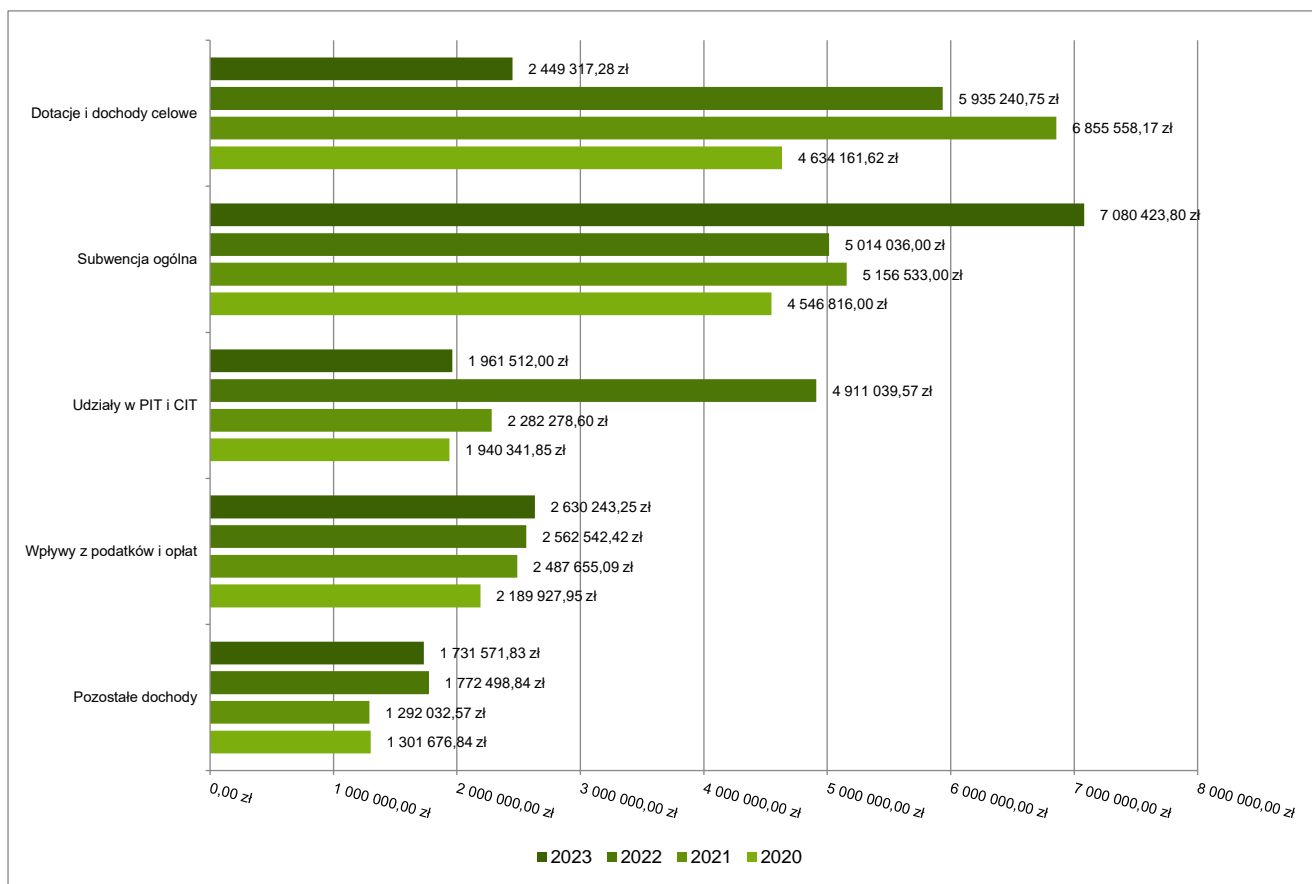
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 853 068,16 zł, tj. w 99,62% w stosunku do planu wynoszącego 15 913 915,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Obrzycko.

| 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 | 976 945,00 | 2 158 694,22 | 2 449 317,28 | 113,46% | 15,45% |
| Subwencja ogólna | 5 292 931,00 | 7 080 423,80 | 7 080 423,80 | 100,00% | 44,66% |
| Udziały w PIT i CIT | 1 961 512,00 | 1 961 512,00 | 1 961 512,00 | 100,00% | 12,37% |
| Wpływy z podatków i opłat | 2 853 654,00 | 2 847 654,00 | 2 630 243,25 | 92,37% | 16,59% |
| Pozostałe dochody | 1 716 400,00 | 1 865 631,00 | 1 731 571,83 | 92,81% | 10,92% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 12 801 442,00 | 15 913 915,02 | 15 853 068,16 | 99,62% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Obrzycko wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

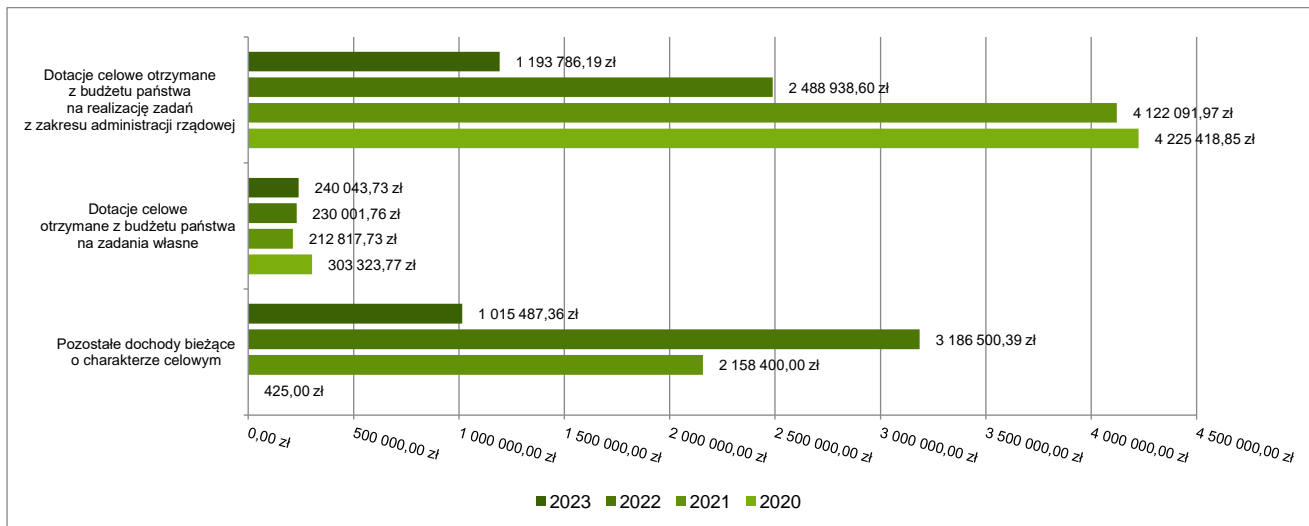


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 158 694,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 449 317,28 zł, co stanowi 113,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 193 786,19 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 240 043,73 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 015 487,36 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2023 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

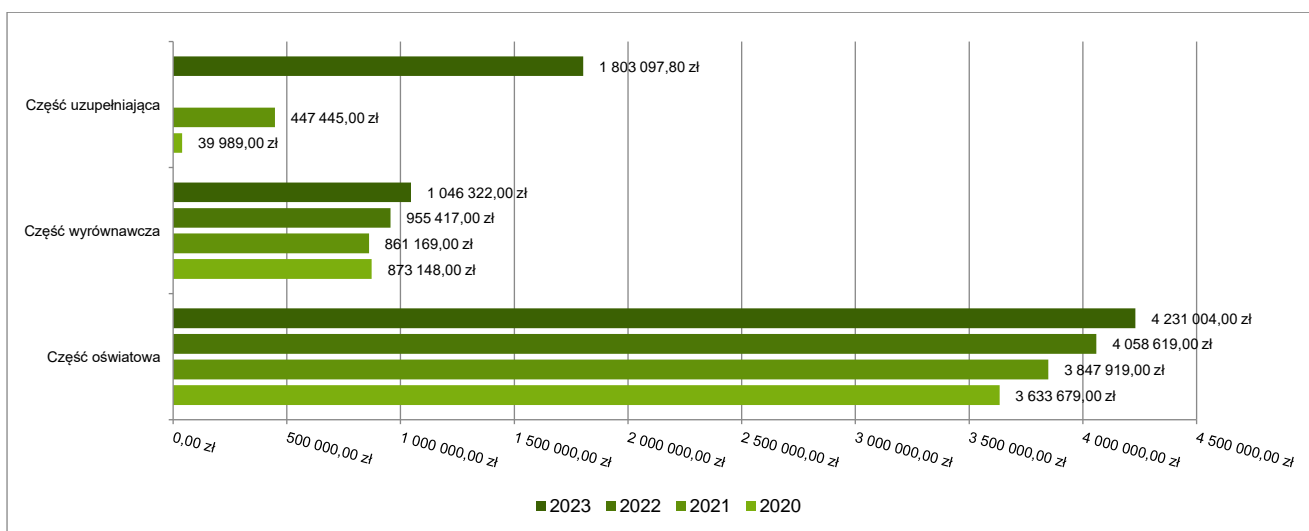
- Rodzina – 1 031 765,57 zł;
- Transport i łączność – 652 399,67 zł;
- Oświata i wychowanie – 199 787,13 zł;
- Różne rozliczenia – 173 922,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 080 423,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 080 423,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 231 004,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 803 097,80 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 046 322,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



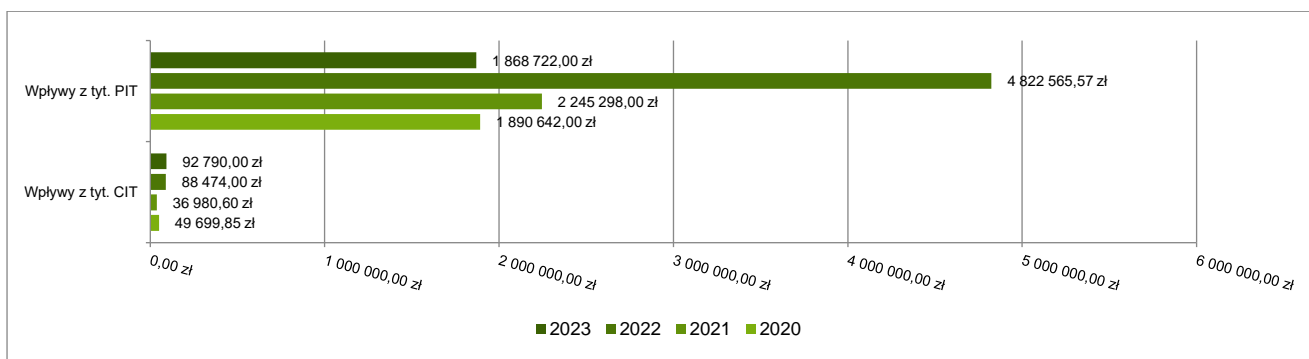
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 961 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 961 512,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 92 790,00 zł;

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 868 722,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

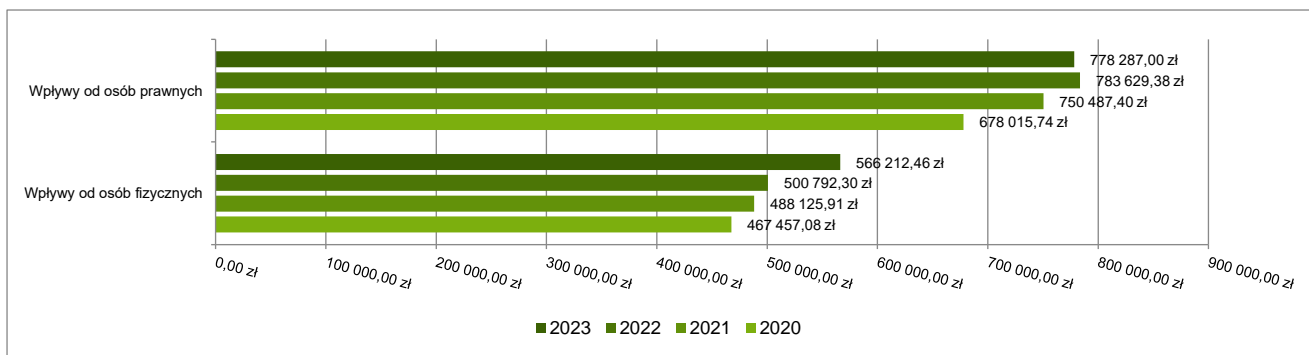
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 344 499,46 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu wynoszącego 1 360 000,00 zł, w tym 778 287,00 zł od osób prawnych i 566 212,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 54 212,12 zł, w tym 7 607,00 zł od osób prawnych i 46 605,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 130 935,01 zł.

Udzielone ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 273,76 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

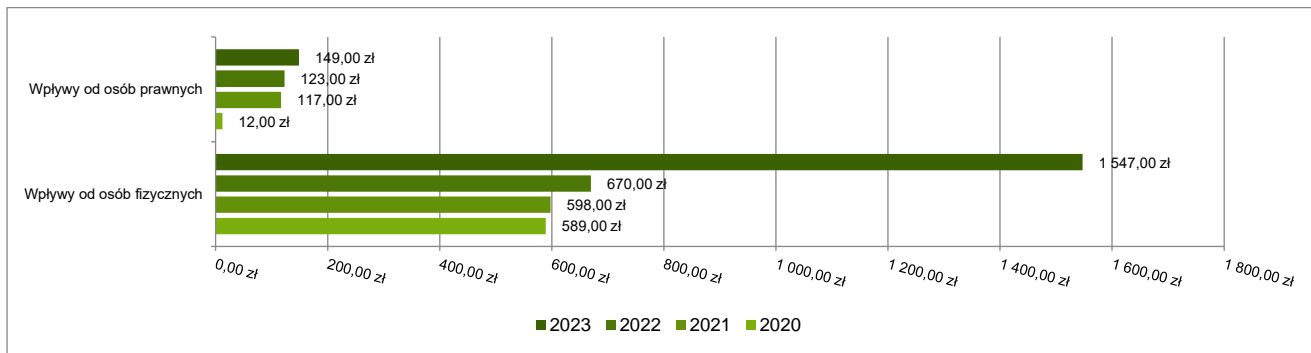


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 696,00 zł, co stanowi 178,71% realizacji planu wynoszącego 949,00 zł, w tym 149,00 zł od osób prawnych i 1 547,00 zł od osób fizycznych.

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

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

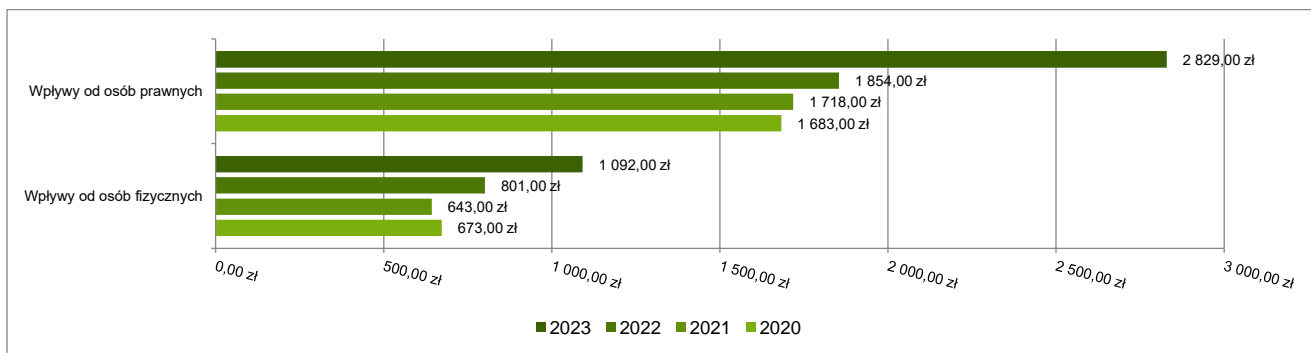


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 921,00 zł, co stanowi 99,14% realizacji planu wynoszącego 3 955,00 zł, w tym 2 829,00 zł od osób prawnych i 1 092,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 42,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 42,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



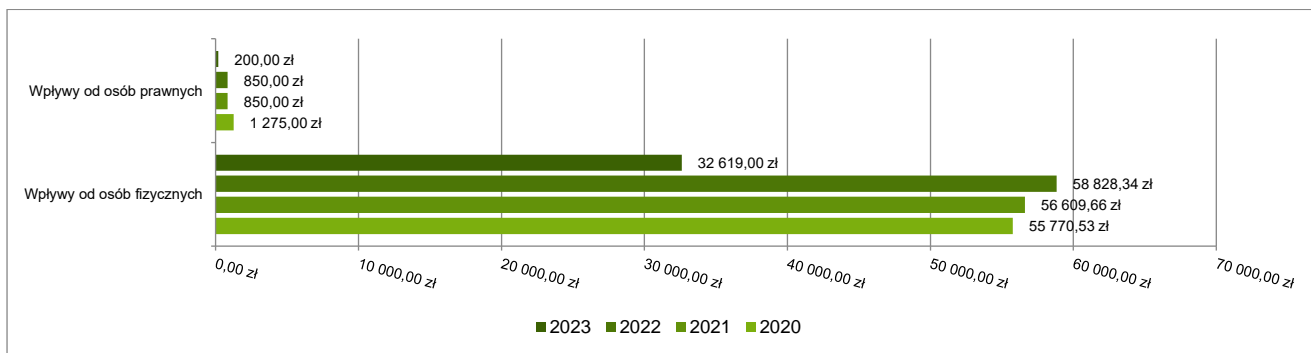
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 819,00 zł, co stanowi 130,23% realizacji planu wynoszącego 25 200,00 zł, w tym 200,00 zł od osób prawnych i 32 619,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 729,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 729,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 75 082,41 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

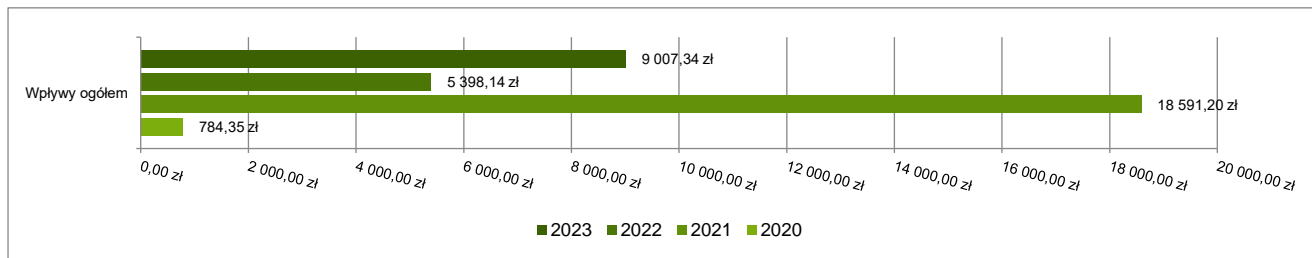


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 007,34 zł, co stanowi 128,68% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 869,17 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

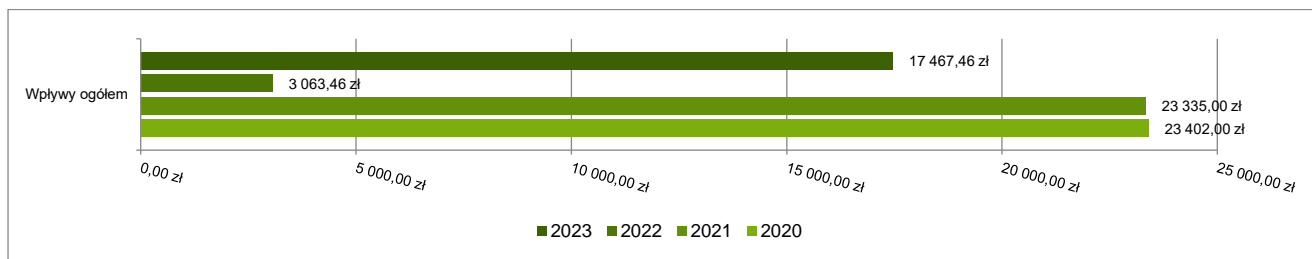


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 17 467,46 zł, co stanowi 116,45% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 254,65 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

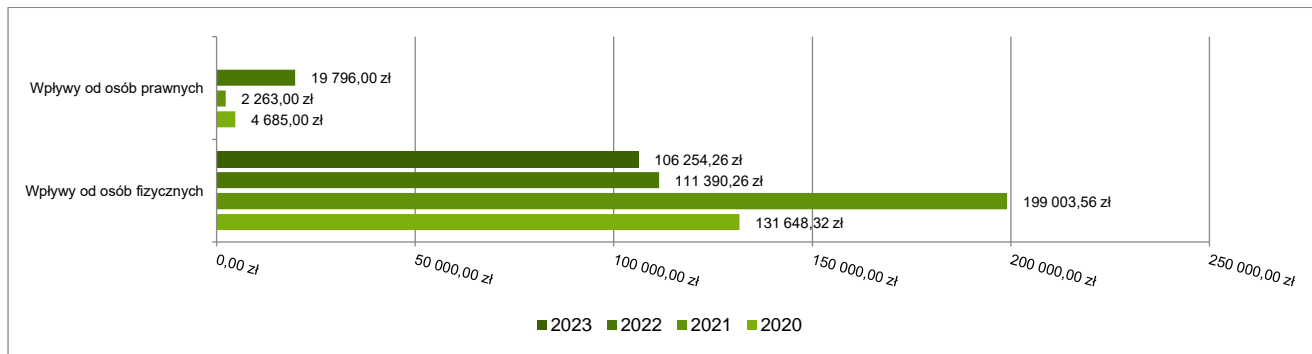


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 254,26 zł, co stanowi 87,09% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 106 254,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 45,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 45,60 zł od osób fizycznych.

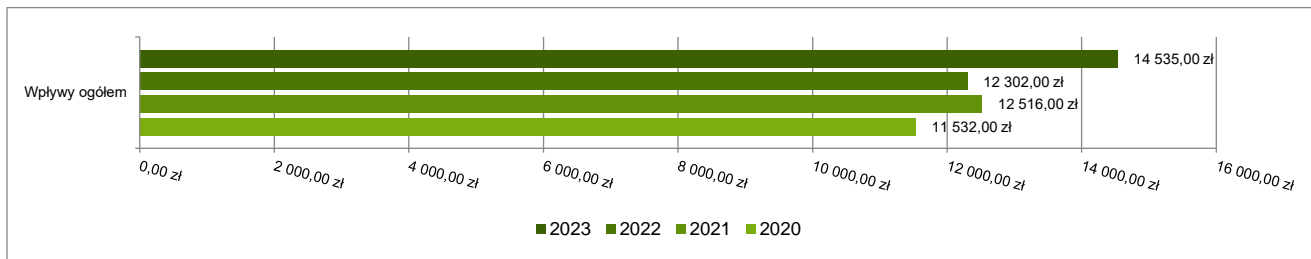
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 535,00 zł, co stanowi 121,13% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

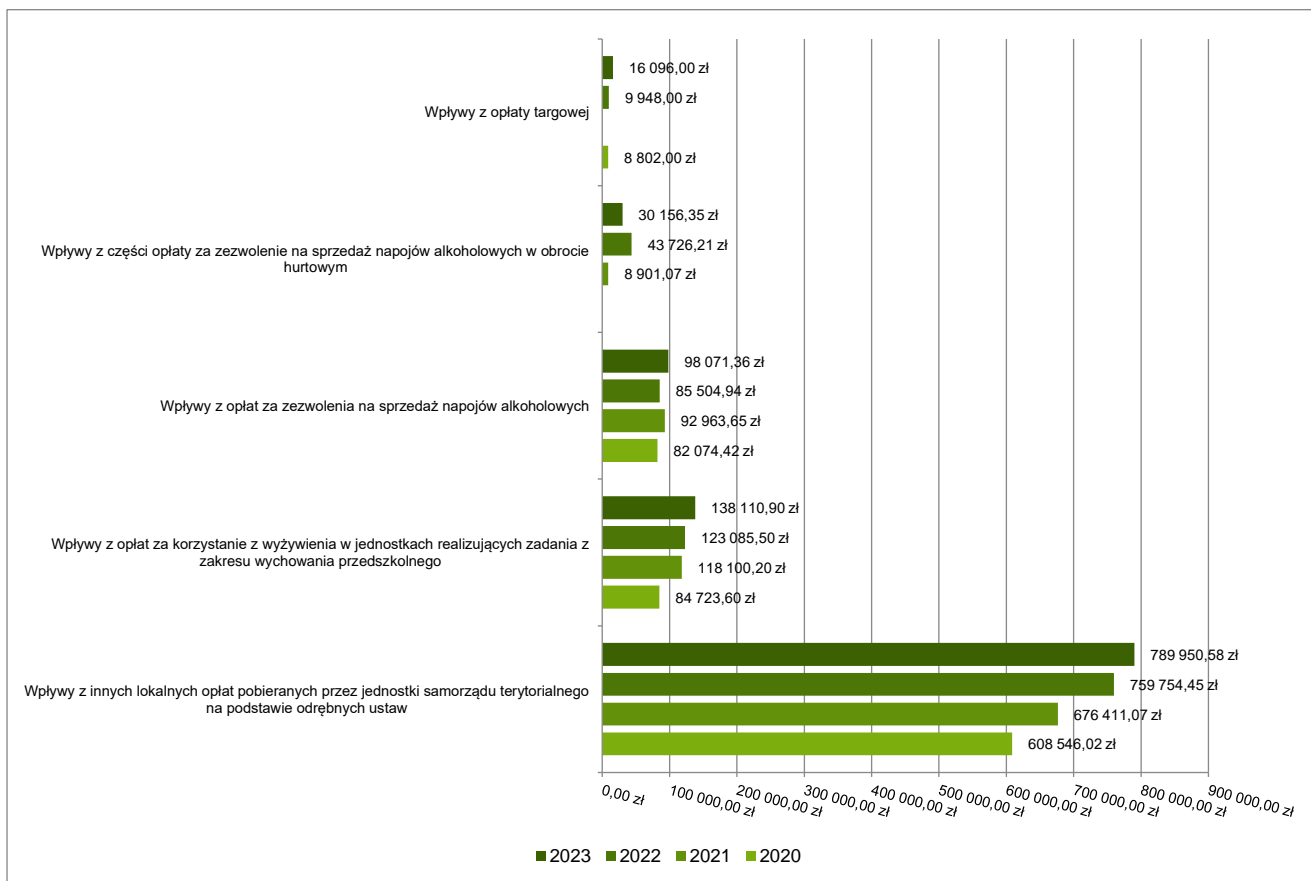


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 301 550,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 100 043,73 zł, co stanowi 84,52% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 789 950,58 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 138 110,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 98 071,36 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 30 156,35 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 16 096,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



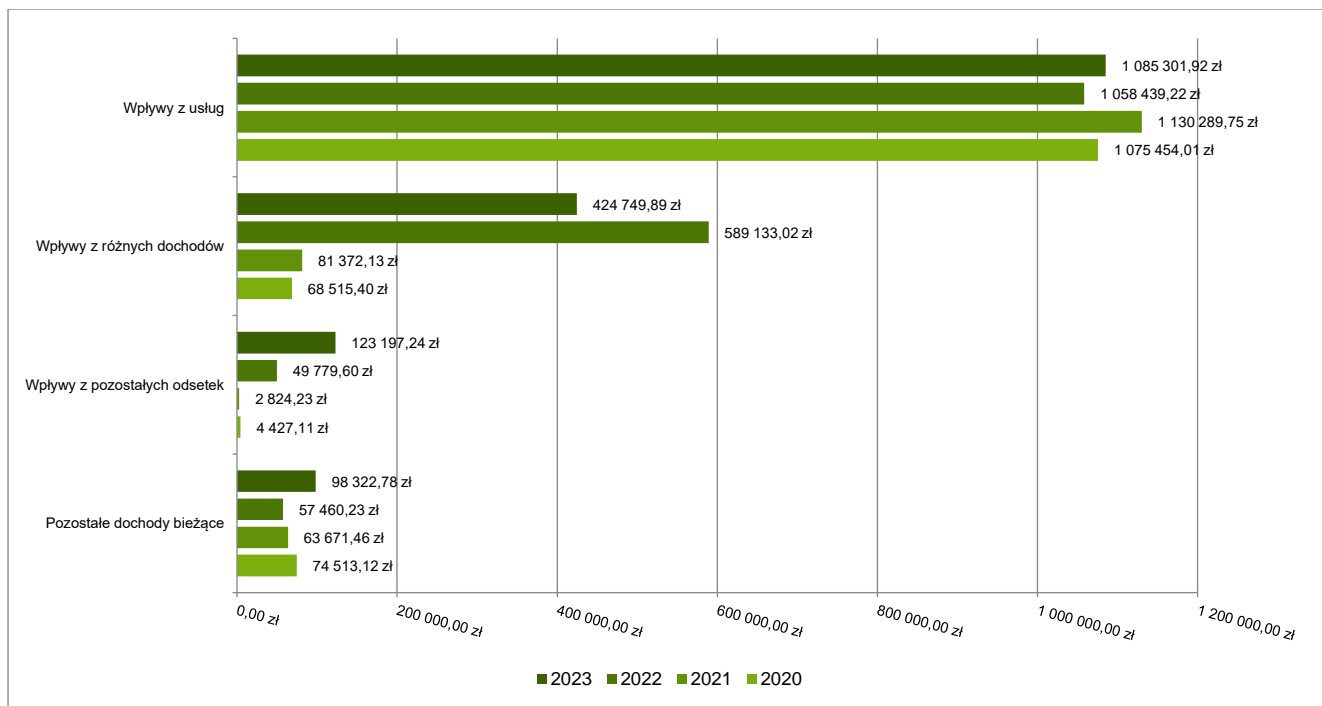
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 865 631,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 731 571,83 zł, co stanowi 92,81% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Obrzycko w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 085 301,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 478 246,72 zł;
 - Dostarczanie wody – 371 697,36 zł;
 - Przedszkola – 146 296,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 76 159,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 902,34 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 424 749,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 175 639,86 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99 447,36 zł;
 - Dostarczanie wody – 81 893,80 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 53 253,67 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 842,57 zł;
 - Inne – 6 672,63 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 123 197,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 113 674,56 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 147,94 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 2 650,18 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 063,85 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 029,47 zł;
 - Inne – 1 631,24 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 – 64 268,11 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 541,97 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 102,88 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 409,82 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



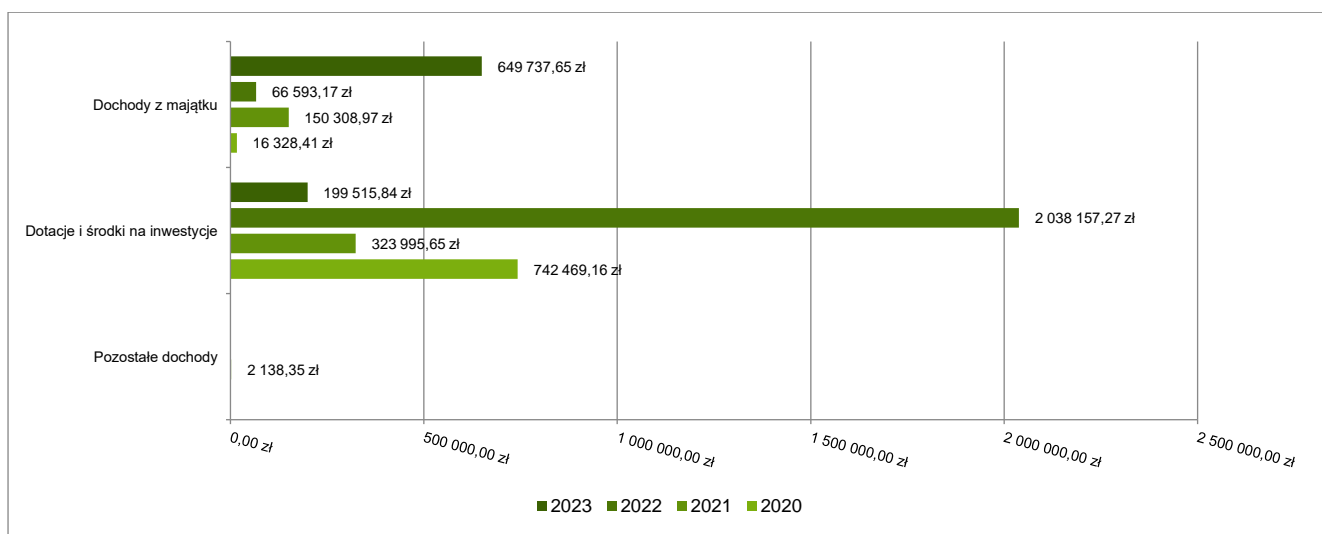
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Obrzycko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 849 253,49 zł, tj. w 96,91% w stosunku do planu wynoszącego 876 320,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Obrzycko.

| 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 | 600 320,00 | 676 320,00 | 649 737,65 | 96,07% | 76,51% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 14 000 000,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% | 23,49% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 14 600 320,00 | 876 320,00 | 849 253,49 | 96,91% | 100,00% |

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

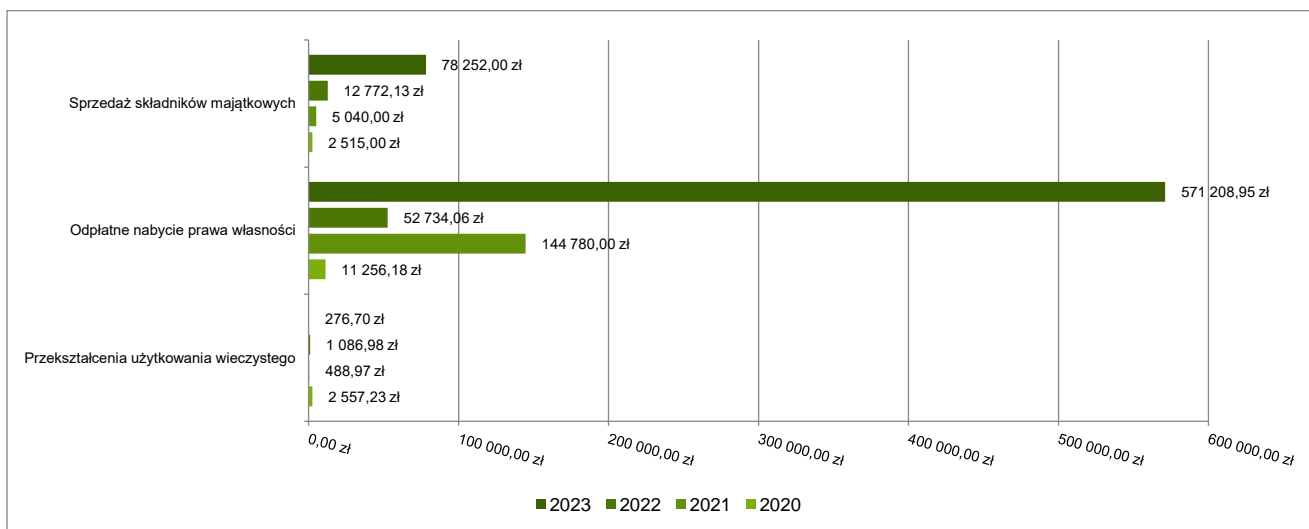


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 676 320,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 649 737,65 zł, co stanowi 96,07% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 571 208,95 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 78 252,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 276,70 zł.

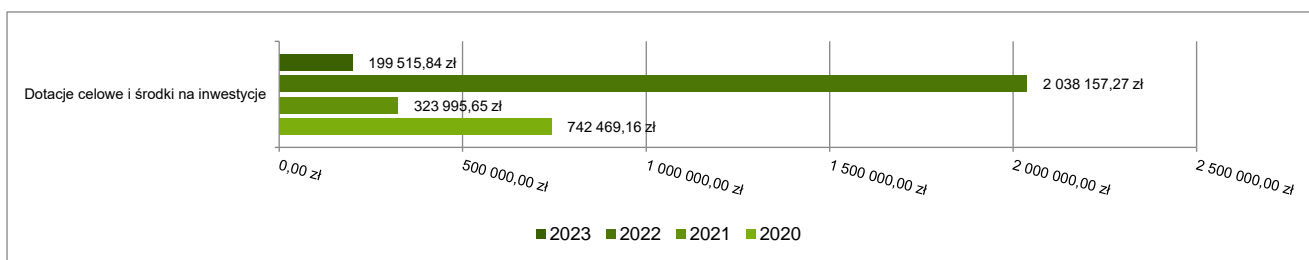
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 200 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 199 515,84 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



W 2023 roku Miasto uzyskało dotację i środki na inwestycje w obszarze Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 199 515,84 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 16 604 084,89 zł, a ich realizacja wyniosła 90,15% planu wynoszącego 18 417 776,02 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Obrzycko.

| 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 | 14 792 562,00 | 17 058 876,02 | 15 335 308,52 | 89,90% | 92,36% |
| Wydatki majątkowe | 15 012 200,00 | 1 358 900,00 | 1 268 776,37 | 93,37% | 7,64% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 29 804 762,00 | 18 417 776,02 | 16 604 084,89 | 90,15% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Obrzycko 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 | 7 167 700,00 | 7 664 895,82 | 6 975 244,00 | 91,00% | 42,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 754 231,00 | 2 957 949,55 | 2 830 680,57 | 95,70% | 17,05% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 406 350,00 | 2 129 728,00 | 1 933 478,51 | 90,79% | 11,64% |

| 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 | 1 046 169,00 | 1 282 016,49 | 1 202 857,03 | 93,83% | 7,24% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 258 200,00 | 834 200,00 | 823 868,59 | 98,76% | 4,96% |
| 852 | Pomoc społeczna | 777 181,00 | 857 284,69 | 814 075,27 | 94,96% | 4,90% |
| 600 | Transport i łączność | 5 045 950,00 | 817 506,00 | 377 038,46 | 46,12% | 2,27% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400 000,00 | 415 492,00 | 363 689,04 | 87,53% | 2,19% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 362 000,00 | 386 900,00 | 341 121,70 | 88,17% | 2,05% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 201 500,00 | 200 958,76 | 99,73% | 1,21% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 121 000,00 | 226 320,00 | 188 173,03 | 83,14% | 1,13% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 165 120,00 | 146 348,71 | 88,63% | 0,88% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 55 900,00 | 126 100,00 | 113 532,76 | 90,03% | 0,68% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 122 000,00 | 122 000,00 | 111 404,43 | 91,32% | 0,67% |
| 926 | Kultura fizyczna | 97 600,00 | 150 600,00 | 110 582,90 | 73,43% | 0,67% |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 28 000,00 | 25 891,50 | 92,47% | 0,16% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 24,00 | 17 250,47 | 17 244,97 | 99,97% | 0,10% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 885,00 | 20 955,00 | 15 936,66 | 76,05% | 0,10% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 572,00 | 11 958,00 | 11 958,00 | 100,00% | 0,07% |
| 758 | Różne rozliczenia | 32 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 29 804 762,00 | 18 417 776,02 | 16 604 084,89 | 90,15% | 100,00% |

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

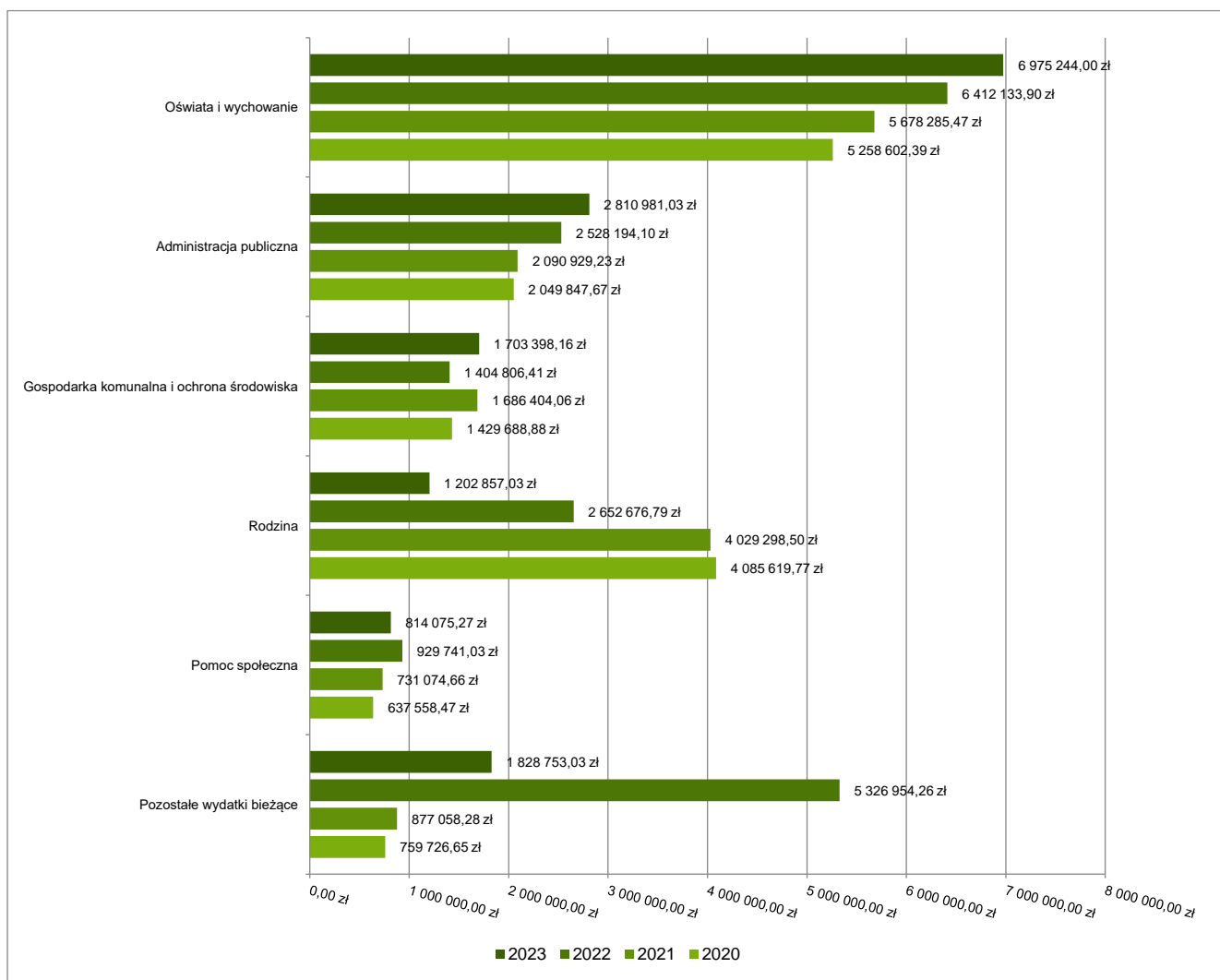
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 335 308,52 zł, tj. w 89,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 058 876,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Obrzycko 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 | 7 167 700,00 | 7 664 895,82 | 6 975 244,00 | 91,00% | 45,48% |
| 750 | Administracja publiczna | 2 754 231,00 | 2 937 949,55 | 2 810 981,03 | 95,68% | 18,33% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 394 150,00 | 1 836 728,00 | 1 703 398,16 | 92,74% | 11,11% |
| 855 | Rodzina | 1 046 169,00 | 1 282 016,49 | 1 202 857,03 | 93,83% | 7,84% |
| 852 | Pomoc społeczna | 777 181,00 | 857 284,69 | 814 075,27 | 94,96% | 5,31% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400 000,00 | 415 492,00 | 363 689,04 | 87,53% | 2,37% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 362 000,00 | 350 000,00 | 304 338,55 | 86,95% | 1,98% |

| 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 | 258 200,00 | 275 200,00 | 265 816,59 | 96,59% | 1,73% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 121 000,00 | 226 320,00 | 188 173,03 | 83,14% | 1,23% |
| 600 | Transport i łączność | 45 950,00 | 567 506,00 | 152 392,97 | 26,85% | 0,99% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 165 120,00 | 146 348,71 | 88,63% | 0,95% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 55 900,00 | 126 100,00 | 113 532,76 | 90,03% | 0,74% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 122 000,00 | 122 000,00 | 111 404,43 | 91,32% | 0,73% |
| 926 | Kultura fizyczna | 97 600,00 | 150 600,00 | 110 582,90 | 73,43% | 0,72% |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 28 000,00 | 25 891,50 | 92,47% | 0,17% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 24,00 | 17 250,47 | 17 244,97 | 99,97% | 0,11% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 885,00 | 20 955,00 | 15 936,66 | 76,05% | 0,10% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 572,00 | 11 958,00 | 11 958,00 | 100,00% | 0,08% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 1 500,00 | 1 442,92 | 96,19% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 32 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 14 792 562,00 | 17 058 876,02 | 15 335 308,52 | 89,90% | 100,00% |

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Obrzycko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.

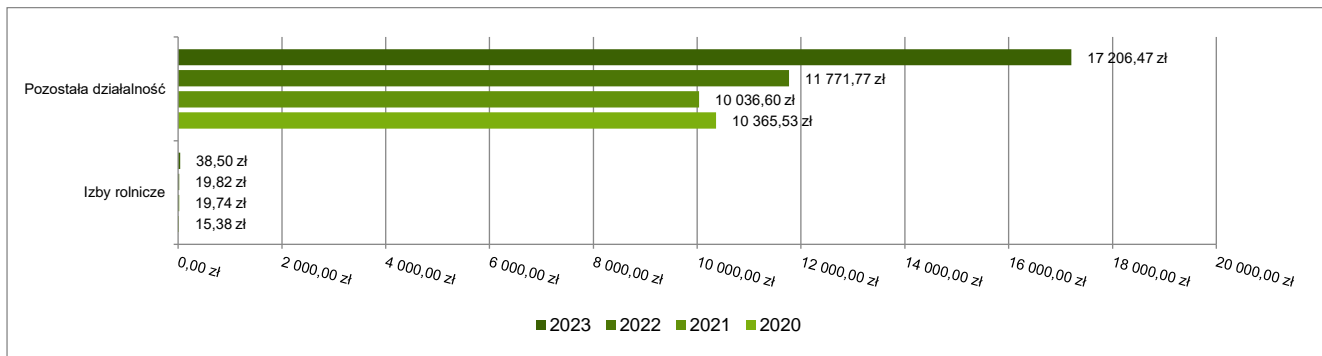


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 250,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 244,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 38,50 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 44,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 34,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 206,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 206,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 869,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

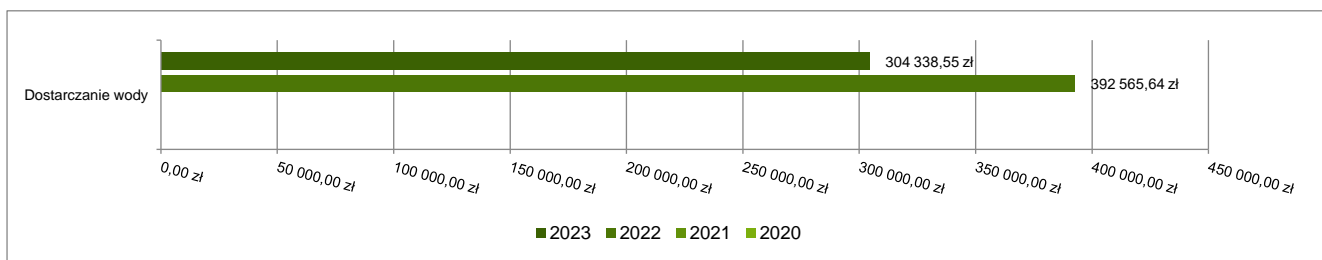


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 338,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 304 338,55 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 197 013,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 906,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 147,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 536,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 735,05 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

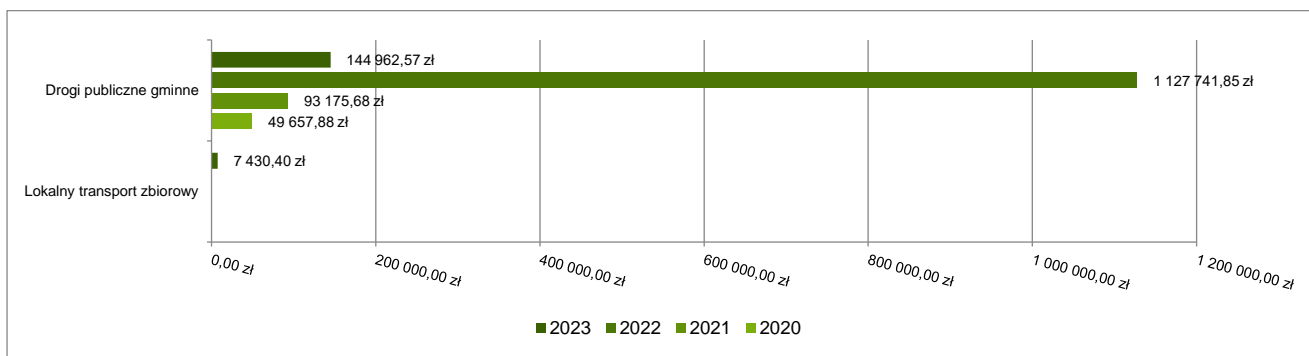


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 392,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 430,40 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 7 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 430,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 144 962,57 zł, co stanowi 25,88% planu rocznego wynoszącego 560 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 697,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 046,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 612,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 815,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 791,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 754,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,77 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

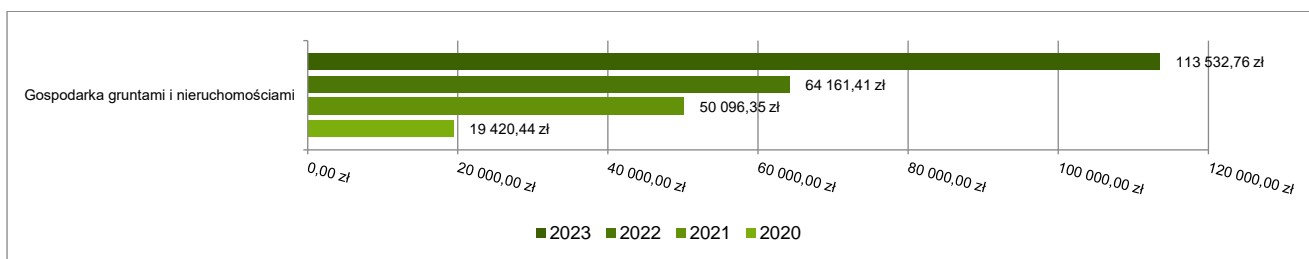


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 532,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 113 532,76 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 126 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 826,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 354,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 808,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 019,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 060,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 812,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 200,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 790,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 660,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

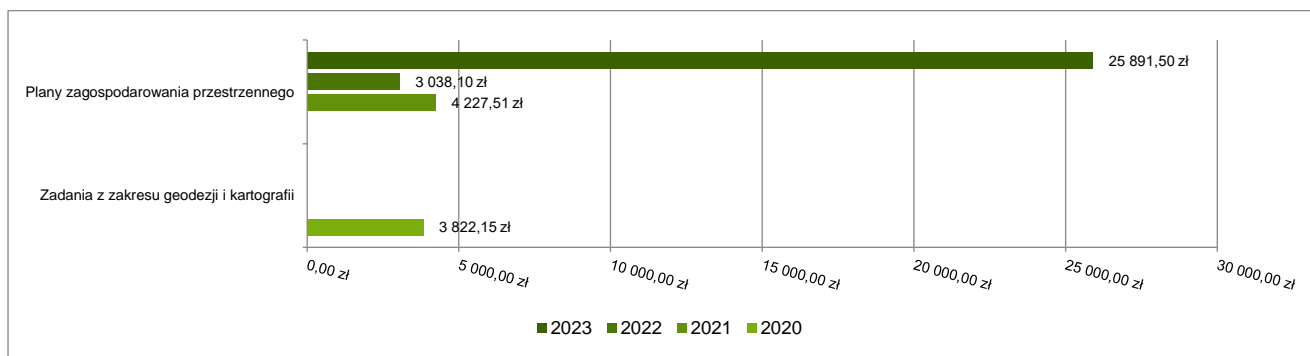


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 891,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 891,50 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 891,50 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

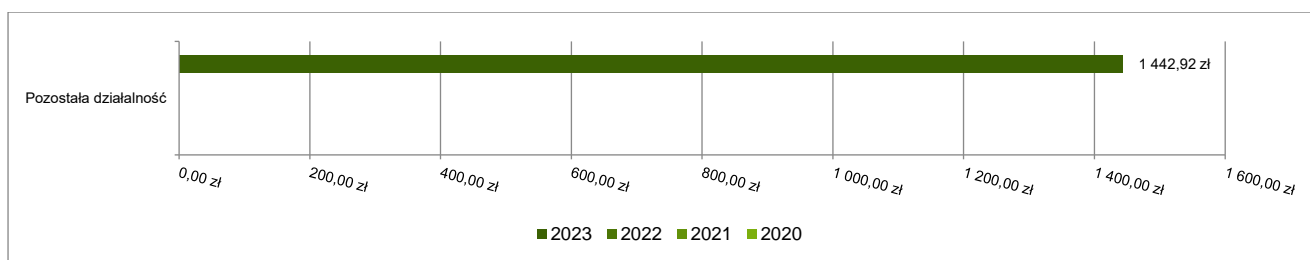


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 442,92 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 442,92 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



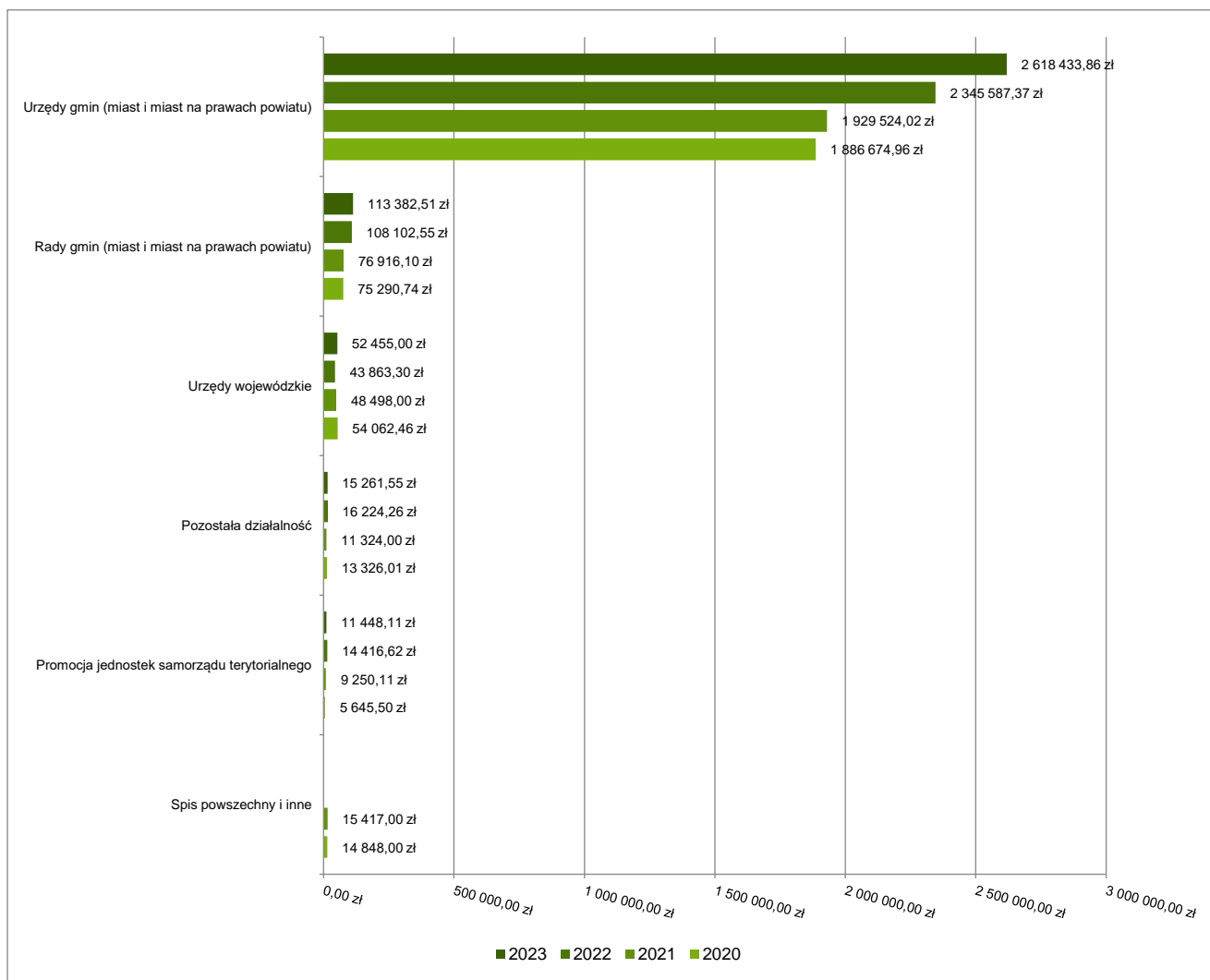
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 937 949,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 810 981,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 52 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 523,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 036,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287,40 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 113 382,51 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 408,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 331,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 618 433,86 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 2 733 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 615 064,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 183,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 561,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 621,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 024,05 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 967,76 zł;
- zakup energii w kwocie 30 510,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 081,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 540,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 202,72 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 037,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 997,36 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 207,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 303,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 130,14 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 448,11 zł, co stanowi 67,34% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 357,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 090,21 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 261,55 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 17 179,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 082,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,55 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

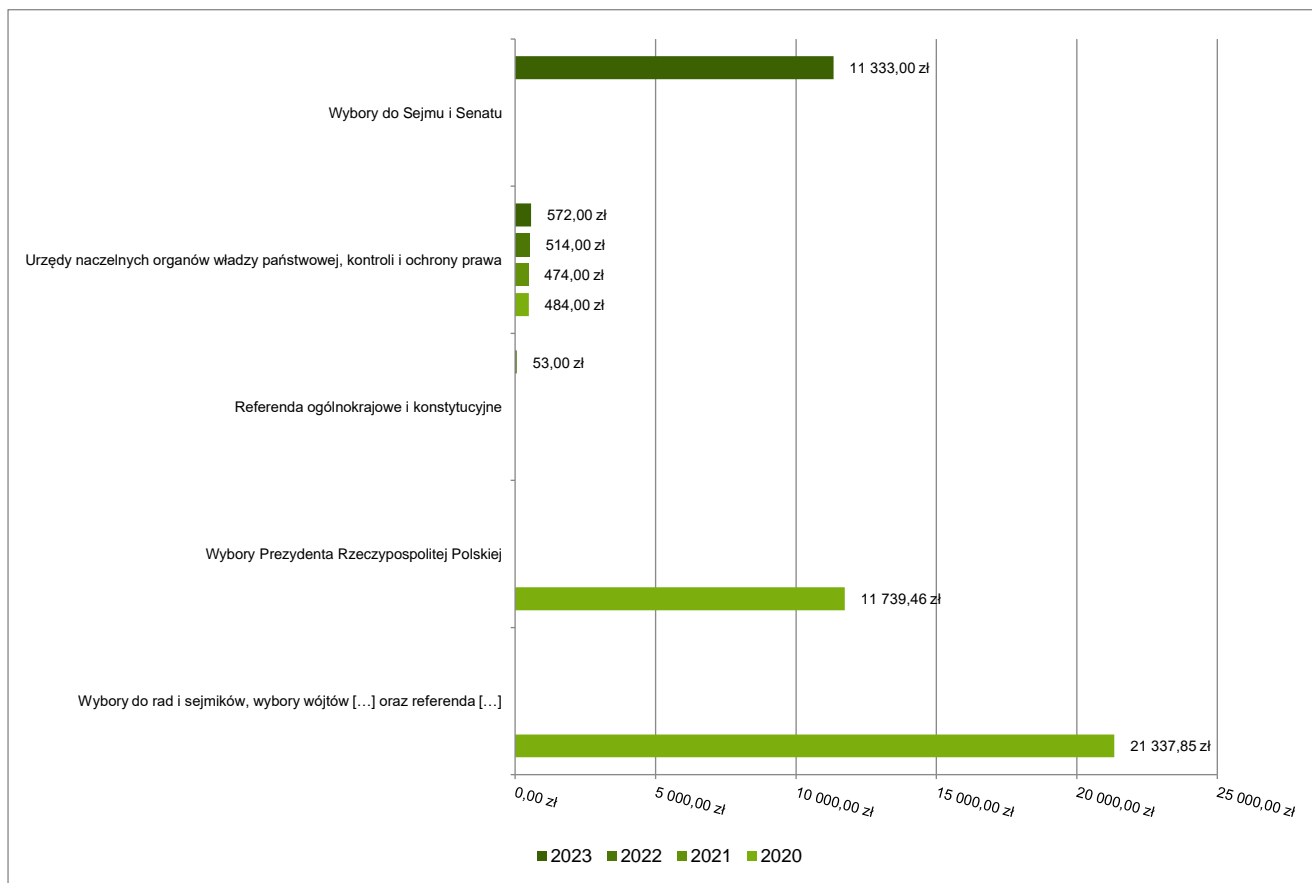


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 958,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 572,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 572,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 479,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 11 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 940,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 660,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 351,60 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 53,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 53,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



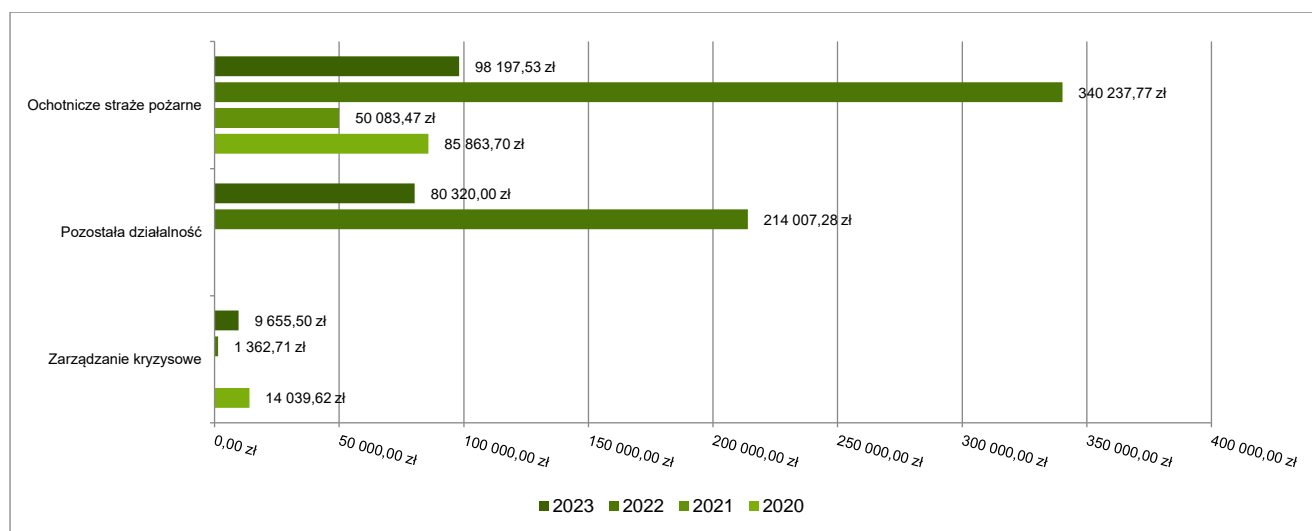
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 173,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 98 197,53 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 112 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 848,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 621,49 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 480,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 156,25 zł;
- zakup energii w kwocie 4 553,89 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 433,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 504,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 655,50 zł, co stanowi 29,26% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 810,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 320,00 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 80 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 265,83 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,17 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

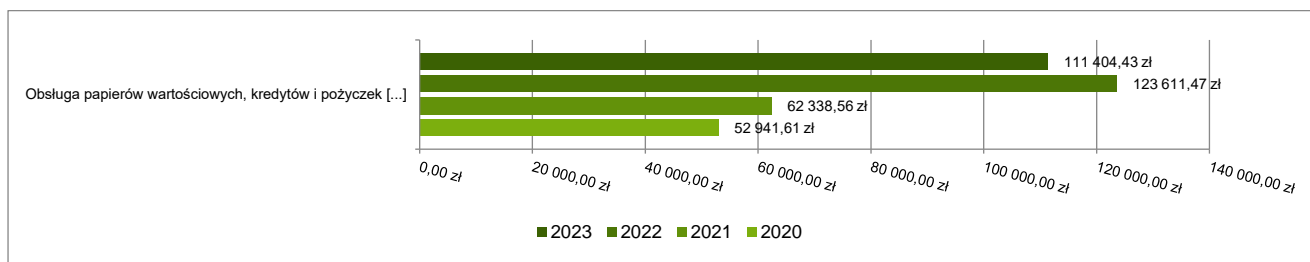


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 404,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,32%. 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 111 404,43 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 111 404,43 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

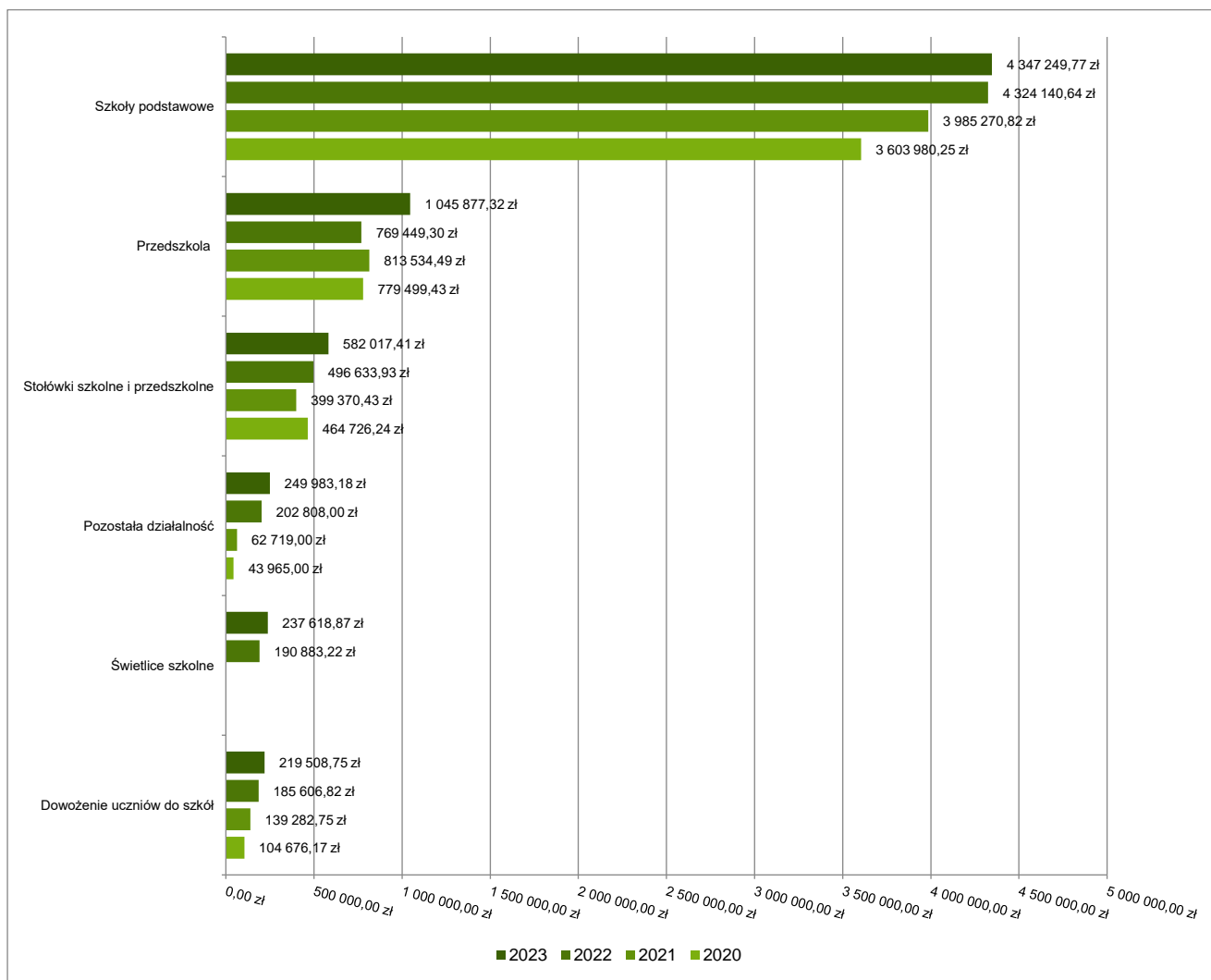
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 664 895,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 975 244,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 347 249,77 zł, co stanowi 92,68% planu rocznego wynoszącego 4 690 356,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 172 990,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 014,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 529 991,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 504,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 161 760,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 801,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 085,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 241,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 189,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 664,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 593,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 588,69 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 383,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 840,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 869,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 887,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 542,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 214,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 045 877,32 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 1 202 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 451 985,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 913,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 848,82 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 688,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 762,62 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 443,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 672,86 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 913,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 549,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 104,05 zł;
- zakup energii w kwocie 11 464,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 024,82 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 750,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 394,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 985,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 010,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 765,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 237 618,87 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 256 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 166 799,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 021,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 362,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 839,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 904,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 177,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 181,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 068,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 169,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 437,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407,84 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 219 508,75 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 219 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 508,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 754,00 zł, co stanowi 51,95% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 754,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 582 017,41 zł, co stanowi 81,06% planu rocznego wynoszącego 717 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 264 138,23 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 206 452,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 846,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 722,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 248,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 362,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 880,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 675,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 549,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 482,03 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 55 061,12 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 57 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 504,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 254,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 577,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 163,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 839,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 778,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 753,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65,85 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 183 246,69 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 204 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 078,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 362,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 708,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 967,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 865,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 942,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 387,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 856,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 699,66 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,43 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 926,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 43 935,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 509,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 416,31 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,20 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 0,02 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 983,18 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 251 283,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 828,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 706,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 700,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 432,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 808,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 897,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,46 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



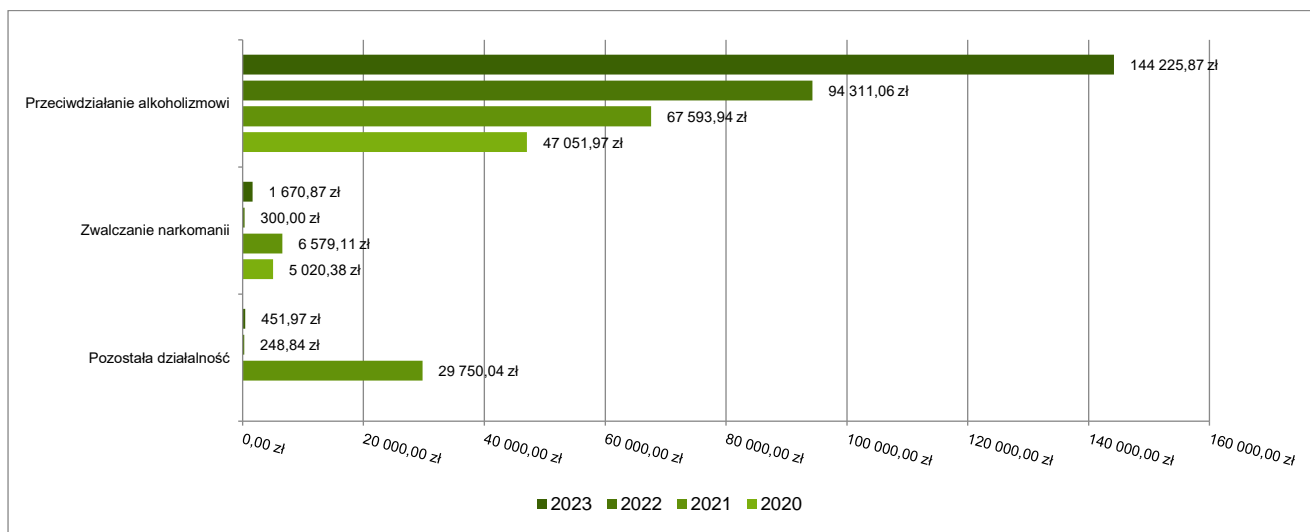
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 348,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 670,87 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 138,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71,99 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 144 225,87 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 162 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 942,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 588,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 228,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 903,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 316,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 247,38 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 451,97 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,03 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,84 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



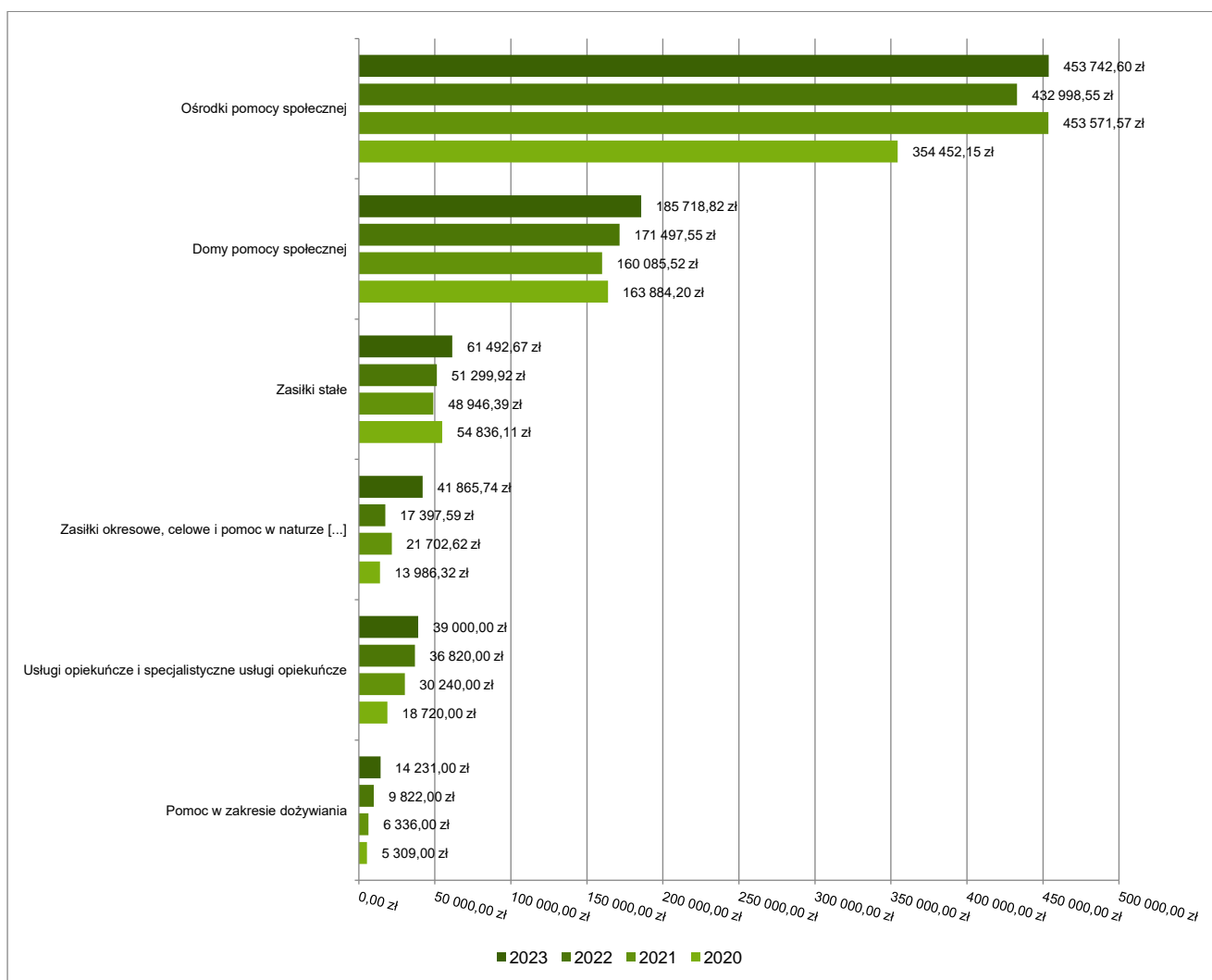
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 857 284,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 814 075,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 185 718,82 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 185 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185 718,82 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 39,19% planu rocznego wynoszącego 1 531,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 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 4 707,57 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 5 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 707,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 865,74 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 865,74 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 11 314,87 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 11 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 314,87 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 61 492,67 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 65 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 60 889,92 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 600,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,75 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 453 742,60 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 472 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 534,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 309,04 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 462,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 853,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 930,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 315,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 407,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 708,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 488,86 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 623,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 14 231,00 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 15 568,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 231,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 402,00 zł, co stanowi 10,92% planu rocznego wynoszącego 12 838,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 798,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 264,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

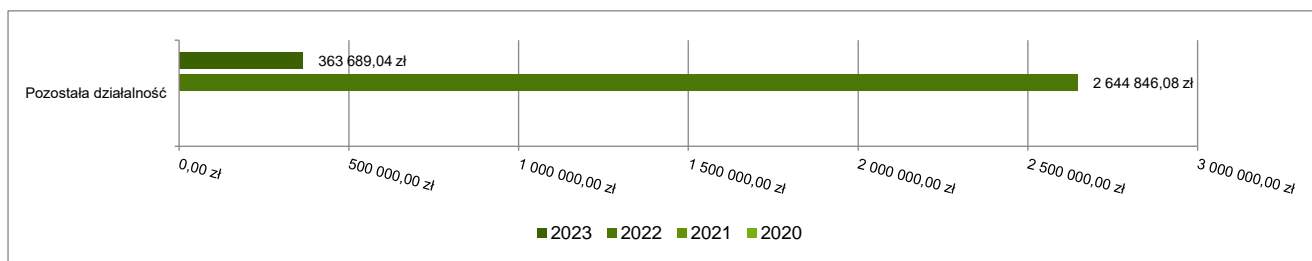


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 492,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 689,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 689,04 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 415 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311 099,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 393,88 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 690,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 020,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,51 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

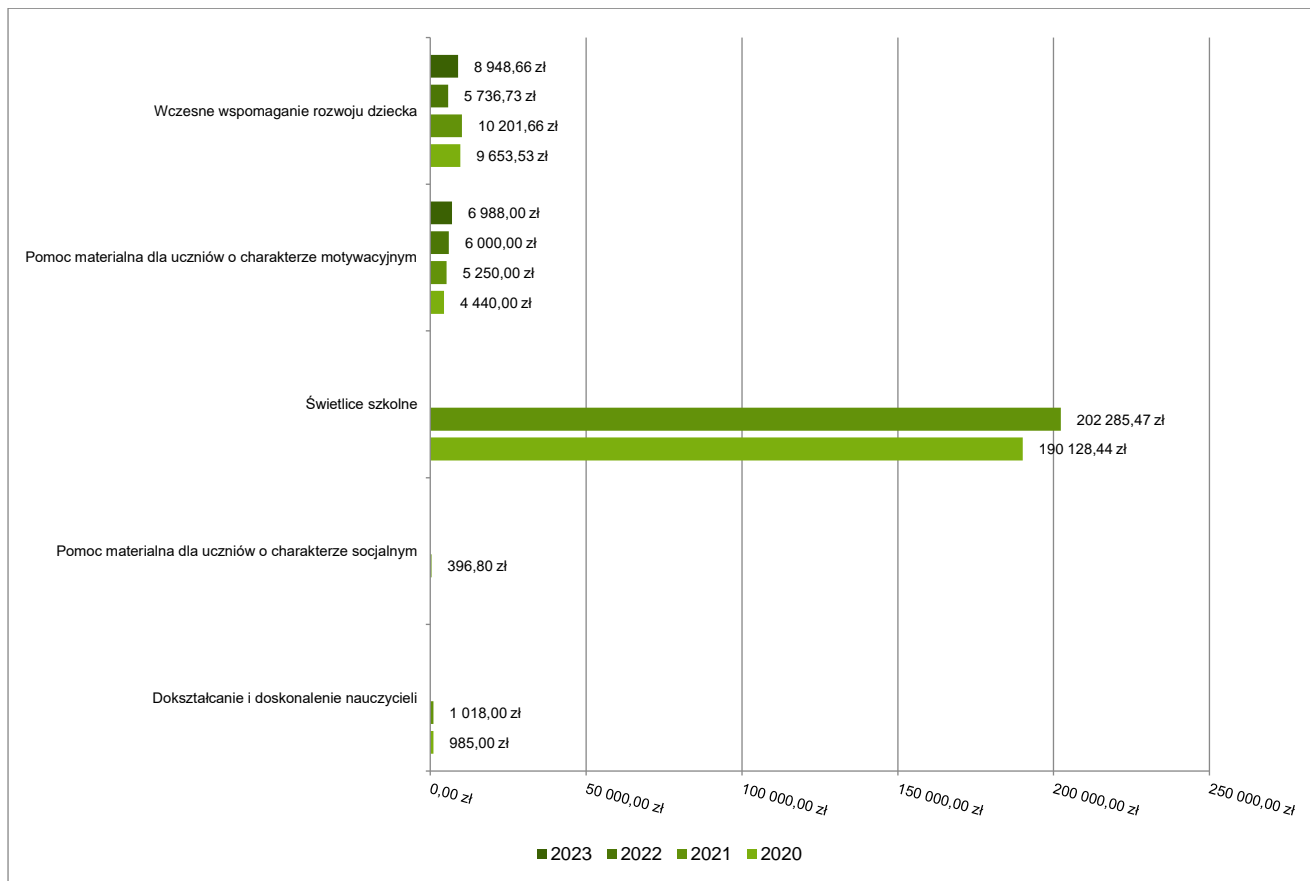


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 936,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 948,66 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 9 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 916,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 068,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 843,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,42 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 4 070,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 988,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 988,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



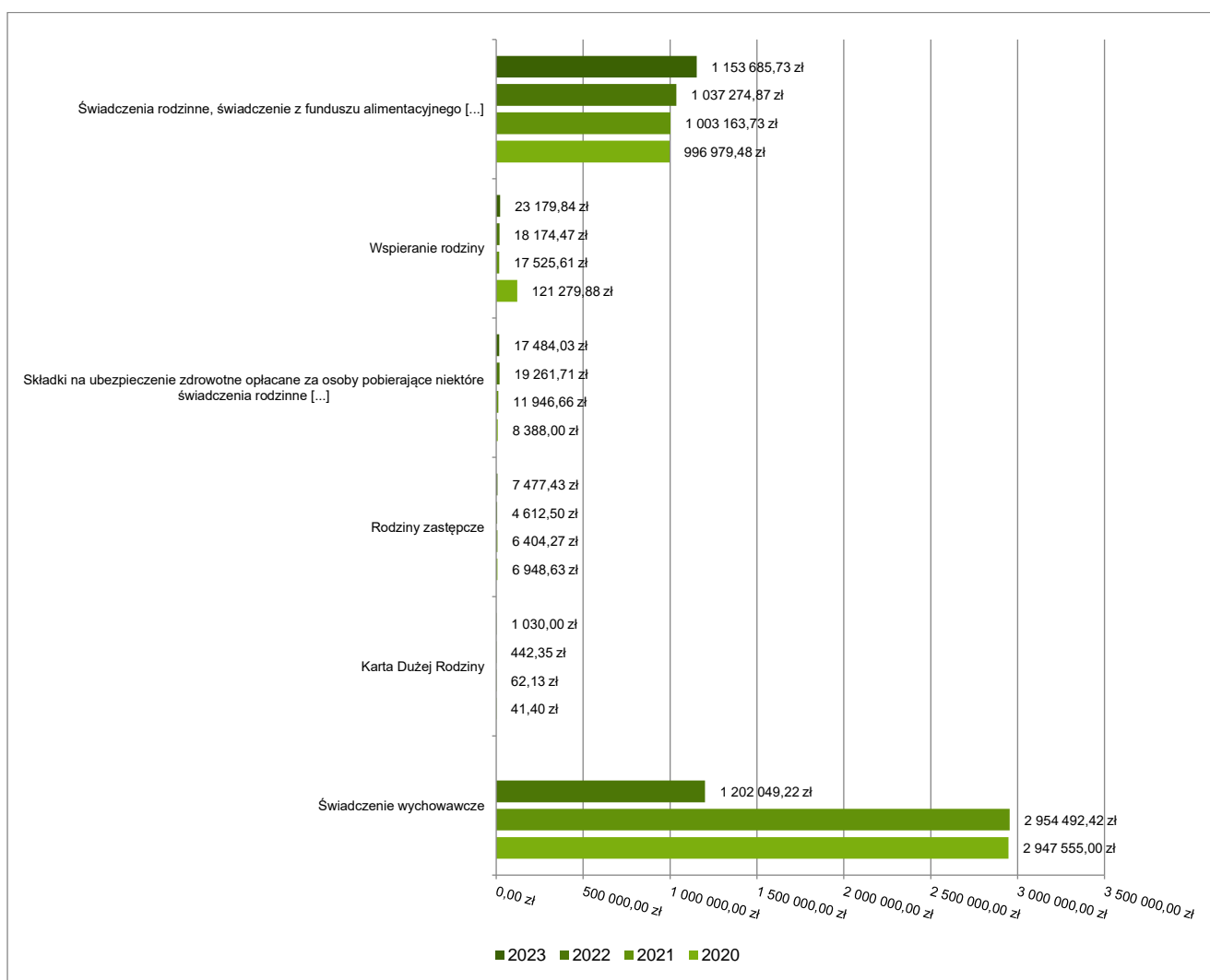
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 282 016,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 202 857,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 153 685,73 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 1 206 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 982 152,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 947,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 526,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 177,37 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 6 902,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 809,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 264,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 941,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 364,62 zł dotyczące zwrotu dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 030,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 179,84 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 23 446,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 899,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 382,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 106,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 462,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128,37 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 477,43 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 7 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 477,43 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 22 890,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 17 484,03 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 20 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 149,06 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 1 334,97 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

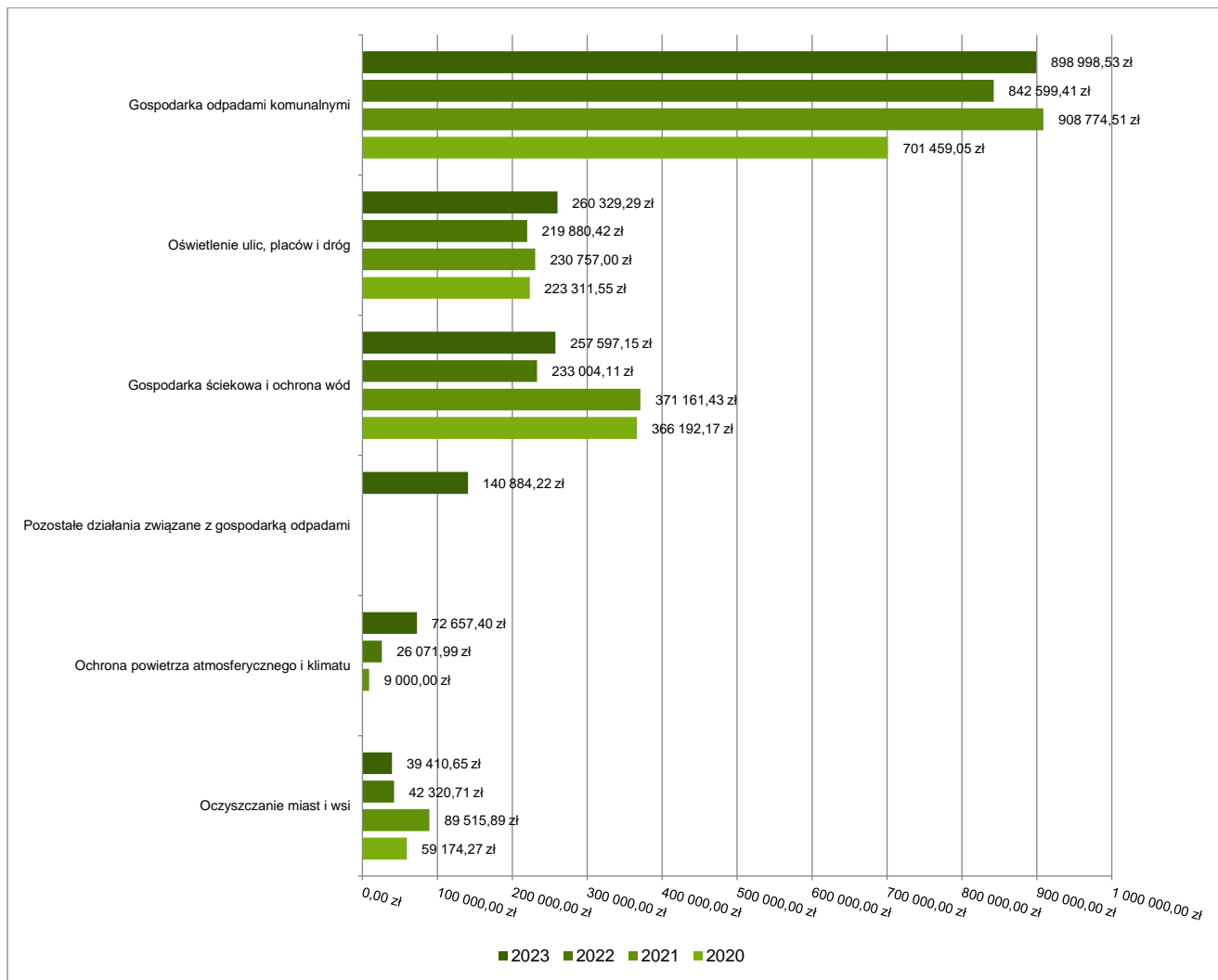


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 836 728,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 703 398,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 257 597,15 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 288 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 123 817,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 883,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 548,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 458,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 761,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 128,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 898 998,53 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 914 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 895 398,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 39 410,65 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 255,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 154,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 272,51 zł, co stanowi 66,34% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 509,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 762,70 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 72 657,40 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 90 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 172,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 196,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 776,84 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 776,84 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 260 329,29 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 290 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 171 916,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 412,42 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 140 884,22 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 884,22 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 471,57 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 869,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 448,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 153,62 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

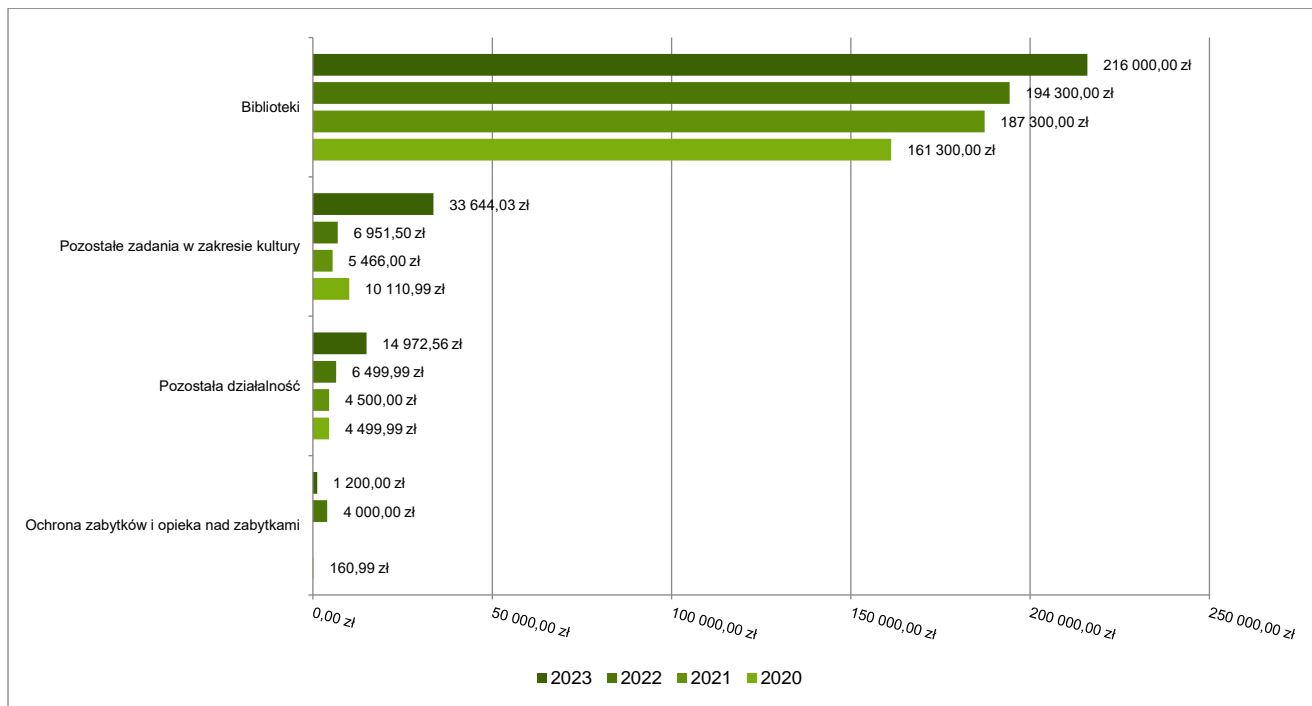


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 816,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 33 644,03 zł, co stanowi 88,54% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 076,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 567,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 216 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 216 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 972,56 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 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 8 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 341,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 230,88 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.

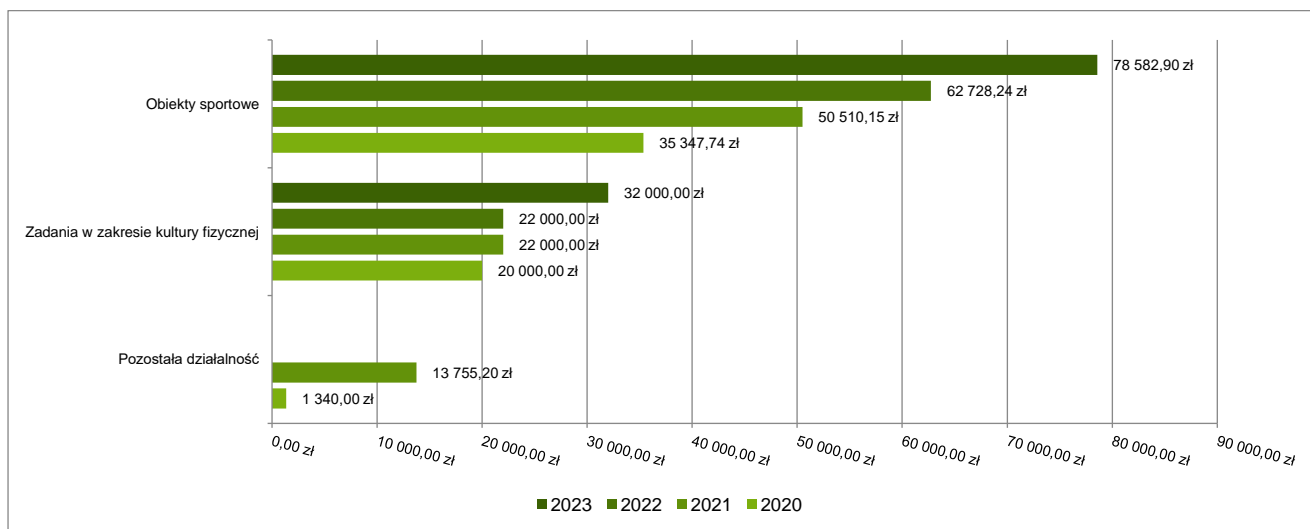


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 582,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 78 582,90 zł, co stanowi 66,26% planu rocznego wynoszącego 118 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 576,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 125,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 211,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 688,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 981,65 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Obrzycko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



2.7.21. ZOBOWIĄZANIA

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w działach 400, 700, 750, 801, 852, 855 i 900 (przekroczenia głównie dotyczyły wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień płatnych w styczniu 2024 r. oraz wydatków na zakup energii i usług). Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2023 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Burmistrza.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Obrzycko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 268 776,37 zł, tj. w 93,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 358 900,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Obrzycko wg działów klasyfikacji budżetowej.

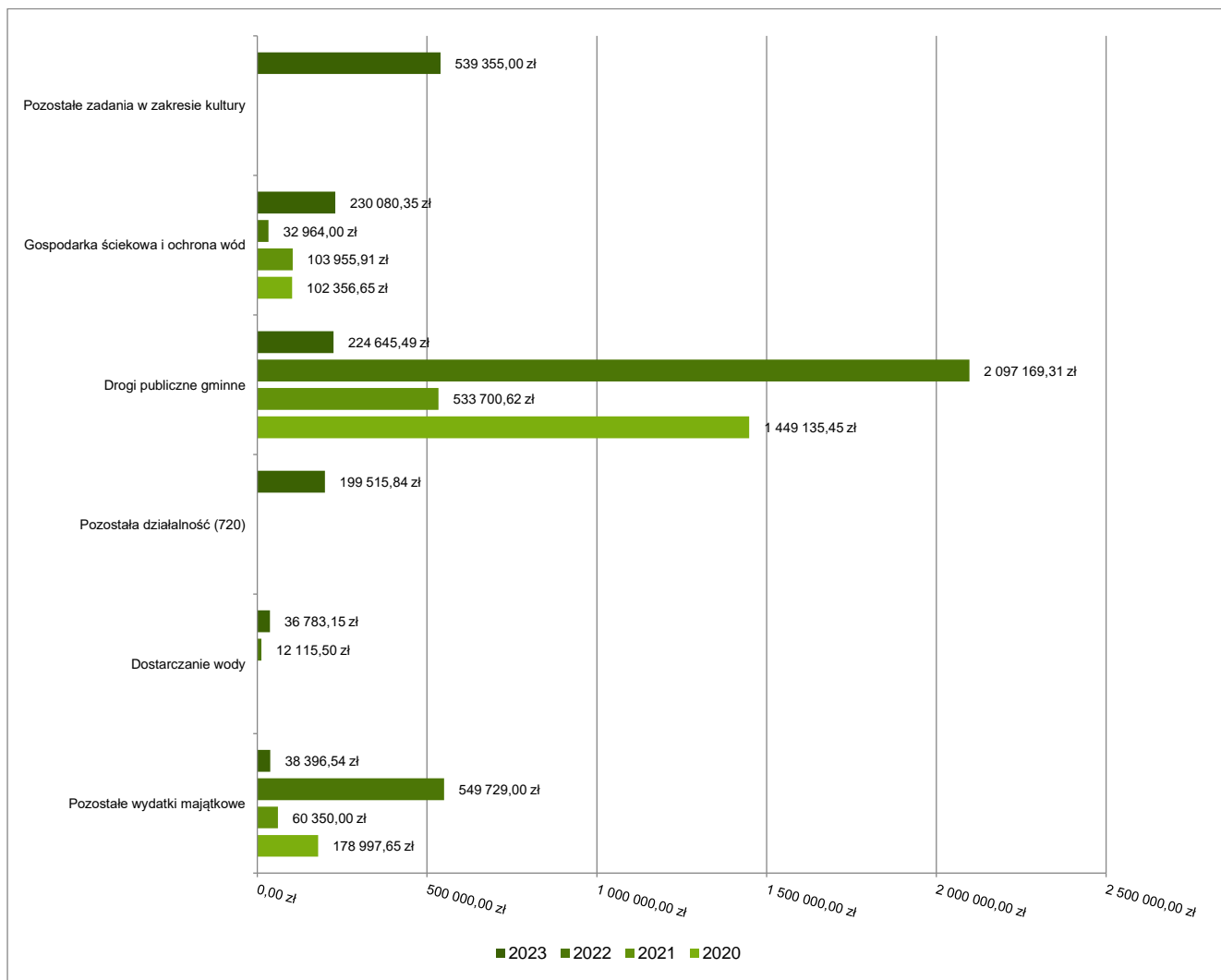
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000 000,00 | 559 000,00 | 558 052,00 | 99,83% | 43,98% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 012 200,00 | 293 000,00 | 230 080,35 | 78,53% | 18,13% |
| 600 | Transport i łączność | 5 000 000,00 | 250 000,00 | 224 645,49 | 89,86% | 17,71% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% | 15,73% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 36 900,00 | 36 783,15 | 99,68% | 2,90% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 20 000,00 | 19 699,54 | 98,50% | 1,55% |
| | Razem wydatki majątkowe | 15 012 200,00 | 1 358 900,00 | 1 268 776,37 | 93,37% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście Obrzycko.

| Dział | Rozdział | 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 %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 400 | 40002 | Sieć wodociągowa ul. Kolejowa | 0,00 | 12 200,00 | 12 115,50 | 99,30% | 0,96% |
| 400 | 40002 | Zakup i montaż pompy głębinowej na SUW | 0,00 | 24 700,00 | 24 667,65 | 99,86% | 1,94% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | 60016 | Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych w Obrzycku | 5 000 000,00 | 250 000,00 | 224 645,49 | 89,86% | 17,71% |
| 720 | 72095 | Utworzenie przestrzeni multimedialnej w Mieście Obrzycko w ramach konkursu Mini Pakt - gminne pracownie komputerowe | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% | 15,73% |
| 750 | 75023 | Montaż monitoringu miejskiego na Ratuszu | 0,00 | 20 000,00 | 19 699,54 | 98,50% | 1,55% |
| 900 | 90001 | Montaż zbiornika bezodpływowego na oczyszczalni ścieków | 0,00 | 27 000,00 | 26 937,00 | 99,76% | 2,12% |
| 900 | 90001 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | 5 000 000,00 | 266 000,00 | 203 143,35 | 76,36% | 16,01% |
| 900 | 90001 | Sieć wodociągowa ul. Kolejowa | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 921 | 92105 | Przebudowa i wyposażenie budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5 | 5 000 000,00 | 540 000,00 | 539 355,00 | 99,88% | 42,51% |
| 921 | 92195 | Zakup elementu na plac zabaw | 0,00 | 19 000,00 | 18 697,00 | 98,40% | 1,47% |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 15 012 200,00 | 1 358 900,00 | 1 268 776,37 | 93,37% | 100,00% |

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Obrzycko w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Obrzycko w 2023 roku w porównaniu do lat 2020-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 413 666,64 zł, (co stanowi 176,73% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 040 513,16 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 47 028,00 zł (środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 34 620,00 zł i na pomoc obywatelom Ukrainy 12 408,00 zł);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 326 125,48 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 303 383,12 zł (co stanowi 99,80% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 303 383,12 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Obrzycko.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 303 383,12 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 303 383,12 |

W 2023 roku Miasto spłacało następujące pożyczki i kredyty:

| | |
|---------------------------|-----------------|
| - z WFOŚiGW | - 57.600,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 28.568,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 30.514,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 54.750,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 30.000,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 21.951,12 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 60.000,00 zł, |
| - z BS Oddział w Obrzycku | - 20.000,00 zł, |

Spłaty rat pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z harmonogramem spłat.

2.11. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2023 roku wyniosło **1.022.742,36 zł** i jest to **6,09%** planowanych dochodów na 2023 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek i kredytów:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. z BS, spłata w latach 2017 – 2024 | - 30.514,00 zł, |
| 2. z BS, spłata w latach 2018 – 2028 | - 246.375,00 zł, |
| 3. z BS, spłata w latach 2019 – 2026 | - 65.853,36 zł, |
| 4. z BS, spłata w latach 2020 – 2030 | - 405.000,00 zł, |
| 5. z BS, spłata w latach 2022 – 2029 | - 275.000,00 zł. |

2.12. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W 2023 roku w Mieście Obrzycko nie został utworzony rachunek dochodów własnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Obrzycko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 17 206,47 | 17 206,47 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 206,47 | 17 206,47 | 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 | 17 206,47 | 17 206,47 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 470 500,00 | 507 810,00 | 454 620,63 | 89,53% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 470 500,00 | 507 810,00 | 454 620,63 | 89,53% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 470 000,00 | 441 010,00 | 371 697,36 | 84,28% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 1 029,47 | 205,89% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 66 300,00 | 81 893,80 | 123,52% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 270 356,00 | 654 201,67 | 241,98% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 270 356,00 | 654 201,67 | 241,98% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 802,00 | - |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 270 356,00 | 652 399,67 | 241,31% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 645 820,00 | 645 820,00 | 629 684,63 | 97,50% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 645 820,00 | 645 820,00 | 629 684,63 | 97,50% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 196,43 | 98,05% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 2 220,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 | 40 000,00 | 47 634,61 | 119,09% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 320,00 | 320,00 | 276,70 | 86,47% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 | 600 000,00 | 571 208,95 | 95,20% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 3 147,94 | 1 573,97% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74 731,00 | 160 849,55 | 187 071,33 | 116,30% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 731,00 | 52 455,00 | 52 459,65 | 100,01% |
| | | 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 | 44 731,00 | 52 455,00 | 52 455,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 4,65 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 108 215,00 | 134 432,13 | 124,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 90 000,00 | 113 674,56 | 126,31% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 300,00 | 7 842,57 | 147,97% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 179,55 | 179,55 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 179,55 | 179,55 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 572,00 | 11 958,00 | 11 958,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 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 | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 11 333,00 | 11 333,00 | 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 | 11 333,00 | 11 333,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 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 | 53,00 | 53,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 156 920,00 | 156 870,00 | 99,97% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 76 000,00 | 76 550,00 | 100,72% |
| | | 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 | 0,00 | 100,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 76 000,00 | 76 450,00 | 100,59% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 920,00 | 80 320,00 | 99,26% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 920,00 | 80 320,00 | 99,26% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 683 216,00 | 3 675 737,00 | 3 662 655,33 | 99,64% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 032,20 | 129,03% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 007,34 | 128,68% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 24,86 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 873 771,00 | 846 292,00 | 782 759,29 | 92,49% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 840 000,00 | 840 000,00 | 778 287,00 | 92,65% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 822,00 | 2 822,00 | 2 829,00 | 100,25% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 28 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 1 149,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 600,00 | 1 121,00 | 145,29 | 12,96% |
| | 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 | 693 933,00 | 703 933,00 | 751 270,95 | 106,72% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 520 000,00 | 520 000,00 | 566 212,46 | 108,89% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 800,00 | 800,00 | 1 547,00 | 193,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 133,00 | 1 133,00 | 1 092,00 | 96,38% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 32 619,00 | 130,48% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 | 15 000,00 | 17 467,46 | 116,45% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 16 096,00 | 134,13% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 106 254,26 | 88,55% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 552,60 | 77,63% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 430,17 | 105,38% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 147 000,00 | 157 000,00 | 158 080,89 | 100,69% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 156,35 | 75,39% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 14 535,00 | 121,13% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 98 071,36 | 108,97% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 205,70 | 101,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 112,48 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 961 512,00 | 1 961 512,00 | 1 961 512,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 868 722,00 | 1 868 722,00 | 1 868 722,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 92 790,00 | 92 790,00 | 92 790,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 362 931,00 | 7 306 035,80 | 7 429 985,66 | 101,70% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 246 609,00 | 4 231 004,00 | 4 231 004,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 246 609,00 | 4 231 004,00 | 4 231 004,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 803 097,80 | 1 803 097,80 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 803 097,80 | 1 803 097,80 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 046 322,00 | 1 046 322,00 | 1 046 322,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 046 322,00 | 1 046 322,00 | 1 046 322,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 70 000,00 | 225 612,00 | 349 561,86 | 154,94% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 70 000,00 | 175 639,86 | 250,91% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155 612,00 | 173 922,00 | 111,77% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 542 000,00 | 748 759,02 | 589 369,29 | 78,71% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 600,00 | 21 600,00 | 17 324,36 | 80,21% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 99,00 | 99,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 533,50 | 78,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 691,86 | 138,37% |
| | 80104 | | Przedszkola | 205 000,00 | 351 269,00 | 297 291,21 | 84,63% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 691,40 | 46,77% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 180 000,00 | 180 000,00 | 146 296,00 | 81,28% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 146 269,00 | 139 303,81 | 95,24% |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 315 400,00 | 315 400,00 | 214 270,40 | 67,94% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 242 600,00 | 242 600,00 | 138 110,90 | 56,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 72 800,00 | 72 800,00 | 76 159,50 | 104,61% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 932,10 | 43 925,67 | 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 | 0,00 | 43 932,10 | 43 925,67 | 99,99% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 557,92 | 16 557,65 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 137,92 | 1 137,92 | 100,00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 420,00 | 15 419,73 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 500,00 | 451,97 | 90,39% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 451,97 | 90,39% |
| | | 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 | 500,00 | 451,97 | 90,39% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 105 543,00 | 170 079,69 | 155 918,74 | 91,67% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 410,00 | 5 110,00 | 4 707,68 | 92,13% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,11 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 410,00 | 5 110,00 | 4 707,57 | 92,12% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 000,00 | 14 000,00 | 10 774,18 | 76,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 234,75 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 | 14 000,00 | 10 539,43 | 75,28% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 42 500,00 | 64 500,00 | 60 889,92 | 94,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 42 500,00 | 64 500,00 | 60 889,92 | 94,40% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 663,00 | 18 363,00 | 18 693,18 | 101,80% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 2 000,00 | 2 650,18 | 132,51% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 963,00 | 16 363,00 | 16 043,00 | 98,04% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 970,00 | 50 700,00 | 52 029,78 | 102,62% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 200,00 | 11 700,00 | 12 902,34 | 110,28% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 770,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 127,44 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 8 968,31 | 8 560,00 | 95,45% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 968,31 | 8 560,00 | 95,45% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 438,38 | 264,00 | 3,13% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 174,38 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400 000,00 | 603 492,00 | 313 363,20 | 51,92% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 603 492,00 | 313 363,20 | 51,92% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | 388 000,00 | 99 447,36 | 25,63% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 292,00 | 4 200,00 | 79,37% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 843 499,00 | 1 093 913,49 | 1 055 510,44 | 96,49% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 826 630,00 | 1 071 057,00 | 1 034 019,92 | 96,54% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 608,63 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 600,00 | 4 082,05 | 88,74% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 732,43 | - |
| | | 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 | 818 130,00 | 1 060 457,00 | 1 011 610,02 | 95,39% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 970,79 | 216,18% |
| | | 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 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 69,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 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 | 69,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 2 976,49 | 2 976,49 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 2 976,49 | 2 976,49 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 800,00 | 18 850,00 | 17 484,03 | 92,75% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 334,97 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 800,00 | 18 850,00 | 16 149,06 | 85,67% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 272 950,00 | 1 416 728,00 | 1 382 160,42 | 97,56% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 400,00 | 453 600,00 | 532 564,24 | 117,41% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 400 000,00 | 478 246,72 | 119,56% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 400,00 | 1 063,85 | 265,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53 200,00 | 53 253,67 | 100,10% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 864 550,00 | 864 550,00 | 781 824,60 | 90,43% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 860 050,00 | 860 050,00 | 774 744,88 | 90,08% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 500,00 | 919,80 | 61,32% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 941,65 | 198,06% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 218,27 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 90 578,00 | 61 553,00 | 67,96% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 90 578,00 | 61 553,00 | 67,96% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 992,69 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 992,69 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 814,31 | 60,18% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 814,31 | 60,18% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 411,58 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 411,58 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 1 293,87 | - |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 1 293,87 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 293,87 | - |
| | | | Razem | 27 401 762,00 | 16 790 235,02 | 16 702 321,65 | 99,48% |

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Obrzycko 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 | 24,00 | 17 250,47 | 17 244,97 | 99,97% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24,00 | 44,00 | 38,50 | 87,50% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20,00 | 40,00 | 34,50 | 86,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 206,47 | 17 206,47 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 333,38 | 333,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 16 869,09 | 16 869,09 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 362 000,00 | 386 900,00 | 341 121,70 | 88,17% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 362 000,00 | 386 900,00 | 341 121,70 | 88,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 735,05 | 21,69% |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 205 000,00 | 197 013,79 | 96,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 88 000,00 | 60 906,00 | 69,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 28 000,00 | 27 147,71 | 96,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 21 000,00 | 17 536,00 | 83,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 900,00 | 36 783,15 | 99,68% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 045 950,00 | 817 506,00 | 377 038,46 | 46,12% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 7 440,00 | 7 430,40 | 99,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 440,00 | 7 430,40 | 99,87% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 045 950,00 | 810 066,00 | 369 608,06 | 45,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 791,20 | 99,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 245,00 | 244,77 | 99,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 7 816,00 | 7 815,33 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 26 560,00 | 25 612,45 | 96,43% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 486 956,00 | 80 697,65 | 16,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 35 889,00 | 28 046,47 | 78,15% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 800,00 | 754,70 | 94,34% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 224 645,49 | 89,86% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 55 900,00 | 126 100,00 | 113 532,76 | 90,03% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 55 900,00 | 126 100,00 | 113 532,76 | 90,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 7 200,00 | 7 019,00 | 97,49% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 060,75 | 75,76% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 7 000,00 | 3 790,00 | 54,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 34 000,00 | 27 354,56 | 80,45% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 13 000,00 | 12 808,89 | 98,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 6 000,00 | 5 812,23 | 96,87% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 660,00 | 97,65% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,34 | 100,01% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 45 000,00 | 44 826,99 | 99,62% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 28 000,00 | 25 891,50 | 92,47% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 28 000,00 | 25 891,50 | 92,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 28 000,00 | 25 891,50 | 92,47% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 201 500,00 | 200 958,76 | 99,73% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 201 500,00 | 200 958,76 | 99,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 500,00 | 1 442,92 | 96,19% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 754 231,00 | 2 957 949,55 | 2 830 680,57 | 95,70% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 731,00 | 52 455,00 | 52 455,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 43 523,00 | 43 523,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 881,00 | 1 037,00 | 1 036,75 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 308,00 | 307,85 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | 287,00 | 287,40 | 100,14% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 117 000,00 | 118 000,00 | 113 382,51 | 96,09% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 111 600,00 | 111 000,00 | 107 200,00 | 96,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 442,80 | 44,28% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400,00 | 400,00 | 331,40 | 82,85% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 5 600,00 | 5 408,31 | 96,58% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 566 500,00 | 2 753 315,00 | 2 638 133,40 | 95,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 997,36 | 79,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 693 000,00 | 1 687 000,00 | 1 615 064,93 | 95,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 000,00 | 115 000,00 | 114 024,05 | 99,15% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 000,00 | 4 000,00 | 3 207,00 | 80,18% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 286 183,64 | 95,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 000,00 | 40 000,00 | 35 967,76 | 89,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 14 000,00 | 13 037,61 | 93,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 140 400,00 | 135 621,45 | 96,60% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 303,63 | 65,18% |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 40 000,00 | 30 510,59 | 76,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 3 200,00 | 2 120,00 | 66,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 285 615,00 | 284 561,45 | 99,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 540,62 | 91,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 130,14 | 13,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 17 100,00 | 17 081,91 | 99,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 200,00 | 44 800,00 | 44 800,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 100,00 | 79,00 | 79,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 16 000,00 | 14 202,72 | 88,77% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 19 699,54 | 98,50% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 17 000,00 | 11 448,11 | 67,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 090,21 | 51,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 9 000,00 | 7 357,90 | 81,75% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 17 179,55 | 15 261,55 | 88,84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 17 000,00 | 15 082,00 | 88,72% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 179,55 | 179,55 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 572,00 | 11 958,00 | 11 958,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 572,00 | 572,00 | 572,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 11 333,00 | 11 333,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 660,00 | 4 660,74 | 100,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 381,00 | 380,66 | 99,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 352,00 | 351,60 | 99,89% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 53,00 | 53,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 121 000,00 | 226 320,00 | 188 173,03 | 83,14% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 88 000,00 | 112 400,00 | 98 197,53 | 87,36% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 22 300,00 | 21 480,00 | 96,32% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 156,25 | 91,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 23 700,00 | 23 621,49 | 99,67% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 553,89 | 56,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 600,00 | 30,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 28 900,00 | 28 848,14 | 99,82% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 504,56 | 75,23% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 433,20 | 55,42% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 9 655,50 | 29,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 7 810,50 | 97,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 1 845,00 | 61,50% |
| | | 4810 | Rezerwy | 33 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 920,00 | 80 320,00 | 99,26% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 600,00 | 80 000,00 | 99,26% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 265,83 | 265,83 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,17 | 54,17 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 122 000,00 | 122 000,00 | 111 404,43 | 91,32% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 122 000,00 | 122 000,00 | 111 404,43 | 91,32% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 122 000,00 | 122 000,00 | 111 404,43 | 91,32% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 167 700,00 | 7 664 895,82 | 6 975 244,00 | 91,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 663 600,00 | 4 690 356,80 | 4 347 249,77 | 92,68% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 172 000,00 | 172 000,00 | 161 760,21 | 94,05% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 000,00 | 640 000,00 | 627 014,11 | 97,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 500,00 | 49 500,00 | 43 593,44 | 88,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560 000,00 | 566 200,00 | 529 991,38 | 93,60% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 000,00 | 80 700,00 | 61 664,25 | 76,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | 169 228,00 | 168 504,13 | 99,57% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 23 000,00 | 22 383,57 | 97,32% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 42 588,69 | 70,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 76 000,00 | 73 241,29 | 96,37% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 66,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 86 000,00 | 67 189,02 | 78,13% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 542,55 | 98,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 2 600,00 | 2 214,47 | 85,17% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 10 928,00 | 10 869,43 | 99,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 800,00 | 141 071,00 | 140 085,00 | 99,30% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 88,00 | 88,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 17 000,00 | 12 840,76 | 75,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 12 102,80 | 9 887,59 | 81,70% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 400 000,00 | 2 360 000,00 | 2 172 990,08 | 92,08% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 180 000,00 | 178 327,00 | 158 801,80 | 89,05% |
| | 80104 | | Przedszkola | 986 100,00 | 1 202 621,00 | 1 045 877,32 | 86,97% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 74 700,00 | 74 688,48 | 99,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | 32 000,00 | 30 913,60 | 96,61% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 162 000,00 | 156 913,48 | 96,86% |

| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 024,82 | 70,25% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 000,00 | 114 200,00 | 109 848,82 | 96,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 15 180,00 | 13 104,05 | 86,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 57 762,62 | 72,20% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 985,70 | 99,52% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 464,94 | 71,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 010,00 | 6,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 394,02 | 26,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 55 600,00 | 55 443,96 | 99,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 600,00 | 85,71% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 400,00 | 27 549,00 | 27 549,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 765,94 | 76,59% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 420 000,00 | 537 269,00 | 451 985,03 | 84,13% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 31 673,00 | 31 672,86 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 244 100,00 | 256 267,00 | 237 618,87 | 92,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 900,00 | 9 900,00 | 8 904,18 | 89,94% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 000,00 | 29 400,00 | 26 021,05 | 88,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 040,00 | 2 068,85 | 51,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 408,00 | 407,84 | 99,96% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 2 192,00 | 2 181,90 | 99,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 362,16 | 66,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 169,03 | 48,71% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 177,00 | 6 177,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 437,66 | 21,88% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 160 000,00 | 170 000,00 | 166 799,61 | 98,12% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 500,00 | 10 500,00 | 9 839,59 | 93,71% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 204 000,00 | 219 697,00 | 219 508,75 | 99,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 204 000,00 | 219 697,00 | 219 508,75 | 99,91% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 700,00 | 20 700,00 | 10 754,00 | 51,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 700,00 | 12 700,00 | 10 754,00 | 84,68% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 718 100,00 | 717 975,00 | 582 017,41 | 81,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 660,00 | 87,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 | 266 000,00 | 264 138,23 | 99,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 248,42 | 95,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 000,00 | 47 000,00 | 41 846,35 | 89,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 482,03 | 22,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 12 500,00 | 10 880,61 | 87,04% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 315 400,00 | 315 400,00 | 206 452,01 | 65,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 362,18 | 75,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 22 000,00 | 17 722,72 | 80,56% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 800,00 | 6 675,00 | 6 675,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | 3 000,00 | 2 549,86 | 85,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 56 400,00 | 57 278,00 | 55 061,12 | 96,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 65,85 | 32,93% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 125,00 | 1 125,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 500,00 | 22 000,00 | 21 504,97 | 97,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 163,50 | 98,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 8 200,00 | 7 577,44 | 92,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 1 300,00 | 778,00 | 59,85% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 2 000,00 | 1 839,00 | 91,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 753,00 | 753,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 8 000,00 | 19 500,00 | 19 254,36 | 98,74% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 200 000,00 | 204 782,00 | 183 246,69 | 89,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 6 000,00 | 2 967,00 | 49,45% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 860,00 | 856,70 | 99,62% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 942,04 | 92,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 28 600,00 | 25 362,20 | 88,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 | 3 499,00 | 2 865,38 | 81,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 500,00 | 2 740,00 | 699,66 | 25,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 708,00 | 5 708,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 4,43 | 0,89% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 000,00 | 150 000,00 | 138 078,67 | 92,05% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 000,00 | 1 400,00 | 1 387,61 | 99,12% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 43 935,10 | 43 926,89 | 99,98% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2,00 | 1,20 | 60,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 422,28 | 13 416,31 | 99,96% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 509,82 | 30 509,36 | 100,00% |
| | | 4560 | Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 2,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 72 700,00 | 251 283,92 | 249 983,18 | 99,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 2 000,00 | 700,00 | 35,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 534,00 | 533,74 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 76,54 | 76,06 | 99,37% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 163 828,00 | 163 828,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 500,00 | 64 706,00 | 64 706,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 4,46 | 4,46 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 4 432,69 | 4 432,69 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 2 808,00 | 2 808,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 200,00 | 897,23 | 897,23 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 130 000,00 | 165 120,00 | 146 348,71 | 88,63% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 6 000,00 | 2 300,00 | 1 670,87 | 72,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 460,38 | 92,08% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 500,00 | 1 138,50 | 75,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 300,00 | 71,99 | 24,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 124 000,00 | 162 320,00 | 144 225,87 | 88,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 42 000,00 | 41 588,19 | 99,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 700,00 | 37 120,00 | 25 228,14 | 67,96% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 200,00 | 316,15 | 26,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 | 76 300,00 | 75 942,83 | 99,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 500,00 | 247,38 | 49,48% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 903,18 | 30,11% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 500,00 | 451,97 | 90,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 288,00 | 279,00 | 96,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 52,00 | 50,03 | 96,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8,00 | 6,84 | 85,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 42,00 | 40,50 | 96,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 110,00 | 75,60 | 68,73% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 777 181,00 | 857 284,69 | 814 075,27 | 94,96% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 170 000,00 | 185 750,00 | 185 718,82 | 99,98% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 185 750,00 | 185 718,82 | 99,98% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 131,00 | 1 531,00 | 600,00 | 39,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 931,00 | 200,00 | 21,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 331,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 100,00 | 5 110,00 | 4 707,57 | 92,12% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 100,00 | 5 110,00 | 4 707,57 | 92,12% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 000,00 | 49 000,00 | 41 865,74 | 85,44% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000,00 | 49 000,00 | 41 865,74 | 85,44% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 7 550,00 | 11 365,00 | 11 314,87 | 99,56% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 500,00 | 11 315,00 | 11 314,87 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 55 000,00 | 65 103,00 | 61 492,67 | 94,45% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 64 500,00 | 60 889,92 | 94,40% |
| | | 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 | 3,00 | 2,75 | 91,67% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 463 500,00 | 472 019,00 | 453 742,60 | 96,13% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 710,00 | 1 708,55 | 99,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 000,00 | 296 040,00 | 287 534,74 | 97,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 200,00 | 22 854,00 | 22 853,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 000,00 | 60 320,00 | 58 309,04 | 96,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 400,00 | 6 630,00 | 6 407,27 | 96,64% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 32 580,00 | 32 462,40 | 99,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 10 400,00 | 8 315,43 | 79,96% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 23 419,00 | 21 930,89 | 93,65% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 488,86 | 87,58% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 300,00 | 179,40 | 59,80% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 030,04 | 95,91% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 666,00 | 623,00 | 93,54% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 500,00 | 499,00 | 99,80% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 500,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 500,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 000,00 | 15 568,31 | 14 231,00 | 91,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 15 568,31 | 14 231,00 | 91,41% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 400,00 | 12 838,38 | 1 402,00 | 10,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 798,00 | 19,95% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 174,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 340,00 | 85,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400 000,00 | 415 492,00 | 363 689,04 | 87,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 400 000,00 | 415 492,00 | 363 689,04 | 87,53% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 292,00 | 4 200,00 | 79,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 021,00 | 1 020,21 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 85,51 | 99,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 5 690,00 | 5 690,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 305 000,00 | 313 203,00 | 311 099,44 | 99,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 500,00 | 80 000,00 | 31 393,88 | 39,24% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 885,00 | 20 955,00 | 15 936,66 | 76,05% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 9 885,00 | 9 885,00 | 8 948,66 | 90,53% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 855,00 | 955,00 | 843,95 | 88,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 | 130,00 | 120,42 | 92,63% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 800,00 | 3 400,00 | 3 068,21 | 90,24% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 000,00 | 5 300,00 | 4 916,08 | 92,76% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 000,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 | 4 070,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 988,00 | 99,83% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 988,00 | 99,83% |
| 855 | | | Rodzina | 1 046 169,00 | 1 282 016,49 | 1 202 857,03 | 93,83% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 933 630,00 | 1 206 756,00 | 1 153 685,73 | 95,60% |
| | | 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 | 2 300,00 | 8 100,00 | 6 902,39 | 85,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 818 130,00 | 1 030 962,00 | 982 152,39 | 95,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 116 070,00 | 115 947,32 | 99,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 6 810,00 | 6 809,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 21 716,00 | 21 526,31 | 99,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 968,00 | 2 941,40 | 99,10% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 7 530,00 | 6 264,95 | 83,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 10 400,00 | 9 177,37 | 88,24% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 600,00 | 364,62 | 60,77% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 500,00 | 499,00 | 99,80% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 69,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 19 970,00 | 23 446,49 | 23 179,84 | 98,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120,00 | 130,00 | 128,37 | 98,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 17 903,58 | 17 899,92 | 99,98% |

| 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 | 1 120,00 | 1 107,00 | 1 106,78 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 650,00 | 3 385,33 | 3 382,59 | 99,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 380,00 | 463,58 | 462,18 | 99,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 500,00 | 7 709,00 | 7 477,43 | 97,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 7 709,00 | 7 477,43 | 97,00% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 66 000,00 | 22 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 66 000,00 | 22 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 000,00 | 20 185,00 | 17 484,03 | 86,62% |
| | | 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 | 1 335,00 | 1 334,97 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 000,00 | 18 850,00 | 16 149,06 | 85,67% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 406 350,00 | 2 129 728,00 | 1 933 478,51 | 90,79% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 226 300,00 | 581 100,00 | 487 677,50 | 83,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 200,00 | 1 128,00 | 35,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 15 800,00 | 15 548,67 | 98,41% |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 140 000,00 | 123 817,41 | 88,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 17 000,00 | 14 458,30 | 85,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 96 000,00 | 90 883,77 | 94,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 761,00 | 73,51% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 200,00 | 293 000,00 | 230 080,35 | 78,53% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 864 550,00 | 914 550,00 | 898 998,53 | 98,30% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 860 050,00 | 910 050,00 | 895 398,53 | 98,39% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 36 000,00 | 41 000,00 | 39 410,65 | 96,12% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 000,00 | 4 154,67 | 83,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 36 000,00 | 35 255,98 | 97,93% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 500,00 | 18 500,00 | 12 272,51 | 66,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 10 000,00 | 9 509,81 | 95,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 762,70 | 34,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 90 578,00 | 72 657,40 | 80,22% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 000,00 | 24 700,00 | 70,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 036,50 | 4 196,50 | 69,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 848,00 | 588,00 | 69,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 48 693,50 | 43 172,90 | 88,66% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 24 000,00 | 10 000,00 | 8 776,84 | 87,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 10 000,00 | 8 776,84 | 87,77% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 230 000,00 | 290 000,00 | 260 329,29 | 89,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 190 000,00 | 171 916,87 | 90,48% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 100 000,00 | 88 412,42 | 88,41% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 170 000,00 | 140 884,22 | 82,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 170 000,00 | 140 884,22 | 82,87% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 14 000,00 | 12 471,57 | 89,08% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 200,00 | 1 153,62 | 96,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 10 800,00 | 9 869,95 | 91,39% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 448,00 | 72,40% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 258 200,00 | 834 200,00 | 823 868,59 | 98,76% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 010 000,00 | 578 000,00 | 572 999,03 | 99,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 600,00 | 7 567,58 | 99,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 30 400,00 | 26 076,45 | 85,78% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 540 000,00 | 539 355,00 | 99,88% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 800,00 | 1 800,00 | 1 200,00 | 66,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 1 400,00 | 1 200,00 | 85,71% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 31 400,00 | 38 400,00 | 33 669,56 | 87,68% |
| | | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 | 6 341,68 | 90,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 4 000,00 | 230,88 | 5,77% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 18 697,00 | 98,41% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 97 600,00 | 150 600,00 | 110 582,90 | 73,43% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 65 600,00 | 118 600,00 | 78 582,90 | 66,26% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 22 125,20 | 73,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 14 100,00 | 7 688,71 | 54,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 211,30 | 70,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 50 500,00 | 34 576,04 | 68,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 8 000,00 | 2 981,65 | 37,27% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 29 804 762,00 | 18 417 776,02 | 16 604 084,89 | 90,15% |

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Obrzycko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 36 900,00 | 36 783,15 | 99,68% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 36 900,00 | 36 783,15 | 99,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 900,00 | 36 783,15 | 99,68% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000 000,00 | 250 000,00 | 224 645,49 | 89,86% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 000 000,00 | 250 000,00 | 224 645,49 | 89,86% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 224 645,49 | 89,86% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 20 000,00 | 19 699,54 | 98,50% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 20 000,00 | 19 699,54 | 98,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 19 699,54 | 98,50% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 012 200,00 | 293 000,00 | 230 080,35 | 78,53% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 012 200,00 | 293 000,00 | 230 080,35 | 78,53% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 262 200,00 | 293 000,00 | 230 080,35 | 78,53% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000 000,00 | 559 000,00 | 558 052,00 | 99,83% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000 000,00 | 540 000,00 | 539 355,00 | 99,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 540 000,00 | 539 355,00 | 99,88% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 19 000,00 | 18 697,00 | 98,41% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 19 000,00 | 18 697,00 | 98,41% |
| | | | Razem | 15 012 200,00 | 1 358 900,00 | 1 268 776,37 | 93,37% |

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Obrzycko 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 |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 20 047 294,00 | 6 425 129,00 | 5 016 888,00 | 1 109 284,00 | 1 015 428,73 | 91,54% | - |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 104 943,00 | 19 864,00 | 16 888,00 | 53 284,00 | 48 284,89 | 90,62% | - |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 19 942 351,00 | 6 405 265,00 | 5 000 000,00 | 1 056 000,00 | 967 143,84 | 91,59% | - |
| 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.): | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 20 047 294,00 | 6 425 129,00 | 5 016 888,00 | 1 109 284,00 | 1 015 428,73 | 91,54% | - |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 104 943,00 | 19 864,00 | 16 888,00 | 53 284,00 | 48 284,89 | 90,62% | - |
| 1.3.1.1 | Oплата licencyjna systemu do automatycznej transmisji obrad rady miasta oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych - Opieka nad systemem | 2018 | 2023 | 14 752,00 | 11 064,00 | 3 688,00 | 3 688,00 | 3 687,54 | 99,99% | zrealizowane |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkół | 2022 | 2024 | 71 400,00 | 7 200,00 | 10 800,00 | 39 360,00 | 35 235,44 | 89,52% | zrealizowane |
| 1.3.1.3 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły spoza miasta - Bezpieczny dojazd uczniów do szkoły | 2022 | 2024 | 18 791,00 | 1 600,00 | 2 400,00 | 10 236,00 | 9 361,91 | 91,46% | zrealizowane |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 19 942 351,00 | 6 405 265,00 | 5 000 000,00 | 1 056 000,00 | 967 143,84 | 91,59% | - |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych w Obrzycku - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2021 | 2023 | 6 405 265,00 | 6 405 265,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | - |

| 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 |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.2 | Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2023 | 2024 | 4 162 265,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 224 645,49 | 89,86% | zrealizowane |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Rozbudowa infrastruktury technicznej | 2023 | 2024 | 4 291 201,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 203 143,35 | 76,37% | zrealizowane |
| 1.3.2.4 | Przebudowa budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5 w Obrzycku - Przebudowa infrastruktury kulturalnej | 2023 | 2024 | 5 083 620,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 539 355,00 | 99,88% | zrealizowane |

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

Tabela 17: 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 | | | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% |
| | | | RAZEM | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 515,84 | 99,76% |

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Obrzycko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 206,47 | 17 206,47 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 17 206,47 | 17 206,47 | 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 | 17 206,47 | 17 206,47 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 455,00 | 52 455,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 455,00 | 52 455,00 | 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 | 52 455,00 | 52 455,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 958,00 | 11 958,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 572,00 | 572,00 | 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 | 572,00 | 572,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 333,00 | 11 333,00 | 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 | 11 333,00 | 11 333,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 53,00 | 53,00 | 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 | 53,00 | 53,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 932,10 | 43 925,67 | 99,99% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 932,10 | 43 925,67 | 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 | 43 932,10 | 43 925,67 | 99,99% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | 451,97 | 90,39% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 451,97 | 90,39% |
| | | 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 | 500,00 | 451,97 | 90,39% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 080 337,00 | 1 028 789,08 | 95,23% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 060 457,00 | 1 011 610,02 | 95,39% |
| | | 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 | 1 060 457,00 | 1 011 610,02 | 95,39% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 030,00 | 1 030,00 | 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 | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 850,00 | 16 149,06 | 85,67% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 850,00 | 16 149,06 | 85,67% |
| | | | Razem | 1 245 388,57 | 1 193 786,19 | 95,86% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Obrzycko za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 17 206,47 | 17 206,47 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 17 206,47 | 17 206,47 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 333,38 | 333,38 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 869,09 | 16 869,09 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 455,00 | 52 455,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 455,00 | 52 455,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 523,00 | 43 523,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 037,00 | 1 036,75 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 308,00 | 307,85 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287,00 | 287,40 | 100,14% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 958,00 | 11 958,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 572,00 | 572,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479,00 | 479,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82,00 | 82,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,00 | 11,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 11 333,00 | 11 333,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 940,00 | 5 940,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 660,00 | 4 660,74 | 100,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 381,00 | 380,66 | 99,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 352,00 | 351,60 | 99,89% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 53,00 | 53,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 53,00 | 53,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 932,10 | 43 925,67 | 99,99% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 932,10 | 43 925,67 | 99,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 422,28 | 13 416,31 | 99,96% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 509,82 | 30 509,36 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 500,00 | 451,97 | 90,39% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 451,97 | 90,39% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288,00 | 279,00 | 96,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52,00 | 50,03 | 96,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,00 | 6,84 | 85,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,00 | 40,50 | 96,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110,00 | 75,60 | 68,73% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 080 337,00 | 1 028 789,08 | 95,23% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 060 457,00 | 1 011 610,02 | 95,39% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 030 962,00 | 982 152,39 | 95,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 960,00 | 2 958,45 | 99,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 405,00 | 404,25 | 99,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 330,00 | 4 299,73 | 99,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 300,00 | 5 295,20 | 99,91% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 850,00 | 16 149,06 | 85,67% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 850,00 | 16 149,06 | 85,67% |
| | | | Razem | 1 245 388,57 | 1 193 786,19 | 95,86% |

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 864 550,00 | 864 550,00 | 781 824,60 | 90,43% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 864 550,00 | 864 550,00 | 781 824,60 | 90,43% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 860 050,00 | 860 050,00 | 774 744,88 | 90,08% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 500,00 | 919,80 | 61,32% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 941,65 | 198,06% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 218,27 | - |
| | | | Razem | 864 550,00 | 864 550,00 | 781 824,60 | 90,43% |

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 864 550,00 | 914 550,00 | 898 998,53 | 98,30% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 864 550,00 | 914 550,00 | 898 998,53 | 98,30% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 860 050,00 | 910 050,00 | 895 398,53 | 98,39% |
| | | | Razem | 864 550,00 | 914 550,00 | 898 998,53 | 98,30% |

3.9. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta 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 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 74 700,00 | 74 688,48 | 99,98% |
| | 80104 | | Przedszkola | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 74 700,00 | 74 688,48 | 99,98% |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | 74 700,00 | 74 688,48 | 99,98% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 74 700,00 | 74 688,48 | 100,00% | |

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % | |
| | | | | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | - | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | - | |

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

Tabela 24: 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 814,31 | 60,18% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 814,31 | 60,18% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 814,31 | 60,18% |
| | | | Razem | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 814,31 | 60,18% |

Tabela 25: 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 | 70 000,00 | 96 000,00 | 90 883,77 | 94,67% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 70 000,00 | 96 000,00 | 90 883,77 | 94,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 96 000,00 | 90 883,77 | 94,67% |
| | | | Razem | 70 000,00 | 96 000,00 | 90 883,77 | 94,67% |

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 325,43 zł (z 17 359,95 zł do 17 685,38 zł) | zmniejszenie o 200,13 zł (z 10 947,01 zł do 10 746,88 zł) | wzrost o 814,94 zł (z 1 329,79 zł do 2 144,73 zł) |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 22,39 zł (z 267,86 zł do 245,47 zł) | zmniejszenie o 22,39 zł (z 267,86 zł do 245,47 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 14,77 zł (z 14,77 zł do 29,54 zł) | wzrost o 14,77 zł (z 14,77 zł do 29,54 zł) | zmniejszenie o 57,24 zł (z 57,65 zł do 0,41 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 215,28 zł (z 27 605,24 zł do 27 389,96 zł) | wzrost o 61,17 zł (z 24 057,31 zł do 24 118,48 zł) | zmniejszenie o 53,44 zł (z 67,10 zł do 13,66 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 10,08 zł (z 10,08 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 10,08 zł (z 10,08 zł do 0,00 zł) | wzrost o 0,57 zł (z 11,70 zł do 12,27 zł) |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | zmniejszenie o 138,95 zł (z 1 886,11 zł do 1 747,16 zł) | zmniejszenie o 138,95 zł (z 1 886,11 zł do 1 747,16 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 1 311,33 zł (z 4 738,62 zł do 3 427,29 zł) | zmniejszenie o 1 311,33 zł (z 4 738,62 zł do 3 427,29 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 1 560,68 zł (z 3 429,85 zł do 1 869,17 zł) | zmniejszenie o 1 560,68 zł (z 3 429,85 zł do 1 869,17 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 7 706,00 zł (z 95 842,08 zł do 88 136,08 zł) | wzrost o 7 605,00 zł (z 2,00 zł do 7 607,00 zł) | zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | - | - | zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 237,00 zł (z 0,00 zł do 237,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 1 203,36 zł (z 47 808,48 zł do 46 605,12 zł) | zmniejszenie o 1 203,36 zł (z 47 808,48 zł do 46 605,12 zł) | wzrost o 281,25 zł (z 1 424,48 zł do 1 705,73 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 42,00 zł (z 0,00 zł do 42,00 zł) | wzrost o 42,00 zł (z 0,00 zł do 42,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 719,00 zł (z 10,00 zł do 729,00 zł) | wzrost o 719,00 zł (z 10,00 zł do 729,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | wzrost o 3 895,54 zł (z 2 797,11 zł do 6 692,65 zł) | wzrost o 3 895,54 zł (z 2 359,11 zł do 6 254,65 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 436,26 zł (z 621,86 zł do 185,60 zł) | zmniejszenie o 576,26 zł (z 621,86 zł do 45,60 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 393,00 zł (z 4 355,00 zł do 4 748,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | - | - | bez zmian (0,04 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 1 904,74 zł (z 2 399,74 zł do 495,00 zł) | zmniejszenie o 1 904,74 zł (z 2 399,74 zł do 495,00 zł) | wzrost o 0,26 zł (z 135,00 zł do 135,26 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 73,23 zł (z 73,84 zł do 0,61 zł) | zmniejszenie o 73,23 zł (z 73,84 zł do 0,61 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 108,00 zł (z 108,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 108,00 zł (z 108,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 1 111,00 zł (z 561,00 zł do 1 672,00 zł) | wzrost o 1 111,00 zł (z 561,00 zł do 1 672,00 zł) | wzrost o 30,90 zł (z 0,50 zł do 31,40 zł) |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | - | - | zmniejszenie o 1,00 zł (z 36,00 zł do 35,00 zł) |
| 852 | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | bez zmian (901,70 zł) | bez zmian (901,70 zł) | - |
| 853 | 85395 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 101 200,59 zł (z 101 200,59 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 49 619,83 zł (z 49 659,42 zł do 39,59 zł) | zmniejszenie o 49 619,83 zł (z 49 659,42 zł do 39,59 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | zmniejszenie o 282 834,45 zł (z 282 834,45 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 282 834,45 zł (z 282 834,45 zł do 0,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 331 527,77 zł (z 0,00 zł do 331 527,77 zł) | wzrost o 331 527,77 zł (z 0,00 zł do 331 527,77 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 878,26 zł (z 26 756,10 zł do 25 877,84 zł) | zmniejszenie o 2 023,44 zł (z 12 373,36 zł do 10 349,92 zł) | wzrost o 134,15 zł (z 1 222,35 zł do 1 356,50 zł) |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 11,11 zł (z 268,13 zł do 257,02 zł) | zmniejszenie o 11,11 zł (z 268,13 zł do 257,02 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 2 048,80 zł (z 100 076,38 zł do 102 125,18 zł) | wzrost o 2 048,80 zł (z 100 076,38 zł do 102 125,18 zł) | zmniejszenie o 631,64 zł (z 4 411,71 zł do 3 780,07 zł) |
| 900 | 90002 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 3 877,00 zł (z 6 707,00 zł do 10 584,00 zł) | - | - |
| | | | Razem | zmniejszenie o 105 043,23 zł (z 778 293,36 zł do 673 250,13 zł) | wzrost o 5 427,07 zł (z 545 409,08 zł do 550 836,15 zł) | wzrost o 516,75 zł (z 8 698,32 zł do 9 215,07 zł) |

Na koniec 2022 roku należności z różnych tytułów wyniosły 778 293,36 zł, w tym zaległości 545 409,08 zł. Na koniec roku 2023 wyniosły odpowiednio 673 250,13 zł i 550 836,15 zł. Dotyczą one głównie podatku od nieruchomości, opłaty za wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów komunalnych oraz dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. W stosunku do roku 2022 nastąpił spadek należności o kwotę 105 043,23 zł. Miasto Obrzycko na bieżąco prowadzi windykację, po każdym terminie płatności raty podatku wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 179,55 | 179,55 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 179,55 | 179,55 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 179,55 | 179,55 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 80 920,00 | 80 320,00 | 99,26% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 920,00 | 80 320,00 | 99,26% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 920,00 | 80 320,00 | 99,26% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 155 612,00 | 173 922,00 | 111,77% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 155 612,00 | 173 922,00 | 111,77% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 155 612,00 | 173 922,00 | 111,77% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 137,92 | 1 137,92 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 137,92 | 1 137,92 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 137,92 | 1 137,92 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 292,00 | 4 200,00 | 79,37% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 292,00 | 4 200,00 | 79,37% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 292,00 | 4 200,00 | 79,37% |
| | | | Razem | 0,00 | 243 405,47 | 260 023,47 | 106,83% |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 179,55 | 179,55 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 179,55 | 179,55 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 179,55 | 179,55 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 80 920,00 | 80 320,00 | 99,26% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 920,00 | 80 320,00 | 99,26% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 600,00 | 80 000,00 | 99,26% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 265,83 | 265,83 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 54,17 | 54,17 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 200,00 | 169 157,92 | 169 157,92 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 169 157,92 | 169 157,92 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 163 828,00 | 163 828,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 000,00 | 4 432,69 | 4 432,69 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 200,00 | 897,23 | 897,23 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 292,00 | 4 200,00 | 79,37% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 292,00 | 4 200,00 | 79,37% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 292,00 | 4 200,00 | 79,37% |
| | | | Razem | 7 200,00 | 255 813,47 | 254 121,47 | 99,34% |

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% |