

Informacja

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek

za 2023 roku

Budżet Miasta i Gminy Osiek na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Osieku nr XLVII/298/22 z dnia 30 grudnia 2022 roku.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się kwotą 40.919.592,07 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 859.713,07 zł.

Plan budżetu Miasta i Gminy Osiek po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się kwotą 47.164.488,13 zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu kwotę 1.204.609,13 zł.

Dochody budżetu ogółem na 31.12.2023 roku zrealizowano w kwocie 42.487.592,31 zł, co stanowi 103,83% w stosunku do planu. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Osiek

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	33 551 359,00	39 497 326,69	40 973 016,32	103,74%	96,44%
Dochody majątkowe	6 508 520,00	1 422 265,38	1 514 575,99	106,49%	3,56%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 059 879,00	40 919 592,07	42 487 592,31	103,83%	100,00%

Realizacja planu dochodów ogółem w 2023 roku w Gminie Osiek 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	12 881 439,00	13 884 669,21	15 945 104,22	114,84%	37,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 365 664,00	13 449 462,01	13 450 552,31	100,01%	31,66%
855	Rodzina	5 092 496,00	5 655 545,19	5 626 554,00	99,49%	13,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 520,00	1 541 618,25	1 756 408,32	113,93%	4,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 500,00	2 104 294,00	1 577 962,03	74,99%	3,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%	2,96%
852	Pomoc społeczna	977 026,00	1 209 726,88	1 195 306,61	98,81%	2,81%
801	Oświata i wychowanie	249 996,00	704 416,00	693 710,82	98,48%	1,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 300,00	705 127,05	595 581,96	84,46%	1,40%
750	Administracja publiczna	94 621,00	146 555,48	145 588,82	99,34%	0,34%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	109 519,00	109 519,00	100,00%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 721,00	73 721,00	80 906,22	109,75%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	3 780 000,00	4 140,00	4 140,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	380,00	320,00	84,21%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	40 059 879,00	40 919 592,07	42 487 592,31	103,83%	100,00%

Dochody bieżące - zaplanowano w kwocie 39.497.326,69 zł, wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 40.973.016,32 zł, tj. 103,74%.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Osiek 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	12 881 439,00	13 810 923,83	15 871 358,84	114,92%	40,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 365 664,00	13 449 462,01	13 450 552,31	100,01%	34,05%
855	Rodzina	5 092 496,00	5 655 545,19	5 626 554,00	99,49%	14,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 500,00	2 104 294,00	1 577 962,03	74,99%	4,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%	3,19%
852	Pomoc społeczna	977 026,00	1 209 726,88	1 195 306,61	98,81%	3,03%
801	Oświata i wychowanie	249 996,00	624 416,00	613 710,82	98,29%	1,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00	595 127,05	595 581,96	100,08%	1,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 000,00	383 098,25	395 577,71	103,26%	1,00%
750	Administracja publiczna	94 621,00	146 555,48	145 588,82	99,34%	0,37%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	109 519,00	109 519,00	100,00%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 721,00	73 721,00	80 906,22	109,75%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	4 140,00	4 140,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	380,00	320,00	84,21%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 551 359,00	39 497 326,69	40 973 016,32	103,74%	100,00%

Dochody majątkowe Gminy Osiek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 514 575,99 zł, tj. w 106,49% w stosunku do planu wynoszącego 1 422 265,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Osiek według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 520,00	1 158 520,00	1 360 830,61	117,46%	95,68%
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	5,62%
758	Różne rozliczenia	0,00	73 745,38	73 745,38	100,00%	5,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	3 780 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 508 520,00	1 422 265,38	1 514 575,99	106,49%	100,00%

Plan i wykonanie dochodów za 2023 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	705 127,05	595 581,96	84,46%
	01095			Pozostała działalność	705 127,05	595 581,96	84,46%

		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 754,91	119,78%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592 827,05	592 827,05	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 104 294,00	1 577 962,03	74,99%
	40002			Dostarczanie wody	181 500,00	151 125,60	83,26%
		083	0	Wpływy z usług	180 000,00	150 408,19	83,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	717,41	47,83%
	40095			Pozostała działalność	1 922 794,00	1 426 836,43	74,21%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 479 480,00	1 082 437,07	73,16%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	192,67	96,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	443 114,00	344 206,69	77,68%
600				Transport i łączność	4 140,00	4 140,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 140,00	4 140,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,00	4 140,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	73 721,00	80 906,22	109,75%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 521,00	56 194,03	120,79%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	316,00	2 532,69	801,48%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	0,00	0,00%
		075	0	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	45 400,00	53 622,16	118,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,18	39,18%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 200,00	24 712,19	90,85%
		075	0	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	27 200,00	24 626,51	90,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,68	0,00%
750				Administracja publiczna	146 555,48	145 588,82	99,34%

75011			Urzędy wojewódzkie	132 234,00	130 286,50	98,53%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 234,00	130 280,30	98,52%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 305,00	15 285,84	106,86%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	2 179,14	33,53%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	7 802,14	312,09%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 305,00	5 304,56	99,99%
75095			Pozostała działalność	16,48	16,48	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 519,00	109 519,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	1 596,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 596,00	1 596,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	107 340,00	107 340,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 340,00	107 340,00	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 449 462,01	13 450 552,31	100,01%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	764,87	25,50%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	764,87	25,50%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 588 153,00	7 582 248,26	99,92%

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 377 951,00	7 362 167,00	99,79%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	21 191,00	21 171,00	99,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	153 157,00	153 167,00	100,01%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 604,00	40 553,10	124,38%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	269,00	107,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 921,16	164,04%
	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	1 625 673,00	1 635 498,87	100,60%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	542 331,00	562 507,22	103,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	405 982,00	402 937,46	99,25%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	49 574,00	49 585,01	100,02%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	396 786,00	358 410,53	90,33%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	33 547,00	335,47%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	8 255,00	75,05%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	206 644,79	103,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 611,86	136,12%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 057,01	646 461,31	99,91%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 449,88	25 449,88	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	19 651,00	78,60%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	499 863,00	99,97%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 707,13	86 707,13	100,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	10 899,10	272,48%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 891,20	77,82%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 585 579,00	3 585 579,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 312,00	3 471 312,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 267,00	114 267,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	13 884 669,21	15 945 104,22	114,84%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 825 508,00	8 825 508,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 825 508,00	8 825 508,00	100,00%

75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	237 286,90	2 286 386,90	963,55%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	237 286,90	2 286 386,90	963,55%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 784 896,00	3 784 896,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 784 896,00	3 784 896,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	583 905,31	595 240,32	101,94%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	292 000,00	303 332,09	103,88%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 703,00	190 703,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,92	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 116,93	26 116,93	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 340,00	1 340,00	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 745,38	73 745,38	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 073,00	453 073,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 073,00	453 073,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	704 416,00	693 710,82	98,48%
80101			Szkoły podstawowe	266 688,00	266 688,00	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 688,00	1 688,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	185 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 020,30	155 871,67	97,41%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 020,30	155 871,67	97,41%
80104			Przedszkola	112 514,70	105 958,38	94,17%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 514,70	105 958,38	94,17%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	57 344,00	57 344,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 344,00	57 344,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 349,00	70 348,77	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 349,00	70 348,77	100,00%
	80195			Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	380,00	320,00	84,21%
	85195			Pozostała działalność	380,00	320,00	84,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00	320,00	84,21%
852				Pomoc społeczna	1 209 726,88	1 195 306,61	98,81%
	85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00	54 933,34	91,56%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	54 933,34	91,56%
	85203			Ośrodki wsparcia	102 222,88	95 602,88	93,52%
		083	0	Wpływy z usług	102 222,88	95 602,88	93,52%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 323,00	33 962,32	98,95%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 323,00	33 962,32	98,95%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 572,00	179 572,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 572,00	179 572,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	404 969,00	402 266,07	99,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 969,00	402 266,07	99,33%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	110 817,00	110 817,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 817,00	110 817,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 602,00	146 137,00	100,37%
		083	0	Wpływy z usług	5 000,00	5 535,00	110,70%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	125 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 602,00	15 602,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	172 016,00	172 016,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 016,00	172 016,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	205,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%
	85395			Pozostała działalność	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 848,00	4 848,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855				Rodzina	5 655 545,19	5 626 554,00	99,49%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 425 734,00	5 398 520,40	99,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374 734,00	5 374 733,55	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	12 786,85	31,97%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 012,00	1 663,00	82,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00	1 663,00	82,65%
	85504			Wspieranie rodziny	13 351,19	13 351,19	100,00%

	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 360,00	3 360,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 991,19	9 991,19	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 155,00	212 726,41	99,33%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 155,00	212 726,41	99,33%
85595			Pozostała działalność	293,00	293,00	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293,00	293,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 618,25	1 756 408,32	113,93%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 169 520,00	1 190 332,61	101,78%
	083	0	Wpływy z usług	310 000,00	330 985,38	106,77%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	827,23	82,72%
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	530 494,01	158,36%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 183,40	80,52%
	625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	502 310,61	167,44%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 483,45	69,67%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 483,45	69,67%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 098,25	32 098,25	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 098,25	32 098,25	100,00%
			Razem	40 919 592,07	42 487 592,31	103,83%

Na dzień 31.12.2023 rok wystąpiła zaległość (sprawozdanie Rb-N) należności wymagalne w kwocie 1.066.895,09 zł, z czego ;

- instytucje niekomercyjne (media)– 234,84 zł,

- gospodarstwa domowe - 1.049.119,30 zł, w tym:

- a) (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny) – 916.970,61 zł,
- b) z tytułu podatków – 92.111,43 zł,
- c) opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu – 3.713,70 zł.
- d) media – 36.323,56 zł,

- przedsiębiorstwa niefinansowe – 3.528,63 zł w tym;

- a) podatki – 94,00 zł,
- b) media – 3.434,63 zł,

- grupa III (podatek) -13.551,00 zł

- grupa I – Urząd Skarbowy (podatek) – 461,32 zł.

Należności niewymagalne na 31.12.2023 rok (sprawozdanie RB-N) - 660.261,18 zł, z tego:

- instytucje niekomercyjne (media) – 184,50 zł,

- gospodarstwa domowe – 35.248,78 w tym;

- a) pobyt w przedszkolu – 676,00 zł,
- b) podatki – 2.501,11 zł,
- c) media – 31.947,61 zł,
- d) dopłata do DPS i usług opiekuńczych - 124,06 zł,

- przedsiębiorstwa niefinansowe – 64.807,82 zł, z tego;

- a) korekty za energię elektryczną – 30.141,85 zł,
- b) podatki – 27.394,22 zł,
- c) media – 7.271,75 zł,

- grupa III (refundacja kosztów PUP) – 3.489,58 zł,

- grupa I - 556.530,50 zł, z tego;

- a) podatki 6.383,00 zł,
- b) podatek VAT – 550.147,50 zł,

Depozyty na żądanie gmina (sprawozdanie RB-N)- 6.092.082,74 zł,

- środki na rachunkach bankowych gminy (po odjęciu subwencji oświatowej na 2024 rok i środków do zwrotu – 855.350,65 zł, dochody otrzymane w miesiącu styczniu 2024 roku, ale dotyczące 2023 roku – 5.520,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wystąpiła nadpłata (sprawozdanie RB-27S) w kwocie 16.863,31 zł, w tym:

- opłata za wodę – 1.434,80 zł,
- opłata za ścieki – 228,65 zł,
- podatki osoby fizyczne – 11.806,41 zł, w tym:
 - a/ od nieruchomości – 2.074,54 zł,

b/ rolny – 2.764,19 zł,

c/ leśny – 332,68 zł,

d/ od środków transportowych – 6.635,00 zł,

- podatki osoby prawne – 3.393,45 zł, w tym:

a/ od nieruchomości – 3.393,45 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2023 roku wynoszą 946.131,01 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 400.966,38 zł, (osoby prawne – 59.376,62 zł, osoby fizyczne – 341.589,76 zł.)

- podatek rolny – 290.665,65 zł, (osoby prawne – 14.457,74 zł, osoby fizyczne – 276.207,91 zł.)

- podatek od środków transportowych – 254.498,98 zł, (osoby prawne – 7.509,24 zł, osoby fizyczne – 246.989,74 zł,

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – (umorzenia) za 2023 rok wynoszą 17.648,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 141,00 zł, (osoby fizyczne),

- podatek rolny – 351,00 zł, (osoby fizyczne),

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4.122,00 zł, (osoby fizyczne),

- odsetki – 23,00 zł, (osoby fizyczne),

- podatek od nieruchomości – 12.103,00 (osoby prawne),

- odsetki – 908,00 zł, (osoby prawne),

Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności za 2023 rok wynoszą 34.117,96 zł, w tym:

podatek od nieruchomości – 2.117,74 zł, - (osoby fizyczne),

podatek rolny – 264,00 zł, (osoby fizyczne),

podatek od środków transportowych – 23.631,22 zł, (osoby fizyczne),

wpływy z podatku od spadków i darowizn – 6.183,00 zł, (osoby fizyczne),

- odsetki – 1.922,00 zł, (osoby fizyczne).

W 2023 roku upomnienia wystawiono po I, II, III i IV racie płatności podatków wystawiano też tytuły wykonawcze.

Wydatki budżetu ogółem na 31.12.2023 roku zrealizowano w kwocie 44.205.939,94 zł, co stanowi 93,73 % w stosunku do planu, który wynosi 47.164.488,13 zł. Realizację planu wydatków i wykonania w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Osiek.

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	35 025 255,43	41 221 328,89	38 360 252,90	93,06%	86,78%
Wydatki majątkowe	10 934 623,57	5 943 159,24	5 845 687,04	98,36%	13,22%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 959 879,00	47 164 488,13	44 205 939,94	93,73%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Osiek 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	16 891 491,43	17 178 868,00	16 144 141,23	93,98%	36,52%
855	Rodzina	5 272 091,00	5 898 140,19	5 866 822,90	99,47%	13,27%
750	Administracja publiczna	5 558 072,00	5 713 456,62	5 119 935,99	89,61%	11,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 030 757,00	4 505 046,25	4 274 660,28	94,89%	9,67%
852	Pomoc społeczna	2 586 536,00	3 106 215,88	3 060 875,27	98,54%	6,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 233 000,00	3 155 857,00	2 690 282,58	85,25%	6,09%
600	Transport i łączność	5 563 408,34	2 162 522,00	2 072 647,60	95,84%	4,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 324,73	1 191 965,71	1 177 117,77	98,75%	2,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 468,50	765 077,55	748 834,30	97,88%	1,69%
757	Obsługa długu publicznego	802 300,00	802 300,00	624 537,57	77,84%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 320,00	763 361,47	598 205,84	78,36%	1,35%
720	Informatyka	0,00	178 996,75	178 996,75	100,00%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	84 814,00	116 042,71	113 269,65	97,61%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	109 519,00	109 519,00	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	126 500,00	126 500,00	94 172,26	74,44%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 001,00	50 000,08	100,00%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	57 200,00	22 982,87	40,18%	0,05%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 959 879,00	47 164 488,13	44 205 939,94	93,73%	100,00%

Wydatki bieżące - zaplanowano w kwocie 41.221.328,89 zł, wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 38.360.252,90 zł, tj. 93,06% w stosunku do planu. Wartość zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Osiek 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	16 879 193,33	17 071 574,90	16 036 849,63	93,94%	41,81%
855	Rodzina	5 272 091,00	5 898 140,19	5 866 822,90	99,47%	15,29%
750	Administracja publiczna	5 558 072,00	5 713 456,62	5 119 935,99	89,61%	13,35%
852	Pomoc społeczna	2 586 536,00	3 106 215,88	3 060 875,27	98,54%	7,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 233 000,00	3 155 857,00	2 690 282,58	85,25%	7,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%	3,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 503,36	990 750,37	976 984,53	98,61%	2,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 200,00	1 190 830,25	966 340,28	81,15%	2,52%
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 468,50	740 077,55	723 850,50	97,81%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	802 300,00	802 300,00	624 537,57	77,84%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 320,00	487 037,27	329 976,84	67,75%	0,86%
600	Transport i łączność	158 461,24	290 211,40	282 717,19	97,42%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	84 814,00	116 042,71	113 269,65	97,61%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 596,00	109 519,00	109 519,00	100,00%	0,29%
926	Kultura fizyczna	106 500,00	106 500,00	74 173,27	69,65%	0,19%
720	Informatyka	0,00	52 196,75	52 196,75	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 001,00	50 000,08	100,00%	0,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 200,00	57 200,00	22 982,87	40,18%	0,06%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 025 255,43	41 221 328,89	38 360 252,90	93,06%	100,00%

Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 5.943.159,24 zł, wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 5.845.687,04 zł, tj. 98,36% w stosunku do planu. Wartość zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Osiek wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 557,00	3 314 216,00	3 308 320,00	99,82%	56,59%
600	Transport i łączność	5 404 947,10	1 872 310,60	1 789 930,41	95,60%	30,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	276 324,20	268 229,00	97,07%	4,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 821,37	201 215,34	200 133,24	99,46%	3,42%
720	Informatyka	0,00	126 800,00	126 800,00	100,00%	2,17%
801	Oświata i wychowanie	12 298,10	107 293,10	107 291,60	100,00%	1,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	24 983,80	99,94%	0,43%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	19 998,99	99,99%	0,34%
	Razem wydatki majątkowe	10 934 623,57	5 943 159,24	5 845 687,04	98,36%	100,00%

Wydatki na obsługę długu –zaplanowano w kwocie 802.300,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 624.537,57 zł, tj. 77,84% w stosunku do planu.

Plan i wykonanie wydatków za 2023 rok według paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	765 077,55	748 834,30	97,88%
	01008			Melioracje wodne	121 000,00	120 683,09	99,74%
		426	0	Zakup energii	121 000,00	120 683,09	99,74%
	01030			Izby rolnicze	9 563,00	8 400,90	87,85%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 563,00	8 400,90	87,85%
	01095			Pozostała działalność	634 514,55	619 750,31	97,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 183,54	1 644,54	51,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,12	235,62	51,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 617,21	9 617,21	51,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126,69	126,69	100,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	1 739,46	43,49%

		443	0	Różne opłaty i składki	583 130,99	581 402,99	99,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 983,80	99,94%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 155 857,00	2 690 282,58	85,25%
	40002			Dostarczanie wody	1 233 000,00	1 137 180,39	92,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 340,85	75,61%
		426	0	Zakup energii	1 180 000,00	1 108 367,42	93,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	14 156,52	50,56%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 315,60	82,89%
	40095			Pozostała działalność	1 922 857,00	1 553 102,19	80,77%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63,00	63,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496 070,00	1 212 513,41	81,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	426 724,00	340 525,78	79,80%
600				Transport i łączność	2 162 522,00	2 072 647,60	95,84%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 140,00	4 140,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 068 323,74	1 979 748,38	95,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 950,00	38 163,36	97,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 010,40	95,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	147 461,24	145 042,31	98,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 912,50	601 532,31	90,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	128 000,00	85,33%
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60017			Drogi wewnętrzne	88 058,26	88 058,13	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 660,16	27 660,03	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 398,10	60 398,10	100,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	701,09	35,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	701,09	35,05%
700				Gospodarka mieszkaniowa	57 200,00	22 982,87	40,18%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	4 068,12	17,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%

		426	0	Zakup energii	6 000,00	4 063,12	67,72%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	5,00	0,13%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 200,00	18 914,75	55,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 976,11	85,37%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	1 709,26	34,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 971,38	91,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	258,00	6,45%
720				Informatyka	178 996,75	178 996,75	100,00%
	72095			Pozostała działalność	178 996,75	178 996,75	100,00%
		291	0	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	9 728,53	9 728,53	100,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 368,22	3 368,22	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 900,00	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 800,00	126 800,00	100,00%
750				Administracja publiczna	5 713 456,62	5 119 935,99	89,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	132 234,00	130 280,30	98,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,98	75 516,77	97,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,82	12 913,37	97,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,20	1 850,16	97,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 078,35	20 078,35	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 921,65	19 921,65	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 600,00	181 033,53	95,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 600,00	175 800,00	98,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 709,94	33,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 523,59	84,12%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 114 906,14	4 551 172,19	88,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 215,45	66,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 091 251,76	93,67%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 184,00	213 183,44	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 500,00	500 687,05	80,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	61 454,88	76,82%

	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	32 544,00	90,40%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 187,00	52,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	245 593,00	159 381,79	64,90%
	422	0	Zakup środków żywności	10 000,00	1 827,43	18,27%
	426	0	Zakup energii	79 756,15	48 491,94	60,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 745,00	79,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	294 601,00	252 040,60	85,55%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 959,26	44,80%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 390,06	55,60%
	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 695,88	98,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 171,99	89 171,99	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,50	0,03%
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	418,41	83,68%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	255,78	9,14%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 460,61	81,86%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 809,36	86,31%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	18 145,77	67,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 145,77	47,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	250 716,48	239 304,20	95,45%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 700,00	47 553,26	95,68%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	85 794,00	99,76%
	419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 827,10	70,68%
	430	0	Zakup usług pozostałych	111 000,00	103 113,36	92,89%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48	16,48	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 519,00	109 519,00	100,00%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	1 596,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00	798,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	100,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	107 340,00	107 340,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00	62 700,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,24	1 048,24	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85	118,85	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	8 130,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,91	35 342,91	100,00%

	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	763 361,47	598 205,84	78,36%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	690 361,47	598 205,84	86,65%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	20 625,00	64,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	656,66	43,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	94,08	47,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 215,70	95,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 317,27	83 182,83	76,09%
		426	0	Zakup energii	106 400,00	82 719,78	77,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	26 000,00	23 434,16	90,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	66 000,00	50 435,69	76,42%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	820,94	82,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 510,00	12 683,00	87,41%
		448	0	Podatek od nieruchomości	17 110,00	17 109,00	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 824,20	94 729,00	92,13%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 500,00	153 500,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	73 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	802 300,00	624 537,57	77,84%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	802 300,00	624 537,57	77,84%
		804	0	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 650,00	2 630,87	99,28%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	799 650,00	621 906,70	77,77%
801				Oświata i wychowanie	17 178 868,00	16 144 141,23	93,98%
	80101			Szkoły podstawowe	10 981 300,00	10 537 525,26	95,96%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 18 000,00	394 991,98	94,50%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 521,91	75 521,91	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 000,00	1 322 252,84	98,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 917,00	83 915,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 347,72	1 206 447,64	92,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 052,38	134 708,96	73,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	513 188,00	458 676,34	89,38%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 950,00	242 116,06	98,84%
		426	0	Zakup energii	208 544,00	158 415,12	75,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 285,33	13 285,33	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	7 015,00	48,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 000,00	122 794,86	99,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 720,00	6 806,74	58,08%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	4 900,45	72,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	53 000,00	40 733,67	76,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 769,99	317 769,99	100,00%
		457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 200,00	0,00	0,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 200,00	28,89	2,41%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	3 059,94	17,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 574,67	7 885,68	62,71%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 514 913,90	5 421 777,32	98,31%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 622,00	407 129,10	98,43%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 293,10	107 291,60	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 529 989,32	1 352 820,43	88,42%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	52 771,73	89,44%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 632,50	11 632,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	181 946,19	82,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	11 085,43	82,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 434,59	167 879,14	81,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 699,26	16 202,59	58,49%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,00	34 848,97	56,90%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	1 875,00	57,69%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	13 075,66	43,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	15,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 616,59	70,78%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 027,86	41,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 476,38	48 476,38	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,59	411,55	31,50%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	766 300,00	749 836,82	97,85%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 940,00	50 934,02	99,99%
	80104			Przedszkola	1 861 760,32	1 775 886,23	95,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	44 002,91	97,78%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 596,06	9 596,06	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	354 655,46	98,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242,00	24 241,66	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 250,22	163 217,54	89,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 836,17	16 659,08	62,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 726,68	85,76%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	230,00	8,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 568,00	7 035,87	66,58%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 000,00	388 933,32	97,97%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	345,81	43,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	98 836,00	80 176,30	81,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 635,00	41 635,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 366,87	1 245,33	91,11%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	555,22	555,22	100,00%

		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	763,28	763,28	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 000,00	567 155,36	97,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 690,00	48 689,85	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,50	21,50	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	511 867,70	461 558,88	90,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	25 629,11	86,58%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 065,60	8 065,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 383,10	58 766,68	84,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,26	6 143,32	60,52%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 992,87	23 992,87	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 013,87	656,74	32,61%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 500,00	316 645,08	92,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 162,00	21 659,48	79,74%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	387 400,00	351 508,61	90,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	14 147,43	91,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 124,07	51,24%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	31,85	3,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	44 894,85	84,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 489,79	87,41%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 900,00	70,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	285 000,00	268 160,62	94,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 760,00	80,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80120			Licea ogólnokształcące	410 098,19	363 897,50	88,73%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 613,08	97,24%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 060,00	61,20%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,11	3 244,11	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	9 600,00	8 800,00	91,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 004,69	97,51%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 557,65	41 205,13	86,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 072,60	4 289,81	60,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 852,57	99,41%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	136,60	0,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 253,78	85,08%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	26,42	3,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,39	11 300,39	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,44	515,61	64,10%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 000,00	194 977,03	93,29%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 619,00	14 618,28	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 953,00	35 797,76	50,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 884,00	14 381,54	65,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 920,05	27,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 069,00	19 496,17	46,34%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	527 549,98	493 240,09	93,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	320 630,45	95,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 525,00	24 238,97	94,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	56 003,50	81,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	6 225,31	70,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 680,00	71 680,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 794,98	12 794,98	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	1 666,88	36,63%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 513,06	556 470,27	81,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	28 350,36	88,04%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 689,82	6 689,82	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 150,40	72 885,39	75,80%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 606,42	6 309,79	46,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 404,73	20 404,73	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 001,69	360,98	12,03%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	394 901,72	82,27%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 460,00	26 567,48	93,35%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 349,00	70 348,77	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	696,73	696,50	99,97%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 652,27	69 652,27	100,00%
	80195			Pozostała działalność	147 087,43	145 087,43	98,64%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 887,43	106 887,43	100,00%
851				Ochrona zdrowia	116 042,71	113 269,65	97,61%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 809,70	1 809,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 809,70	1 809,70	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 853,01	111 139,95	97,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 960,00	19 960,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 899,45	97,99%
		426	0	Zakup energii	1 943,11	1 943,11	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 106,19	82 475,74	98,06%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,05	297,05	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	174,80	87,40%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 456,86	500,00	34,32%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,80	889,80	100,00%
	85195			Pozostała działalność	380,00	320,00	84,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	380,00	320,00	84,21%
852				Pomoc społeczna	3 106 215,88	3 060 875,27	98,54%
	85202			Domy pomocy społecznej	316 200,00	315 597,15	99,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316 200,00	315 597,15	99,81%
	85203			Ośrodki wsparcia	505 818,88	489 498,98	96,77%

		291	0	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	12 130,00	12 130,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	782,00	97,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	210 272,19	98,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	29 859,67	97,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 189,95	99,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 989,62	94,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 894,71	56 914,36	95,02%
		426	0	Zakup energii	24 011,88	23 913,95	99,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 570,00	85,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 214,17	114 961,96	94,84%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	968,03	96,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 941,20	55,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 460,40	98,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 805,82	18 805,82	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	284,00	284,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217,30	2 217,30	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	211,00	30,98	14,68%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	207,55	83,02%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 323,00	33 962,32	98,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 323,00	33 962,32	98,95%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 572,00	266 175,03	98,74%
		311	0	Świadczenia społeczne	269 572,00	266 175,03	98,74%
	85216			Zasiłki stałe	404 969,00	402 266,07	99,33%
		311	0	Świadczenia społeczne	404 969,00	402 266,07	99,33%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 131 746,00	1 125 842,88	99,48%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 395,00	819 505,61	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 867,00	57 866,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 881,00	138 298,11	98,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 544,00	15 158,37	97,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 791,32	98,61%
		426	0	Zakup energii	9 400,00	9 381,95	99,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 660,00	97,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 251,00	30 802,84	95,51%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 669,41	88,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 552,86	97,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 219,00	22 008,00	99,05%
		448	0	Podatek od nieruchomości	816,00	816,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	316,00	315,39	99,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 060,00	58,89%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	2 240,00	89,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 240,00	89,60%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 915,00	194 720,98	99,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 196,00	109 293,23	99,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 789,00	7 789,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 568,00	21 564,32	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 831,64	99,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 195,00	38 195,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	747,00	470,48	62,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	226 467,00	215 332,58	95,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	211 467,00	202 312,58	95,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 020,00	86,80%
	85295			Pozostała działalność	16 205,00	12 739,28	78,61%

		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	205,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 739,28	67,39%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%
	85395			Pozostała działalność	1 283 418,00	1 258 938,00	98,09%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 253 500,00	1 229 500,00	98,09%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 720,00	4 720,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 860,00	16 860,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 903,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413,00	413,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 522,25	76,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 894,00	2 891,75	99,92%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	128,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 001,00	50 000,08	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 001,00	50 000,08	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	50 001,00	50 000,08	100,00%
855				Rodzina	5 898 140,19	5 866 822,90	99,47%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 418 037,00	5 407 644,16	99,81%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 230 691,00	5 230 691,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 437,00	133 557,97	94,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 523,00	9 522,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422,00	24 323,73	95,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00	3 460,76	95,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 011,00	1 010,55	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 012,00	1 663,00	82,65%

		430	0	Zakup usług pozostałych	2 012,00	1 663,00	82,65%
	85504			Wspieranie rodziny	100 643,19	85 077,50	84,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 893,00	58 808,75	87,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 236,00	4 235,40	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 249,00	10 603,99	86,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,19	1 508,70	86,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 860,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 602,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 272,00	3 272,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	85508			Rodziny zastępcze	163 000,00	159 418,83	97,80%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	159 418,83	97,80%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 155,00	212 726,41	99,33%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 155,00	212 726,41	99,33%
	85595			Pozostała działalność	293,00	293,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	285,00	285,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8,00	8,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 505 046,25	4 274 660,28	94,89%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 238 834,00	3 196 566,84	98,69%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 675,30	96,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	71 510,42	86,16%
		426	0	Zakup energii	179 114,00	166 509,98	92,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 829,09	67,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	65 499,96	90,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 101,59	81,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 200,00	5 920,50	58,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	54 314,00	43 974,13	80,96%

	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 468,60	69,37%
	443	0	Różne opłaty i składki	28 418,00	25 505,53	89,75%
	665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 896,00	0,00	0,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 971,83	98,59%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 971,83	98,59%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 400,00	15 642,87	73,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	15 642,87	73,10%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565,53	11 565,53	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,65	1 977,65	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,36	283,36	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,46	173,46	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	87 000,00	61 027,19	70,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	494,91	16,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	60 532,28	72,06%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 800,00	863 907,62	85,64%
	426	0	Zakup energii	420 000,00	310 748,15	73,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	115 000,00	99 359,47	86,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00	16,67%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
	610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	411 800,00	411 800,00	100,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	6 937,00	99,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 937,00	99,10%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 698,25	49 632,80	97,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 698,25	49 632,80	97,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 965,71	1 177 117,77	98,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	807 987,99	803 748,93	99,48%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	590 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 045,15	49 999,47	99,91%
		426	0	Zakup energii	15 100,14	12 874,53	85,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 180,08	21 180,08	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,00	22,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 662,62	89 252,85	99,54%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	293 000,00	293 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	293 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	90 977,72	80 368,84	88,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00	344,00	37,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 192,45	41,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 952,00	84,34%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 552,72	70 880,39	99,06%
926				Kultura fizyczna	126 500,00	94 172,26	74,44%
	92601			Obiekty sportowe	31 500,00	11 468,27	36,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 202,34	41,35%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	4 929,93	32,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	336,00	22,40%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	62 705,00	83,61%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	62 705,00	83,61%
	92695			Pozostała działalność	20 000,00	19 998,99	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,99	99,99%
				Razem	47 164 488,13	44 205 939,94	93,73%

Zobowiązania niewymagalne działami (sprawozdanie Rb-28S) na 31.12.2023 r. wynoszą

3.582.176,75 zł, z tego :

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 14.801,45 zł ,

- Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę –90.806,02 zł,

- Dział 600 - Transport i łączność –1.710,40 zł,
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 72,91 zł,
- Dział 750 - Administracja publiczna – 812.522,02 zł,
- Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 10.850,62 zł,
- Dział 757 - Obsługa długu Publicznego – 196.842,96 zł,
- Dział 801 - Oświata i wychowanie – 2.051.891,99 zł,
- Dział 852 - Pomoc społeczna – 337.979,70 zł,
- Dział 855 - Rodzina – 33.817,60 zł,
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 27.634,24 zł,
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.665,28 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna – 1.581,56 zł.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (sprawozdanie RB-Z) – 7.185.000,00 zł, w tym :

- obligacje – 6.685.000,00 zł ,
- porozumienie o rozwiązaniu przedwstępnej umowy dzierżawy z dnia 26.10.2015 roku wraz z aneksem z 12.10.2016 roku z Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie (zaliczka na poczet przyszłego czynszu) - 500.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Osiek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6.244.896,06 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, wykonany deficyt 1.718.347,63 zł.

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.

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	40 059 879,00	40 919 592,07	42 487 592,31	103,83%
Wydatki	45 959 879,00	47 164 488,13	44 205 939,94	93,73%
Wynik	-5 900 000,00	-6 244 896,06	-1 718 347,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 133 773,71 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 584 573,92 zł.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano na kwotę 7.119.896,06 zł, zrealizowano na łączną kwotę 8.716.492,06 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – planowane 1.584.573,92 zł, wykonane - 1.672.773,92 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – planowane 5.535.322,14 zł, wykonane - 7.043.718,14 zł,

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano na kwotę 875.000,00 zł, zrealizowano na łączną kwotę 875.000,00 zł, w tym:

- wykup obligacji w kwocie 875.000,00 zł,

Wykonanie dochodów według źródeł

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osiek za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 471 312,00	3 471 312,00	3 471 312,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 267,00	114 267,00	114 267,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 449,88	25 449,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 723 896,00	7 920 282,00	7 924 674,22	100,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	478 108,00	427 173,00	424 108,46	99,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	200 973,00	202 731,00	202 752,01	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	497 594,00	429 390,00	398 963,63	92,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	764,87	25,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	33 547,00	335,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	19 651,00	78,60%
0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	8 255,00	75,05%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	500 000,00	499 863,00	99,97%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	316,00	316,00	2 532,69	801,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 814,00	86 707,13	86 707,13	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	10 899,10	272,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	200 250,00	206 913,79	103,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	705,00	705,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	900,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 891,20	77,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	11 500,00	5 662,59	49,24%
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	74 900,00	74 900,00	81 003,58	108,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	535 000,00	657 222,88	637 464,79	96,99%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	1 479 480,00	1 082 437,07	73,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	13 000,00	18 533,02	142,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	294 800,00	305 194,26	103,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193 203,00	198 505,14	102,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 993,00	6 992,56	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	450 614,00	351 709,61	78,05%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 254 844,00	6 625 350,05	6 621 558,08	99,94%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 049 391,00	1 498 294,93	1 484 526,37	99,08%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 702,48	6 497,48	96,94%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	12 793,05	31,98%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	67 098,25	60 281,65	89,84%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 991,19	9 991,19	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	237 286,90	2 286 386,90	963,55%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 881 439,00	13 063 477,00	13 063 477,00	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	300 000,00	502 310,61	167,44%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 745,38	73 745,38	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 398 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	Razem	40 059 879,00	40 919 592,07	42 487 592,31	103,83%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Osiek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	24 983,80	99,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 983,80	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 983,80	99,94%
600			Transport i łączność	5 404 947,10	1 872 310,60	1 789 930,41	95,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 384 947,10	1 811 912,50	1 729 532,31	95,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 947,10	661 912,50	601 532,31	90,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	128 000,00	85,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	60 398,10	60 398,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 398,10	60 398,10	100,00%
720			Informatyka	0,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 800,00	126 800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00	276 324,20	268 229,00	97,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straż pożarne	210 000,00	276 324,20	268 229,00	97,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	102 824,20	94 729,00	92,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	153 500,00	153 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 298,10	107 293,10	107 291,60	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 298,10	107 293,10	107 291,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 298,10	107 293,10	107 291,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 139 557,00	3 314 216,00	3 308 320,00	99,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 858 520,00	2 858 520,00	2 858 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 037,00	5 896,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 037,00	5 896,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 260 000,00	449 800,00	449 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	411 800,00	411 800,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 821,37	201 215,34	200 133,24	99,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 220,65	129 662,62	129 252,85	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 220,65	89 662,62	89 252,85	99,54%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	53 600,72	71 552,72	70 880,39	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,72	71 552,72	70 880,39	99,06%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	19 998,99	99,99%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 998,99	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 998,99	99,99%
			Razem	10 934 623,57	5 943 159,24	5 845 687,04	98,36%

Zrealizowane wydatki inwestycyjne roczne na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania Rozdział	Pierwotny Plan wydatków majątkowych na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Kwota poniesionych wydatków majątkowych na 31.12.2023
1.	Wykonanie placu targowego (Zielony rynek) w Osieku	0,00	25 000,00	24 983,80
2	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja poboczy przy drodze gminnej nr 002673T.Pliskowola – Zabłonie	30 000,00	25 005,00	25 004,67
3	Sołectwo Suchowola- Opracowanie projektu pod budowę drogi gminnej łączącej wieś Suchowola z miejscowością Wiązownica	52 298,10	29 900,00	29 900,00
4	Sołectwo Suchowola - Przebudowa infrastruktury drogowej przy drodze gminnej w Suchowoli	0,00	12 000,00	11 999,96
5	Zakup używanego samochodu ciężarowego do zimowego utrzymania dróg	0,00	130 000,00	108 000,00
6	Zakup piaskarki	0,00	20 000,00	20 000,00
7	Sołectwo Mucharzew -Modernizacja drogi wewnętrznej nr ewidencyjny działki 1140 obręb Mucharzew	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	Modernizacja drogi na działce Nr 243 Obr. 01 w Osieku	0,00	30 000,00	30 000,00
9	Sołectwo Suchowola -Modernizacja drogi wewnętrznej w Suchowoli nr ew. działki: 193	0,00	10 398,10	10 398,10
10	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"	0,00	126 800,00	126 800,00
11	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Ossali	0,00	37 000,00	28 905,00
12	Zakup ogrodzenia dla OSP w Osieku	0,00	20 000,00	20 000,00
13	Modernizacja dachu na budynku strażnicy w Szwagrowie	0,00	30 000,00	30 000,00
14	Sołectwo Szwagrów - Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie	30 000,00	35 824,20	35 824,00
15	Termomodernizacja ściany hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku	0,00	90 000,00	89 998,60

16	Sołectwo Pliskowola - Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pliskowoli	12 298,10	17 293,10	17 293,00
17	Sołectwo Niekurza - Budowa Świetlicy Wiejskiej w Niekurzy	21 337,62	21 337,62	20 956,85
18	Sołectwo Sworzeń -Przebudowa wejścia do budynku Świetlicy Wiejskiej w Sworzeniu oraz zakup i montaż klimatyzacji	18 883,03	15 650,00	15 621,00
19	Sołectwo Trzcianka Kolonia - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	Sołectwo Trzcianka - Modernizacja budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonii (Przedsięwzięcie będzie realizowane wspólnie z sołectwem Trzcianka Kolonia na jego terenie)	19 000,00	17 675,00	17 675,00
21	Sołectwo Tursko Wielkie - Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Tursku Wielkim	25 000,00	25 000,00	25 000,00
22	Sołectwo Kąty - Rozbudowa placu zabaw	13 015,89	13 015,89	13 015,89
23	Sołectwo Lipnik -Zakup budynku gospodarczego oraz przygotowanie terenu pod usytuowanie budynku - fundusz sołecki - 15.584,83 zł. srodki gminy 2.952,00 zł.	15 584,83	18 536,83	17.877,00
24	Sołectwo Ossala - Budowa placu zabaw w Ossali	25 000,00	25 000,00	24 987,50
25	Modernizacja obiektów małej architektury w parku publicznym w Osieku	0,00	15 000,00	15 000,00
26	Sołectwo Matiaszów - Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Matiaszów	20 000,00	20 000,00	19 998,99
	Razem	312 417,57	840 435,74	809 239,36

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa zadania i programu	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.	Lata realizacji	Ogółem koszty	Wydatki poniesione do 31.12.2023r.	% realizacji w 2023r. 5:4	% wykonania 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	0,00	169 268,22	169 268,22	2022 2023	228 660,00	228 660,00	100	100
	Razem	0,00	169 268,22	169 268,22	x	228 660,00	228 660,00	100	100

Stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.

Lp	Nazwa realizowanego zadania	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r	Lata realizacji	Plan nakładów	Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	% realizacji w roku 2023 5:4	% realizacji 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1869T(0855T) Osiek-Otoka w miejscowości Długoleka	0,00	0,00	0,00	2023 2024	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1837T(0814T) Ossala w miejscowości Ossala	0,00	0,00	0,00	2023 2024	24 443,00	0,00	0,00	0,00
3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1832T(0795T) Osiek - Suchowola w miejscowości Suchowola	0,00	0,00	0,00	2023 2024	143 644,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi w miejscowości Suchowola na odcinku 2740 mb. o szerokości jezdni 5 mb. i szerokości pobocza 2x0,5 mb.	1 000 000,00	1 095 007,50	1 095 007,50	2021 - 2023	1 160 517,50	1 160 517,50	100,00	100,00
5	Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Osiek	4 280 000,00	500 000,00	439 620,18	2023 - 2024	8 540 000,00	439 620,18	87,92	5,15
6	Rozbudowa wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Osiek	2 260 000,00	449 800,00	449 800,00	2019- 2024	4 527 397,00	479 197,00	100,00	10,58

7	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek	2 858 520,00	2 858 520,00	2 858 520,00	2022 - 2025	14 506 620,00	2 949 540,00	100,00	20,33
	Razem	10 398 520,00	4 903 327,50	4 842 947,68	x	28 916 621,50	5 028 874,68	98,77	17,50

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2023 roku

Lp.	Plan na 2023 rok	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Kwota przekazanych środków, dotacji	Jednostka otrzymująca środki, dotacje	Zadania sfinansowane z otrzymanych środków, dotacji
1	180 000,00	153 500,00	153 500,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Pliskowoli	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego
2	0,00	40 000,00	40 000,00	M-GOK w Osieku	Przebudowa wejścia do budynku M-GOK w Osieku
Razem	180 000,00	193 500,00	193 500,00	x	x

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	592 827,05	592 827,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	592 827,05	592 827,05	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	592 827,05	592 827,05	100,00%
600			Transport i łączność	4 140,00	4 140,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 140,00	4 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,00	4 140,00	100,00%
750			Administracja publiczna	132 234,00	130 280,30	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 234,00	130 280,30	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 234,00	130 280,30	98,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 519,00	109 519,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	1 596,00	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	1 596,00	1 596,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 340,00	107 340,00	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	107 340,00	107 340,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	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	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 349,00	70 348,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 349,00	70 348,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 349,00	70 348,77	100,00%
851			Ochrona zdrowia	380,00	320,00	84,21%
	85195		Pozostała działalność	380,00	320,00	84,21%
		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	380,00	320,00	84,21%
852			Pomoc społeczna	125 000,00	125 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 601 901,00	5 600 122,96	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 385 734,00	5 385 733,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374 734,00	5 374 733,55	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 012,00	1 663,00	82,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00	1 663,00	82,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 155,00	212 726,41	99,33%
		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	214 155,00	212 726,41	99,33%
			Razem	6 636 350,05	6 632 558,08	99,94%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	592 827,05	592 827,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	592 827,05	592 827,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644,54	1 644,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,62	235,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 617,21	9 617,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,69	126,69	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	581 202,99	581 202,99	100,00%
600			Transport i łączność	4 140,00	4 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	4 140,00	100,00%
750			Administracja publiczna	132 234,00	130 280,30	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 234,00	130 280,30	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 150,98	75 516,77	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,82	12 913,37	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,20	1 850,16	97,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 078,35	20 078,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 921,65	19 921,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 519,00	109 519,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 596,00	1 596,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798,00	798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	107 340,00	107 340,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 700,00	62 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,24	1 048,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85	118,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 130,00	8 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,91	35 342,91	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 349,00	70 348,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 349,00	70 348,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,73	696,50	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 652,27	69 652,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	380,00	320,00	84,21%
	85195		Pozostała działalność	380,00	320,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	320,00	84,21%
852			Pomoc społeczna	125 000,00	125 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 511,00	63 511,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 369,00	31 369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
855			Rodzina	5 601 901,00	5 600 122,96	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 385 734,00	5 385 733,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 230 691,00	5 230 691,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 212,00	116 212,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00	20 862,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	3 132,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 011,00	1 010,55	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 012,00	1 663,00	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 012,00	1 663,00	82,65%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 155,00	212 726,41	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 155,00	212 726,41	99,33%
			Razem	6 636 350,05	6 632 558,08	99,94%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 814,00	112 157,01	112 157,01	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 814,00	112 157,01	112 157,01	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 449,88	25 449,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 814,00	86 707,13	86 707,13	100,00%
			Razem	84 814,00	112 157,01	112 157,01	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	84 814,00	115 662,71	112 949,65	97,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 809,70	1 809,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 809,70	1 809,70	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 814,00	113 853,01	111 139,95	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 960,00	19 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 899,45	97,99%
		4260	Zakup energii	0,00	1 943,11	1 943,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 814,00	84 106,19	82 475,74	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	297,05	297,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	174,80	87,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 456,86	500,00	34,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	889,80	889,80	100,00%
			Razem	84 814,00	115 662,71	112 949,65	97,65%

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

- 1) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli;
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli;
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie;
- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny i Józefa Świątyńskich w Ossali.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	584 000,00	485 358,05	83,11%
	80101		Szkoły podstawowe	584 000,00	485 358,05	83,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	130,00	65,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	9 125,00	57,03%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	224 400,00	191 232,30	85,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	227,00	37,83%
		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	19 000,00	12 714,20	66,92%
		0830	Wpływy z usług	273 800,00	248 123,91	90,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	485,59	69,37%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 300,00	23 320,05	47,30%
			Razem	584 000,00	485 358,05	83,11%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	584 000,00	485 358,05	83,11%
	80101		Szkoły podstawowe	584 000,00	485 358,05	83,11%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32,59	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	45 518,34	81,28%
		4220	Zakup środków żywności	498 200,00	420 898,19	84,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 600,00	13 001,80	63,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 907,13	64,21%
			Razem	584 000,00	485 358,05	83,11%

Należności na 31.12.2023 r. wynoszą – 5.738,86

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wynoszą – 0,00

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.- 0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	3 483,45	69,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 483,45	69,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 483,45	69,67%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 483,45	69,67%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	7 000,00	6 937,00	99,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	7 000,00	6 937,00	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 937,00	99,10%
			Razem	5 000,00	7 000,00	6 937,00	99,10%

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

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	16,48	16,48	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	205,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	205,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	205,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	293,00	293,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	293,00	293,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293,00	293,00	100,00%
			Razem	0,00	6 702,48	6 497,48	96,94%

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	16,48	16,48	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 %
	75095		Pozostała działalność	0,00	16,48	16,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,48	16,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	555,22	555,22	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	763,28	763,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,50	21,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	205,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	205,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	205,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	293,00	293,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	293,00	293,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	285,00	285,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	8,00	100,00%
			Razem	0,00	6 702,48	6 497,48	96,94%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	411 800,00	411 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	411 800,00	411 800,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	411 800,00	411 800,00	100,00%
			Razem	1 500 000,00	1 411 800,00	1 411 800,00	100,00%

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 780 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 398 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 780 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	858 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 398 520,00	858 520,00	858 520,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

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	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
			Razem	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%

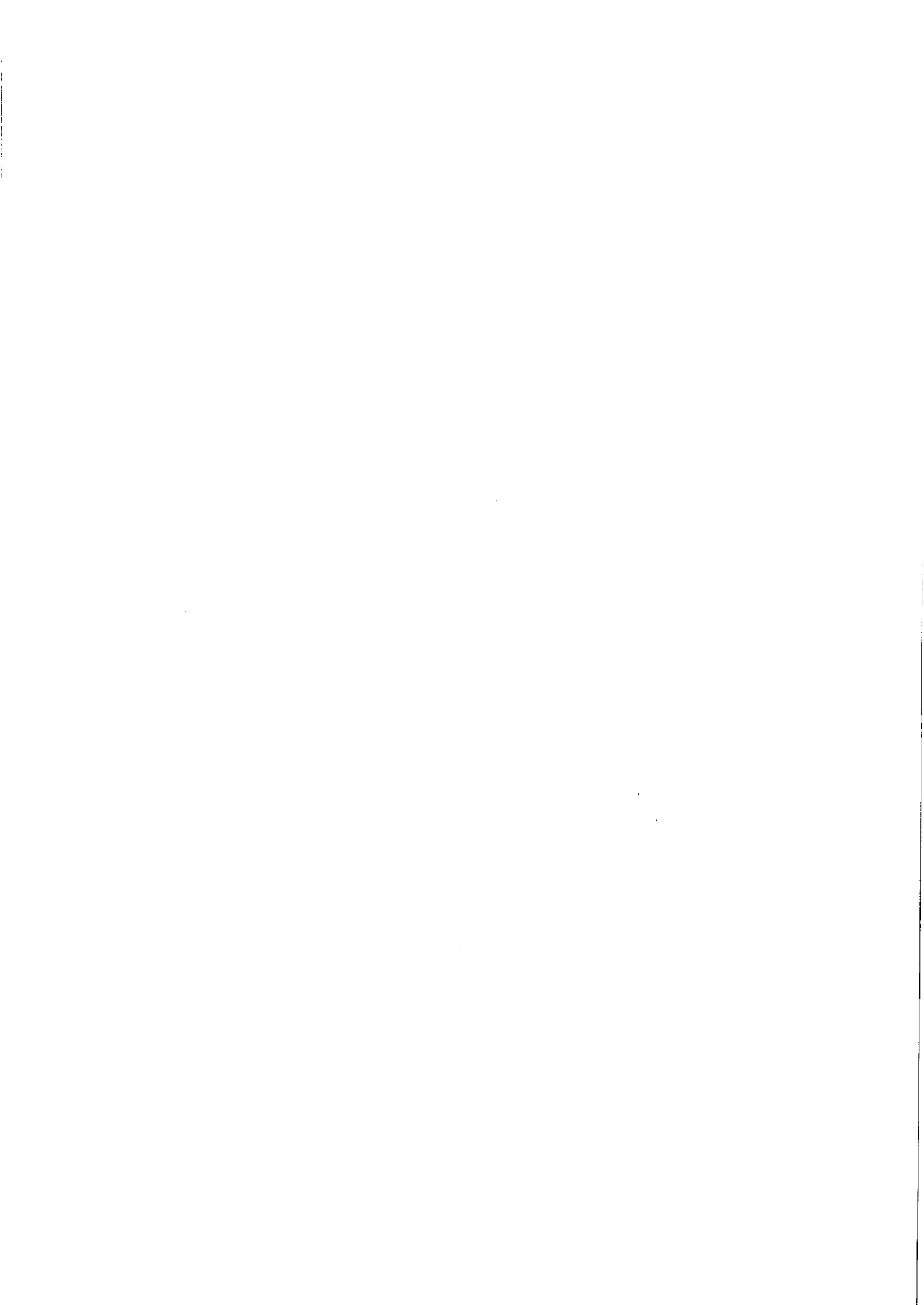
Wykonanie planu wydatków Covid-19

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	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 253 500,00	1 229 500,00	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 860,00	16 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 903,00	2 903,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		413,00	413,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup Materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 522,25	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 894,00	2 891,75	99,92%
			Razem	0,00	1 278 570,00	1 254 090,00	98,09%

Osiek, dnia 26.03.2024 r.

Podpisane elektronicznie
przez Rafał Janusz Łysiak
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2024-03-28.



**Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Osiek
na dzień 31.12.2023**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej
1.	Urząd Miasta i Gminy w Osieku
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Suchowoli
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pliskowoli
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. i J. Świątyńskich w Ossali
6.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
8.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osieku
9.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku
10.	Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku
11.	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bukowej

Podpisane elektronicznie
przez Rafał Janusz Łysiak
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2024-03-28.



Informacja o zmianach

Na koniec 2023 roku Gmina Osiek posiadała na własność grunty o pow. 151,6964 ha na wartość 7.552.071,01 zł.

Wartość środków trwałych w 2023 roku zwiększyła się o następujące inwestycje:

- zakupiono sprzęt komputerowy w ramach programu grantowego „Cyfrowa Gmina” na kwotę 175.554,80 zł;
- zakupiono używany samochód ciężarowy do zimowego utrzymania dróg na kwotę 108.000,00 zł;
- zakupiono piaskarkę do zimowego utrzymania dróg na kwotę 20.000,00 zł;
- wykonano plac targowy (zielony rynek) na kwotę 24.983,80 zł;
- wykonano modernizację obiektów małej architektury w parku publicznym w Osieku na kwotę 15.000,00 zł;
- wykonano modernizację dachu na budynku strażnicy w Ossali na kwotę 28.905,00 zł;
- wykonano termomodernizację ściany Hali Sportowej przy budynku Zespołu Szkół w Osieku na kwotę 89.998,60 zł;
- wykonano modernizację drogi wewnętrznej na działce o numerze ew. 243 na kwotę 30.000,00 zł;
- wykonano przebudowę drogi nr ew. 4233005T w Suchowoli na kwotę 1.160.517,50 zł;

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano następujące zadania:

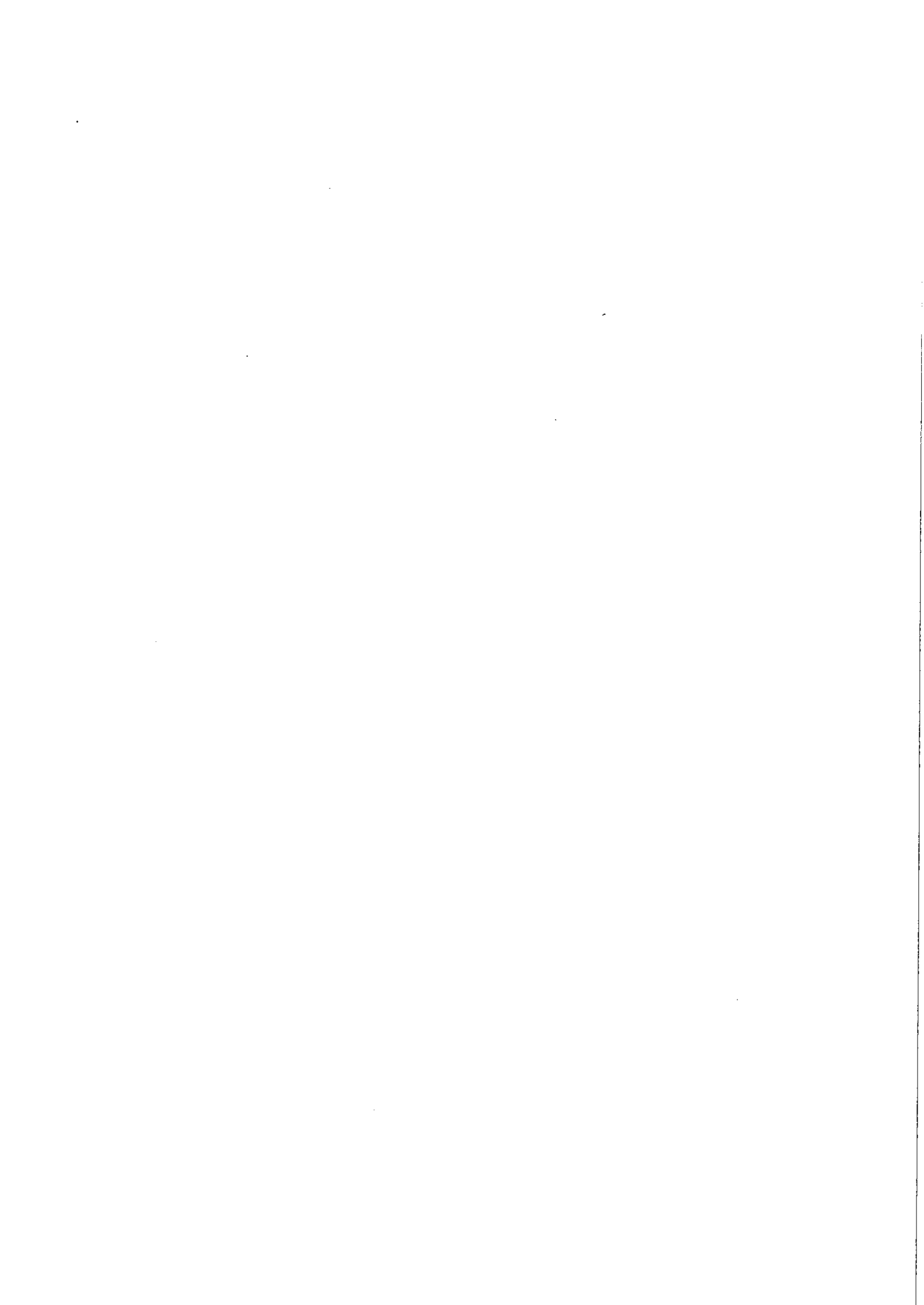
- zamontowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Matiaszów na wartość 19.998,99 zł;
- wykonano modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Mucharzew na działce o nr ew. 1140 na kwotę 20.000,00 zł;
- wykonano modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Suchowoli na działce o nr ew.193 na kwotę 10.398,10 zł;
- wykonano modernizację poboczy przy drodze gminnej nr ew. 002673T w miejscowości Pliskowola na kwotę 25.004,67 zł;



- wykonano przebudowę infrastruktury drogowej w miejscowości Suchowola na kwotę 11.999,96 zł;
- zakupiono budynek gospodarczy w Lipniku na kwotę 17.877,00 zł;
- wykonano modernizację budynku Domu Ludowego w Trzciance Kolonia na kwotę 27.675,00 zł;
- przebudowano wejście do budynku Świetlicy Wiejskiej w Sworoniu oraz zakupiono i zamontowano klimatyzację na kwotę 15.621,00 zł;
- wykonano modernizację budynku PSP w Pliskowoli na kwotę 17.293,00 zł;
- rozbudowano plac zabaw w miejscowości Kąty na kwotę 13.015,89 zł (kontynuacja);
- zbudowano plac zabaw w miejscowości Ossala na wartość 24.987,50 zł (kontynuacja);
- wykonano modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szwagrowie na kwotę 35.824,00 zł;
- zakupiono i zamontowano klimatyzację w Świetlicy Wiejskiej w Tursku Wielkim na kwotę 25.000,00 zł;

W związku z zadaniem inwestycyjnym przebudowano wejście do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osiek na kwotę 40.000,00 zł;

Podpisane elektronicznie
przez Rafał Janusz Łysiak
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2024-03-28.



Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2023 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Miasta i Gminy Osiek

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jedn. miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b u.o.f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł.)	Ilość (j.m.)	Wartość (w tys.zł)
I.	Budynki niemieszkalne	szt.	29	32.799		
	Budynki przemysłowe	szt.	3	1.502		
1.	Budynki biurowe	szt.	5	3.362		
2.	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	szt.	2	2.742		
3.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	13	22.334		
4.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	21		
5.	Pozostałe budynki niemieszkalne	szt.	5	2.838		
II	Budynki mieszkalne	szt.	9	2.425		
1.	Lokale mieszkalne	szt.	9	2.425		

Podpisane elektronicznie
przez Rafał Janusz Łysiak
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2024-03-28.



Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2023 r.
Dane o nieruchomościach we władaniu Miasta i Gminy Osiek.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jedn. miary	Art.267ust.1 pkt 3 lit.a u.o.f.p. Prawo własności		Art. 267ust. 1 pkt 3 lit. b u. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys.zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	23,3	752		
	- grunty orne	ha	11,1	285		
	- sady	ha	0,3	44		
	- łąki trwałe	ha	2,1	74		
	- pastwiska trwałe	ha	6,9	201		
	- grunty rolne zabudowane	ha	2	89		
	- grunty pod rowami	ha	0,2	5		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	ha	0,4	50		
	- nieużytki	ha	0,3	4		
2.	Grunty leśne w tym:	ha	2,0	13		
	- lasy	ha	1,8	10		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,2	3		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	14,1	296		
	- tereny przemysłowe	ha	1,4	46		
	- inne tereny zabudowane	ha	5,8	127		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	6,9	123		
4.	Inne tereny komunikacyjne	ha	106	6.415		
	- drogi	ha	106	6.415		
5.	Tereny różne	ha	5,1	15		
	- tereny różne	ha	5,1	15		

Podpisane elektronicznie
przez Rafał Janusz Łysiak
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2024-03-28.





Lp	Wyszczególnienie	Jedn. miar	Jednostki budżetowe		Instytucje kultury		MGSPZOZ		OPS		BUKOWA							
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość						
			[j.m.]	[w tys.zł]	[j.m.]	[w tys.zł]	[j.m.]	[w tys.zł]	[j.m.]	[w tys.zł]	[j.m.]	[w tys.zł]						
	Infrastruktura transportu, w tym drogi pozostałe	szt.	85	23.821														
	Autostrajdy, drogi ekspresowe i drogi pozostałe	szt.	84	20.353														
	Mejstrowie podziemne i szczytówkowe	szt.	1	3.468														
	Pozostałe obiekty inżynierii i wodnej	szt.	38	5.554														
4.	Grupy od III do VI – Masz i urządzenia	szt.	42	1.820														
5.	Grupa VII – środki transportu	szt.	34	1.928	6	16	6	62	173	524	5	16						
6.	Grupa VIII-Narzędzia, przy wyposażeniu	szt.	12	87			1	131										
7.	Investycje rozpoznawcze – str. trwały w budowie	szt.	6	3.473	7	94	37	270	2	11	21	132						
8.	Ogółem rzeczowe aktywne i	szt.	270	73.770	14	2.659	44	463	3	2.727	175	535	1	245	26	148	1	1.943

Podpisane elektronicznie przez Rafał Janusz Łysiaś
(Certyfikat kwalifikowany) w dniu 2024-03-28.



Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Osiek na dzień 31.12.2023 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody za 2022 rok	Dochody za 2023 rok	Dochody planowane na 2024 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy z najmu i dzierżawy terenów łąwieckich	2.287,28	2.754,91	2.300,00	83,49	010/01095/0750
II.	Wpływy z usług za dostarczanie wody	154.746,12	150.408,19	180.000,00	119,67	400/40002/0830
III.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	315,39	2.532,69	4.751,00	187,59	700/70005/0470
IV.	Wpływy z najmu lokale użytkowe	44.669,82	53.622,16	52.900,00	98,65	700/70005/0750
V.	Wpływy z najmu lokale mieszkalne	25.852,68	24.626,51	21.200,00	86,09	700/70007/0750
VI.	Wpływy z różnych opłat	1.891,85	2.179,14	6.500,00	298,28	750/75023/0690
VII.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	4.138,48	10.899,10	4.000,00	367,00	756/75618/0490
VIII.	Wpływy z usług z gospodarki ściekowej	293.410,32	330.985,38	290.000,00	87,62	900/90001/0830

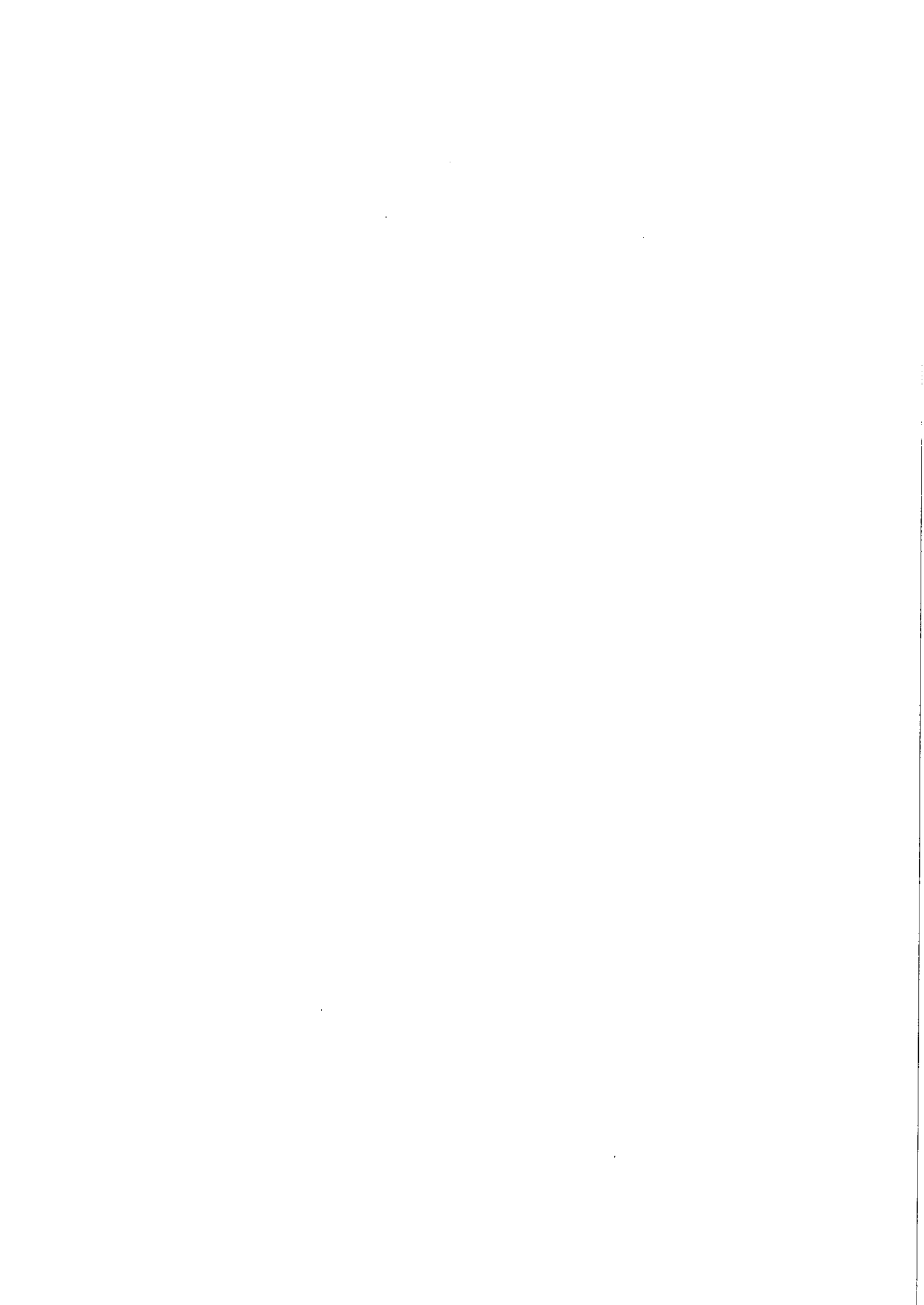
Podpisane elektronicznie
przez Rafał Janusz Łysiak
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2024-03-28.



**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI /
SPÓŁEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość	Akcje (w szt)	Wartość
1.	Nie dotyczy				

Podpisane elektronicznie
przez Rafał Janusz Łysiak
(Certyfikat kwalifikowany) w
dniu 2024-03-28.



2024 -02- 26

MIEJSKO - GMINNY
SAMODZIELNY, PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSIEKU
28-221 Osiek, ul. Wolności 18A, woj. świętokrzyskie
tel. 41 963 21 71 fax 41 963 21 72
NIP 621 251 629 KRS 000 033 707 713**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Osieku****na dzień 31.12.2024r. - sporządzona 25.02.2024r.**WPLYNĘŁO DO KSIĘGOWOSCI
26. 02. 2024
data
podpis

Lp.	Stan na dzień	Stan środków finansowych na rachunku bankowym	
1.	31.12.2023r.	11 073,11	
Lp.	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan na 2023
1.	Przychody własne w tym: - wpływy z NFZ, - wpływy za usł nie refundowane przez NFZ	3 003 636,42	3 003 636,00
2.	Pozostałe przychody w tym: - wpływy za najem, - przychody finansowe, - przychody operacyjne	99 547,41	99 548,00
DOCHODY OGÓŁEM		3 103 183,83	3 103 184,00

Lp.	Rodzaj poniesionych wydatków	Wykonanie na 31.02.2023r.	Plan na 2023
1.	Wynagrodzenia w tym: - z tytułu umowy o pracę, - z tytułu umowy zlecenia, - świadczenia na rzecz pracowników	2 217 944,39	2 217 944,00
2.	Materiały w tym : - energia elektryczna, - leki i materiały medyczne	191 336,90	191 337,00
3.	Usługi obce w tym: - usł. medyczne, - usł. niemedyczne, - usł. transportowe,	485 623,54	485 623,00
5.	Koszty pozostałe w tym : - amortyzacja, - delegacje, - ryczałty samochodowe, - podatki i opłaty, - inne	141 324,54	206 686,00
6.	Koszty finansowe i operacyjne	1 596,97	1 594,00
Wydatki ogółem		3 037 826,34	3 103 184,00

WYNIK FINANSOWY: +65 357,49

	Zobowiązania	Należności
Niewymagalne	125 695,26	265 626,38
Wymagalne	14 592,00	

KIEROWNICZKA
Miejsko-Gminnego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Osieku
Edyta Mysiek

1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Informacja z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku

za 2023rok

Plan finansowy Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku na 2023r. wynosi 295.615,00zł. Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 293.000,00zł, dotacja z Biblioteki Narodowej 1.615,00zł oraz przychody własne w kwocie 1.000,00 zł.

Wykonanie planu za 2023 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% wykonania
I.	Przychody z działalności			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	293.000,00	293.000,00	100
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.615,00	1.615,00	100
3	Przychody własne	1.000,00	80,02	8,0
	Razem przychody	295.615,00	294.695,02	99,69
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem			
1	Wynagrodzenia	179.500,00	179.050,14	99,75
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	101.800,00	101.514,24	99,72
3	Zużycie materiałów	7.500,00	7.464,98	99,53
4	Usługi obce	4.000,00	3.976,82	99,42
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0
6	Koszty pozostałe	2.815,00	2.688,84	95,52
	Razem koszty	295.615,00	294.695,02	99,69

Stan środków na rachunkach na 01.01.2023r. - 0,00 zł

Stan środków na rachunkach na 31.12.2023r. - 0,00 zł

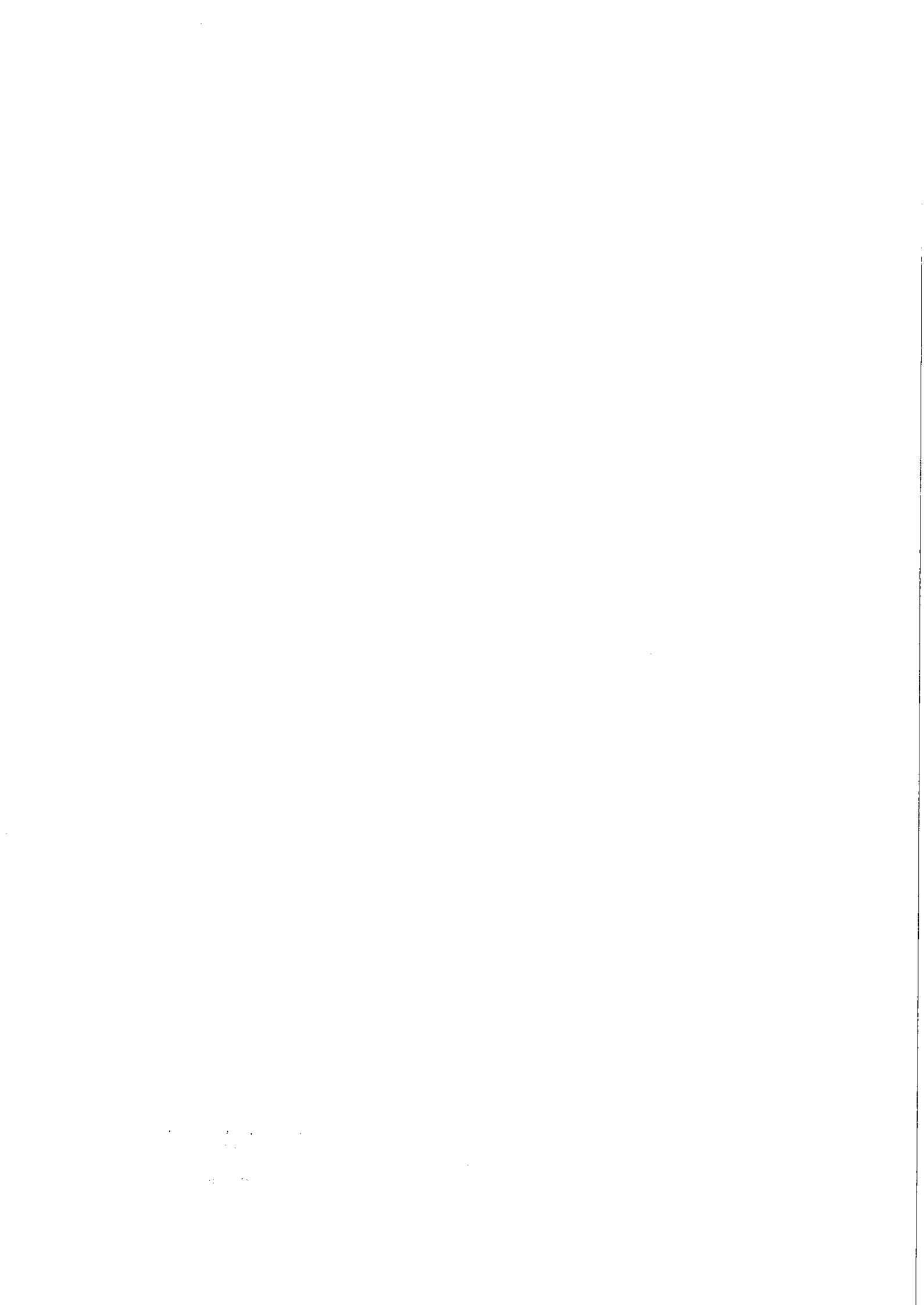
Należności wymagalne - 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Osiek dnia 2024.02.29.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Osieku

mgr Edyta Mikulajczyk



Informacja z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku

za 2023rok

Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku na 2023r. wynosi 750.000,00 zł. Dotacja z Urzędu Miasta i Gminy w Osieku 590.000,00 zł, 40.000,00 zł (dotacja celowa) oraz przychody własne w kwocie 120.000,00zł

Wykonanie planu za 2023 rok obrazuje poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023r.	Wykonanie 2023r.	% wykonania
I.	Przychody z działalności			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	590.000,00	590.000,00	100
2	Dotacja celowa	40.000,00	40.000,00	100
3	Przychody własne ogółem	120.000,00	104.385,47	86,99
	Razem przychody	750.000,00	734.385,47	97,92
II.	Koszty działalności bieżącej ogółem			
1	Wynagrodzenia	326.000,00	323.860,59	99,34
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	158.000,00	156.314,58	98,93
3	Zużycie materiałów	89.000,00	88.588,91	99,54
4	Zużycie energii	38.000,00	33.213,39	87,40
5	Usługi obce	85.000,00	79.306,95	93,30
6	Podatki i opłaty	9.000,00	8.894,82	98,83
7	Koszty pozostałe	5.000,00	4.206,23	84,12
8	Zadanie inwestycyjne	40.000,00	40.000,00	100
	Razem koszty	750.000,00	734.385,47	97,92

Dotacja celowa udzielona w kwocie 40.000,00zł została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa wejścia do budynku M-GOK w Osieku”. Kwota dotacji została wykorzystana w całości i wykazana w zadaniach inwestycyjnych.

Stan środków na rachunkach na 01.01.2023r. – 0,00 zł

Stan środków na rachunkach na 31.12.2023r. – 0,00 zł

Należności wymagalne – 0,00 zł

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

Osiek dnia 2024.02.29.

DYREKTOR
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku
Justyna Mikus
mgr Justyna Mikus

