

Zarządzenie Nr 39/2024

Wójta Gminy w Orońsku
z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Orońsko, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest gmina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok:
- z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - z przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Orońsko
/-/ Henryk Nosowski

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Orońsko
za 2023 r.**

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Orońsko w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Orońsko nr LXVIII/336/2023 z dnia 31.01.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Orońsko w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Orońsko nr LXVIII/336/2023 z dnia 31.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 506 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 220 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 119 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 405 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 714 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Orońsko na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Orońsko i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Orońsko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7/2023	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIX/338/2023	7 617,26	0,00	185 917,26	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2023	72 832,00	49 762,00	72 832,00	49 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXX/341/2023	358 360,00	21 606,00	1 374 358,00	290 604,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00
5	17/2023	118 026,18	19 561,26	507 241,18	408 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6	22/2023	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXI/349/2023	0,00	0,00	1 182 117,00	1 182 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	26/2023	86 080,00	0,00	126 718,00	40 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXII/351/2023	30 000,00	30 000,00	1 298 080,00	20 000,00	1 278 080,00	0,00	0,00	0,00
10	27/2023	194 974,46	0,00	206 640,46	11 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	31/2023	6 204,00	0,00	21 504,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXIII/356/2023	459 486,81	124 503,00	1 637 165,90	513 059,00	789 123,09	0,00	0,00	0,00
13	35/2023	58 010,00	0,00	134 810,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39/2023	2 919,00	0,00	58 305,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	46/2023	256,00	0,00	9 896,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXIV/362/2023	82 342,00	0,00	467 335,61	16 938,00	368 055,61	0,00	0,00	0,00
17	55/2023	4 349,37	11 724,00	70 116,37	77 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXV/368/2023	482 029,88	0,00	1 396 254,78	443 326,00	470 898,90	0,00	0,00	0,00
19	57/2023	65 685,10	0,00	455 516,33	389 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20	60/2023	70 016,98	0,00	75 674,10	5 657,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	64/2023	495,00	0,00	5 914,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	68/2023	0,00	0,00	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXVI/370/2023	322 846,00	300 000,00	880 700,49	857 854,49	514 556,80	514 556,80	0,00	0,00
24	71/2023	70 875,00	0,00	127 905,00	57 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	78/2023	960,00	26 096,00	32 833,00	57 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	81/2023	318,20	1 368,00	287 141,11	288 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXVII/371/2023	1 531 295,62	0,00	1 751 638,62	220 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	84/2023	149 385,12	0,00	377 165,06	227 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00
29	85/2023	238 530,66	0,00	250 222,66	11 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	88/2023	10 880,00	0,00	21 613,00	10 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	92/2023	9 292,00	0,00	136 508,91	127 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32	97/2023	4 920,00	264 437,00	30 755,00	290 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXVIII/378/2023	708 870,28	875 310,44	1 599 714,02	1 766 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00
34	104/2023	2 006,00	17 680,19	98 682,14	114 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLXXIX/385/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00	3 752 000,00	0,00	0,00
36	108/2023	23 450,17	1 224,00	56 087,80	33 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00
37	113/2023	6 201,00	0,00	6 205,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
38	LXXX/390/2023	93 308,41	297 488,00	332 994,36	537 173,95	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
39	114/2023	24,85	0,00	287 215,93	287 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	5 272 847,35	2 040 759,89	15 588 054,86	8 702 809,80	8 729 714,40	5 076 556,80	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 232 087,46 zł do kwoty 30 738 087,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 885 245,06 zł do kwoty 37 105 245,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 653 157,60 zł do kwoty 6 772 157,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Orońsko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 367 157,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

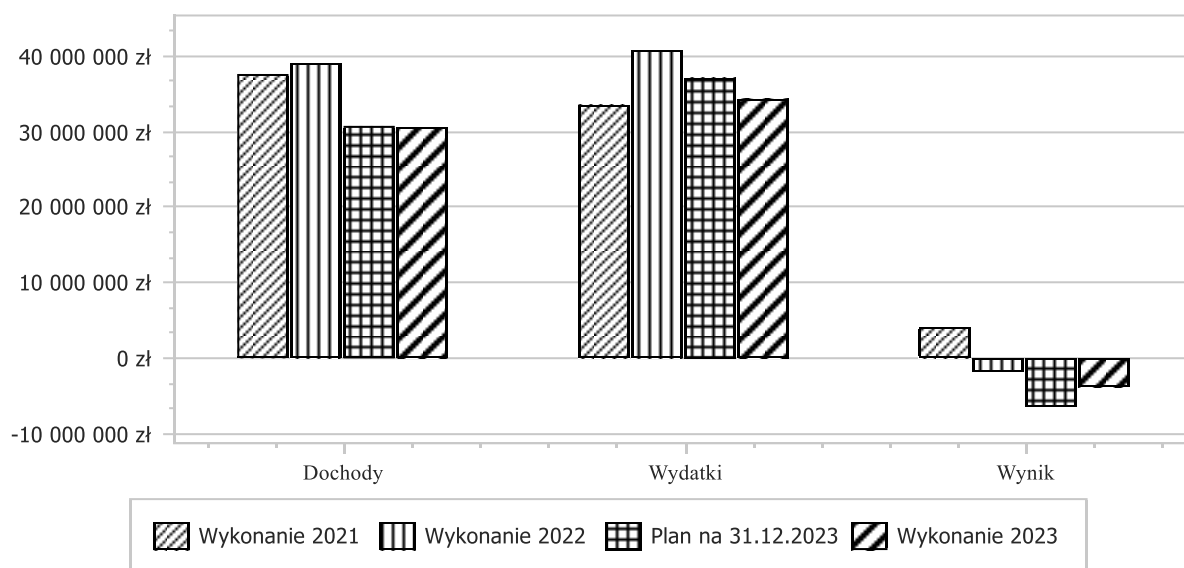
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 506 000,00	30 738 087,46	30 529 902,69	99,32%
Wydatki	30 220 000,00	37 105 245,06	34 338 326,92	92,54%
Wynik	-2 714 000,00	-6 367 157,60	-3 808 424,23	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 319 552,95 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 988 871,28 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Orońsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 529 902,69 zł, a ich realizacja stanowiła 99,32% planu wynoszącego 30 738 087,46 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

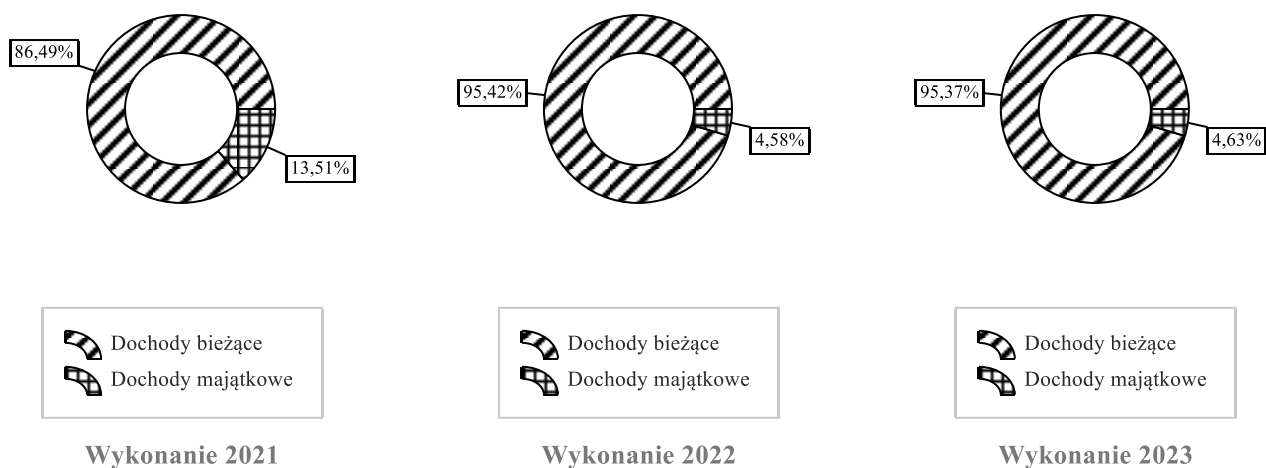
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 833 443,00	30 151 766,50	29 115 008,60	96,56%	95,37%
Dochody majątkowe	672 557,00	586 320,96	1 414 894,09	241,32%	4,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	27 506 000,00	30 738 087,46	30 529 902,69	99,32%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Orońsko 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	11 618 887,00	13 912 972,00	14 132 631,23	101,58%	46,29%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 436 449,00	6 516 449,00	6 365 856,09	97,69%	20,85%
855	Rodzina	3 875 178,00	3 698 983,64	3 577 515,65	96,72%	11,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 400,00	2 633 050,00	2 817 688,08	107,01%	9,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	832 202,00	1 146 234,56	1 184 183,01	103,31%	3,88%
801	Oświata i wychowanie	1 059 354,00	988 945,40	813 846,94	82,29%	2,67%
852	Pomoc społeczna	549 480,00	684 054,00	643 672,42	94,10%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 118,53	296 108,10	95,48%	0,97%
600	Transport i łączność	102 800,00	267 096,83	264 381,58	98,98%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 300,00	248 300,00	138 033,05	55,59%	0,45%
750	Administracja publiczna	75 028,00	101 413,90	98 458,22	97,09%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	85 797,00	85 659,21	99,84%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	39 456,00	60,70%	0,13%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 503,00	31 680,03	27 678,17	87,37%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	23 302,50	93,21%	0,08%
710	Działalność usługowa	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	5 182,00	3 621,87	69,89%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	27 506 000,00	30 738 087,46	30 529 902,69	99,32%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Orońsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

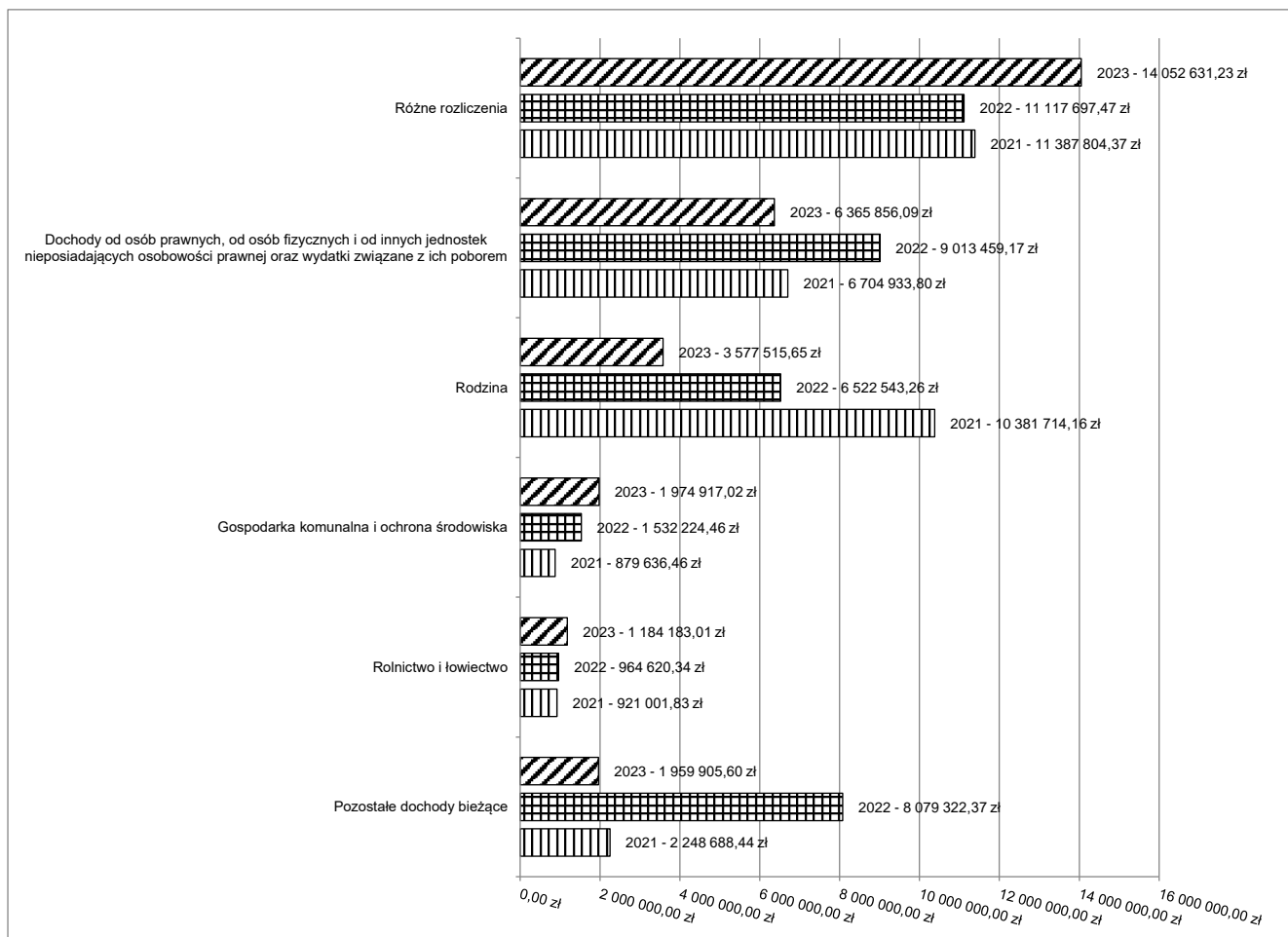
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 29 115 008,60 zł, tj. w 96,56% w stosunku do planu wynoszącego 30 151 766,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

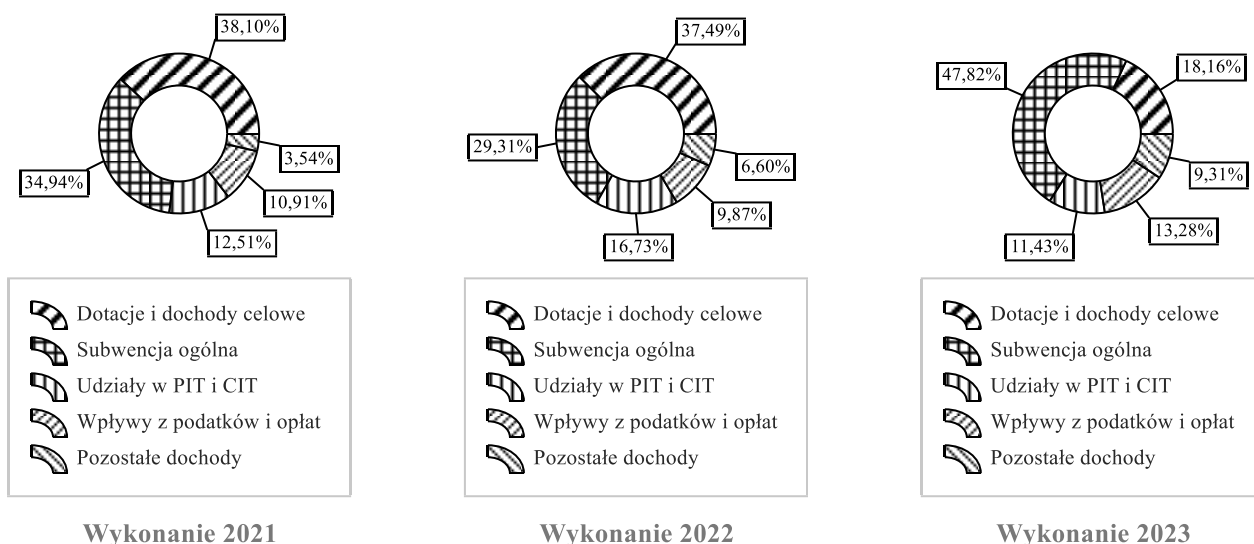
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	11 618 887,00	13 832 972,00	14 052 631,23	101,59%	46,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 436 449,00	6 516 449,00	6 365 856,09	97,69%	21,11%
855	Rodzina	3 875 178,00	3 698 983,64	3 577 515,65	96,72%	11,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 400,00	2 633 050,00	1 974 917,02	75,00%	6,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	684 243,00	1 146 234,56	1 184 183,01	103,31%	3,93%
801	Oświata i wychowanie	684 756,00	988 945,40	813 846,94	82,29%	2,70%
852	Pomoc społeczna	549 480,00	684 054,00	643 672,42	94,10%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	139 904,71	139 904,71	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	75 028,00	101 413,90	98 458,22	97,09%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 300,00	198 300,00	86 523,05	43,63%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	85 797,00	85 659,21	99,84%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	39 456,00	60,70%	0,13%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 503,00	23 161,26	19 159,40	82,72%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
600	Transport i łączność	2 800,00	17 096,83	14 381,58	84,12%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	5 182,00	3 621,87	69,89%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 833 443,00	30 151 766,50	29 115 008,60	96,56%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Orońsko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Orońsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 146 234,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 184 183,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,31%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 366 971,62 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 389 943,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (woda) w kwocie 365 004,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 573,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 370,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 392 085,76 zł, co stanowi 118,35% planu rocznego wynoszącego 331 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (ścieki) w kwocie 346 607,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 45 472,60 zł – jest to zwrot za energię za 2022 rok tzw. tarcza
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,94 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 425 125,63 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 424 991,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 421 991,56 zł. Jest to dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 005,32 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 128,75 zł. – dzierżawa obwodów łowieckich.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 096,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 381,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,12%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 296,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 296,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie

2 296,83 zł. Była to dotacja na zapewnienie dowozu dla wyborców podczas wyborów w miesiącu październiku.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 12 084,75 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 084,75 zł. Jest to zwrot błędnie zapłaconej faktury w roku 2022.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł; w 2023 r. nie uzyskano żadnych wpłat z tego tytułu.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 523,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 36 844,56 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 835,54 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 842,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 166,67 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 506,52 zł, co stanowi 119,81% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 367,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 139,18 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 171,97 zł, co stanowi 27,43% planu rocznego wynoszącego 150 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 41 171,06 zł; Jest to kwota z tytułu wpływu za ogrzewanie centralne.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,91 zł;

2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 413,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 458,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,09%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 834,05 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 83 913,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 813,90 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 12 185,15 zł, co stanowi 76,16% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 010,67 zł; Są to odsetki przypisane od środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 174,48 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 439,02 zł, co stanowi 162,60% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 439,02 zł. Są to dochody z tytułu udostępnienie przestrzeni publicznej na reklamowanie się.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 659,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 081,21 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 1 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 081,21 zł. Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 84 154,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 154,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 424,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 222,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 222,20 zł.

2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 904,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 904,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

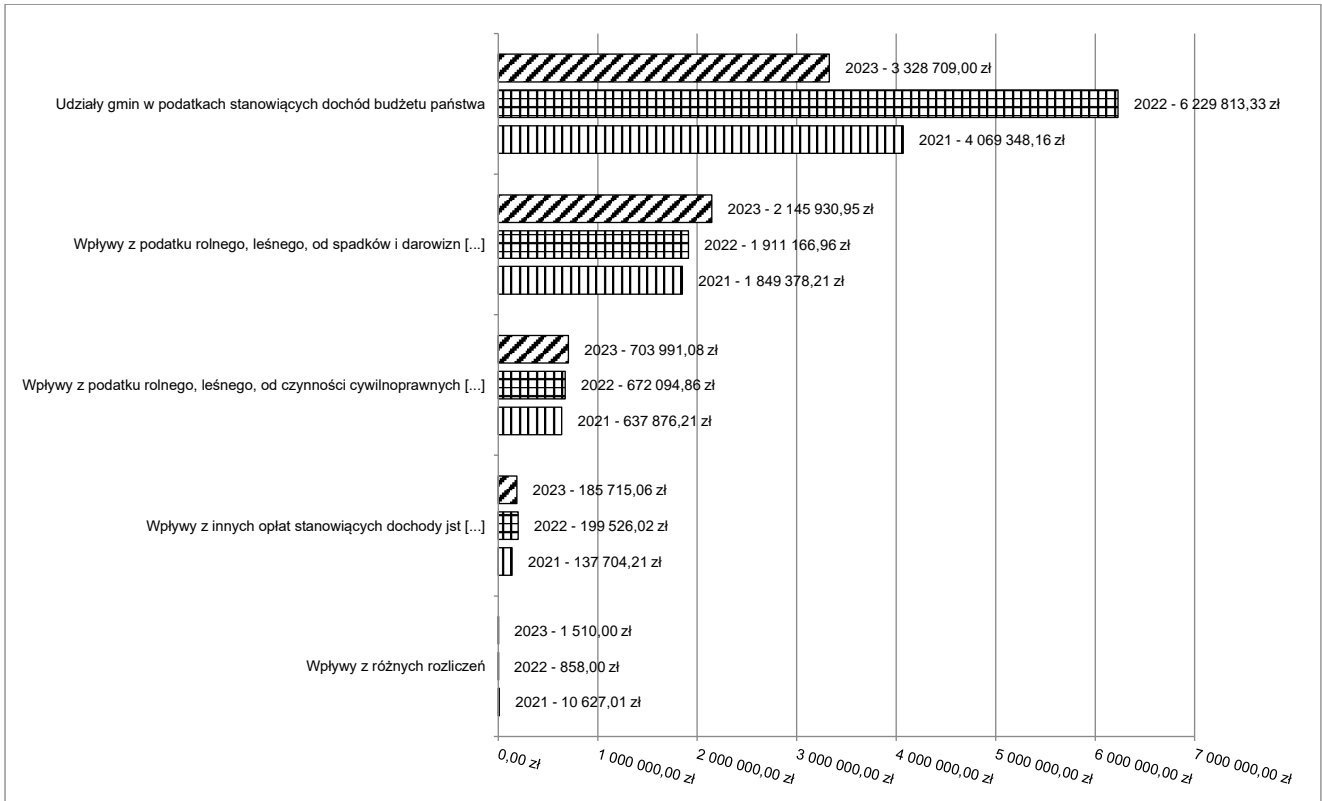
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 111 398,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 398,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111 398,06 zł. Jest to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu do OSP Dobrut i OSP Orońsko.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 506,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 506,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 506,65 zł. Są to środki otrzymane na zadania związane z nadaniem numeru Pesel, potwierdzeniem tożsamości oraz na świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 516 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 365 856,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,69%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 703 991,08 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 797 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 544 687,61 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 275,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 578,05 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 30 442,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 930,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 395,42 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 587,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 145 930,95 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 2 187 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 703 809,34 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 626 051,92 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 370 407,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 360 164,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 101,54 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 701,71 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 749,12 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 946,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 185 715,06 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 201 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 792,96 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 928,84 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 321,42 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 972,23 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 189,61 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 510,00 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 510,00 zł, co stanowi 188,75% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 510,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 328 709,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 328 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 311 561,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17 148,00 zł.

Wykres5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

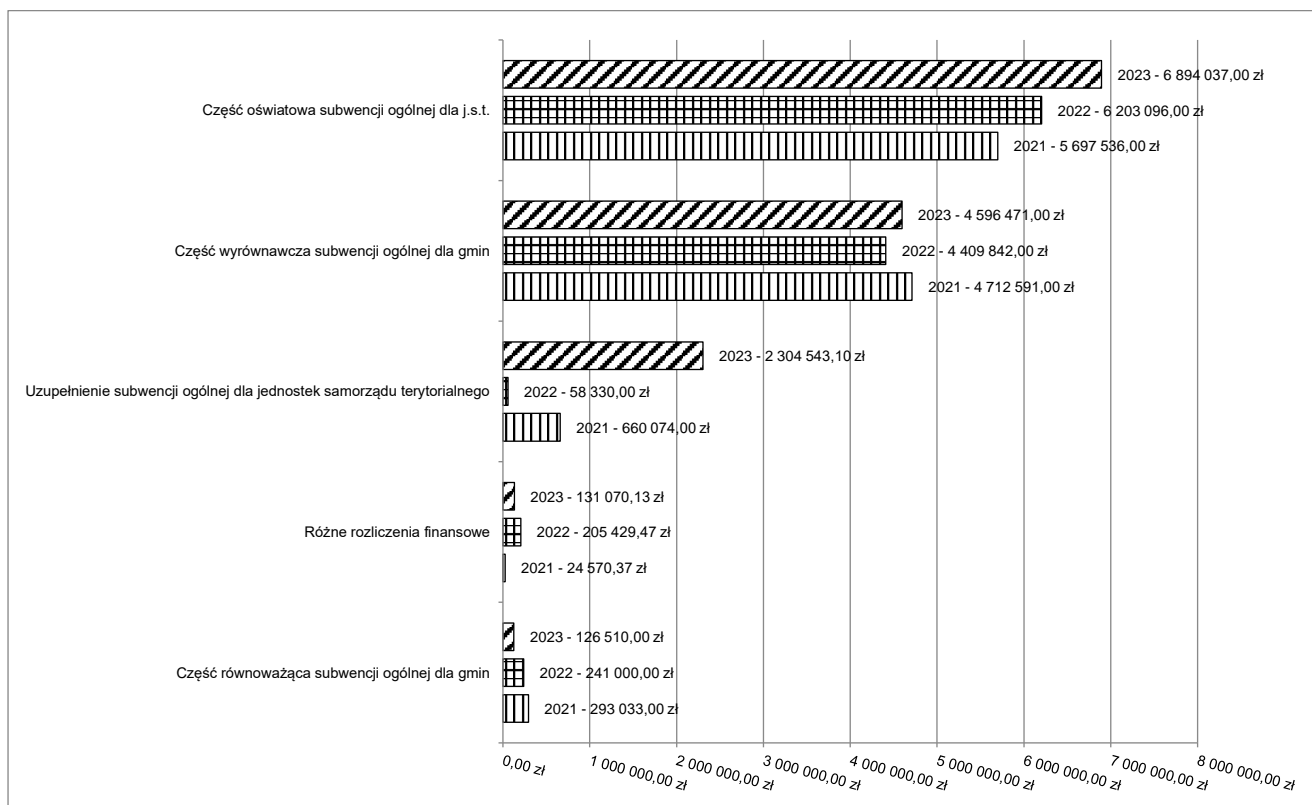


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 832 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 052 631,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,59%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 894 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 894 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 894 037,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 304 543,10 zł, co stanowi 104,77% planu rocznego wynoszącego 2 199 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 304 543,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 596 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 596 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 596 471,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 131 070,13 zł, co stanowi 799,45% planu rocznego wynoszącego 16 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 114 675,13 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16 395,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 126 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 126 510,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 945,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 846,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,29%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 28 046,22 zł, co stanowi 110,44% planu rocznego wynoszącego 25 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł; Jest to dotacja otrzymana na Narodowy Program Czytelnictwa do PSP Orońsko.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 395,00 zł; Jest to odszkodowanie otrzymane przez PSP Guzów za zalane pomieszczenia.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 120,70 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 199,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 164,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 104,14 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 31 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 432,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 432,00 zł. w tym:
 - 2 500 zł. na Narodowy Program Czytelnictwa do PSP Orońsko,
 - 28 932 zł. na dofinansowanie zadań oświatowych tzw. dotacja przedszkolna na dzieci 5-letnie w klasach „0”.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 340 229,28 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 387 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 343,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 132 711,27 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 23 222,15 zł;
- wpływy z usług w kwocie 21 085,24 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 520,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 347,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 84,00 zł, co stanowi 5,60% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 274 418,00 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 274 418,00 zł. Jest to odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł. Jest to dotacja po 35 000 zł. dla PSP Ciepła i PSP Guzów na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 63 837,44 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 64 325,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 837,44 zł. Jest to dotacja na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas podstawowych.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł; Są to środki jakie otrzymały szkoły w ramach zdobytych nagród w konkursach: PSP Orońsko kwota 2 000 zł., PSP Wałsnów 3 000 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 800,00 zł; Jest to darowizna na nagrody dla uczniów klas ósmych.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 643 672,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,10%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 35 309,70 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 309,70 zł. Są to wpłaty osób zobowiązanych za pokrycie pobytu swoich najbliższych w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 406,97 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 19 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 406,97 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 51 262,25 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 54 157,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 262,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 207 102,94 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 222 855,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 168,24 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 934,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 137 067,19 zł, co stanowi 100,80% planu rocznego wynoszącego 135 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 803,01 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 107,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 157,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 14 556,59 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 037,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 461,49 zł; Są to wpłaty za świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 35 658,35 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 48 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 658,35 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 308,43 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 149 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 867,03 zł; Je to dotacja na funkcjonowanie klubu Senior+.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 52 180,40 zł; Są to środki otrzymane na realizację programów Rad Seniorów tj. Festyn Rodzinny w Orońsku oraz „Poznajemy Polskę”.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 400,00 zł; Są to środki otrzymane od gminy Radom za zwrot kosztów pobytu bezdomnego w schronisku.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 861,00 zł. Są to środki otrzymane na wypłatę zasiłków stałych.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 161,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 159,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,72%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 159,40 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 23 161,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 19 159,40 zł; Są to środki na wypłatę dodatków elektrycznych oraz obsługę dodatków węglowych.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 39 456,00 zł, co stanowi 60,70% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 456,00 zł. Jest to dotacja za wypłatę stypendiów szkolnych.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 698 983,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 577 515,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,72%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 25 931,53 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 524,39 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 392,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14,18 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 514 535,16 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 3 617 068,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 449 250,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 24 205,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 194,90 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 734,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 133,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 200,32 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 2 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 193,72 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 789,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 789,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 789,64 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 31 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 059,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 633 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 974 917,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 730 476,60 zł, co stanowi 72,30% planu rocznego wynoszącego 1 010 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 730 239,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 237,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 414,99 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 539,99 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 875,00 zł; Są to wpłaty z WFOŚiGW za rozpatrzenie wniosków w ramach czystego powietrza.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 351,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 351,27 zł; Są to opłaty za korzystanie ze słupów oświetleniowych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 106,90 zł, co stanowi 117,56% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 326,70 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 780,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 44,60 zł, co stanowi 0,74% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 223 522,66 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 1 604 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 939 836,43 zł; Są to wpłaty za sprzedaż węgla.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 244 479,51 zł; Jest to wpływ za fakturę opłaconą błędnie w roku 2022.
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł; Są to środki otrzymane na organizację pikniku ekologicznego w miejscowości Ciepła.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 350,00 zł; Są to środki otrzymane na realizację programu „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Orońsko”.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 733,07 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 123,65 zł;

2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 621,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,89%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 2 482,11 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego wynoszącego 4 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 382,11 zł; Są to dochody z tytułu udostępnienia przestrzeni publicznej do promocji towarzystwa ubezpieczeń na festynie w Zaborowiu.
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 100,00 zł. Są to środki otrzymane na organizację festynu w Zaborowiu.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 005,73 zł, co stanowi 125,72% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 993,43 zł; Są to dochody uzyskane za wykonywanie kopii ksero.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12,30 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 134,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 134,03 zł.

2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł. Są to środki otrzymane na realizację programu Umiem pływać.

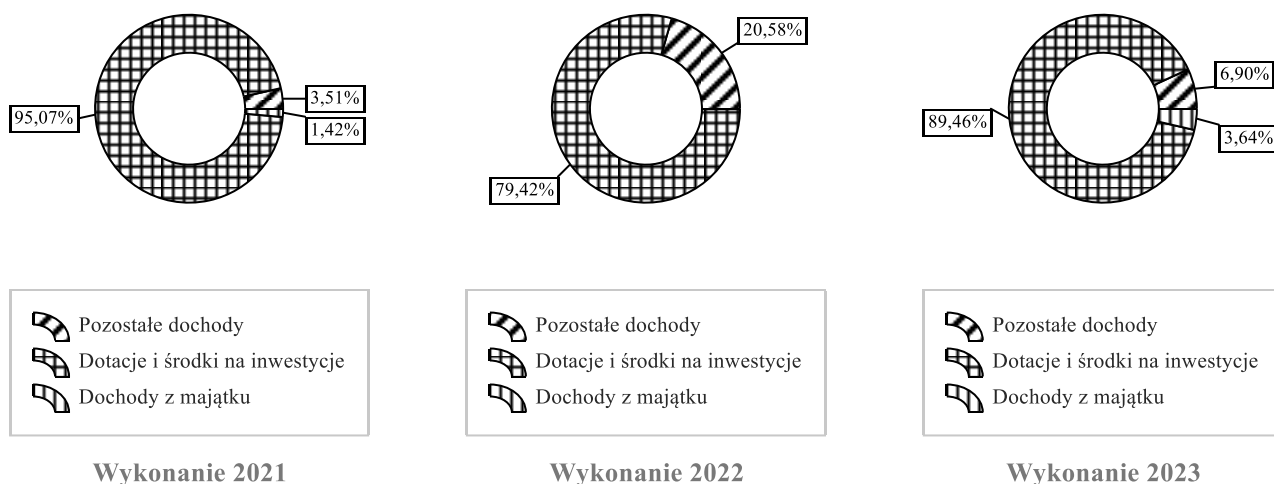
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Orońsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 414 894,09 zł, tj. w 241,32% w stosunku do planu wynoszącego 586 320,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Orońsko 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	0,00	0,00	842 771,06	-	143,74%
600	Transport i łączność	100 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	42,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170 213,82	156 203,39	91,77%	26,64%
758	Różne rozliczenia	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	13,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	51 510,00	103,02%	8,79%
710	Działalność usługowa	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%	3,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 518,77	8 518,77	100,00%	1,45%
926	Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	8 302,50	83,03%	1,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 959,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	374 598,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	672 557,00	586 320,96	1 414 894,09	241,32%	100,00%

Wykres 7: Struktura dochodów majątkowych Gminy Orońsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie

250 000,00 zł; Są to dotacje otrzymane od Województwa Mazowieckiego na zadania budowy dróg: droga Guzów-Chronówek w wysokości 130 000 zł., droga w Walsnowie w wysokości 120 000 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,02%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 51 510,00 zł, co stanowi 103,02% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 51 510,00 zł. Jest wpłata za sprzedaż działki nr 44 w Łaziskach.

2.5.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 588,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 588,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 588,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 588,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 17 588,37 zł. Był to zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. Środki ponownie zostały wprowadzone do budżetu i stoiniły pokrycie wkładu na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na rok 2023.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 213,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 203,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,77%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 156 203,39 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 170 213,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł; Jest to dotacja otrzymana od Województwa Mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Orońsko. Dotacja została przekazana do bezpośredniej realizacji jednostki OSP.
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 203,39 zł. Są to środki otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP Orońsko i OSP Dobrut.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 80 000,00 zł. Jest to zwrot niewykonanych wydatków niewygasających. Środki dotyczyły umowy 90.RGK.2021 w dniu 14 grudnia 2021 r. z firmą – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKAR” Janusz Karpeta z siedzibą w Radomiu. Umowa dotyczyła wykonania projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem na jego podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji dla zadania „Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Górnej do ul. Brandta w Orońsku” realizowanej w ramach zadania „Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz Miłą”.

2.5.6. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 518,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 518,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 518,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 518,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 518,77 zł. Są to środki otrzymane w ramach realizacji zadania „Dostępność+”. Środki pozyskano od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 842 771,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 842 771,06 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 842 771,06 zł. Jest to dotacja otrzymana jako refundacja środków z 2022 roku na zadanie tzw. „duże OZE” realizowane w latach 2021-2022.

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 302,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,03%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 8 302,50 zł, co stanowi 83,03% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8 302,50 zł. Jest to dotacja otrzymana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 na zadanie „Budowa placu zabaw w sołectwie Chronów”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 338 326,92 zł, a ich realizacja wyniosła 92,54% planu wynoszącego 37 105 245,06 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

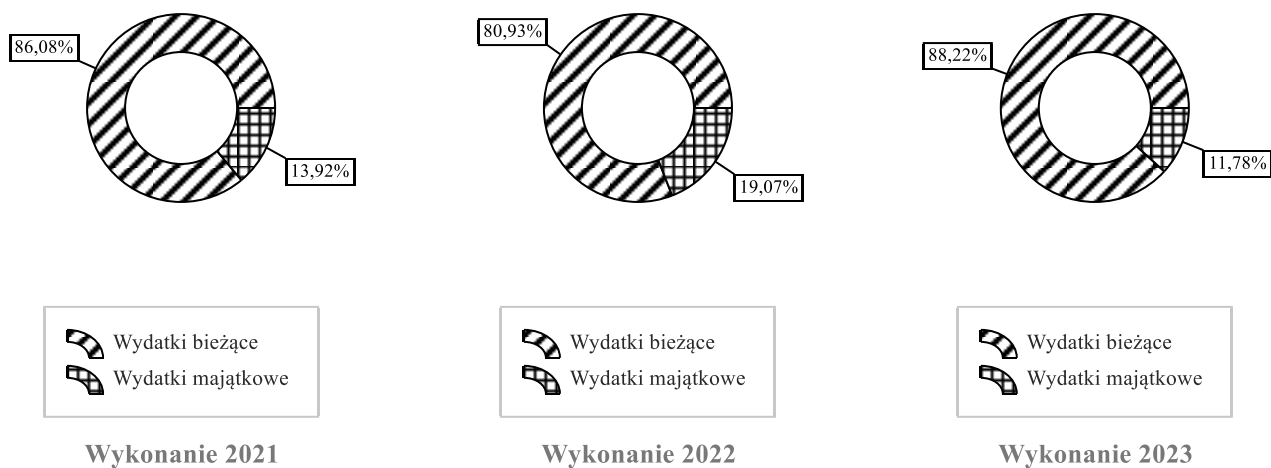
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	26 724 660,00	32 095 729,83	30 291 896,06	94,38%	88,22%
Wydatki majątkowe	3 495 340,00	5 009 515,23	4 046 430,86	80,77%	11,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 220 000,00	37 105 245,06	34 338 326,92	92,54%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Orońsko 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	12 561 137,00	14 661 316,74	14 285 909,34	97,44%	41,60%
750	Administracja publiczna	3 466 098,00	4 328 714,62	4 286 660,89	99,03%	12,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 433,00	4 251 706,46	3 896 241,28	91,64%	11,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	3 929 410,00	3 795 466,64	3 668 972,81	96,67%	10,68%
852	Pomoc społeczna	1 312 932,00	1 808 903,29	1 642 776,02	90,82%	4,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 225 172,00	2 156 801,80	1 636 990,41	75,90%	4,77%
600	Transport i łączność	1 470 429,00	1 660 290,83	1 224 043,73	73,72%	3,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 591,00	1 190 967,07	1 165 056,96	97,82%	3,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 945,00	665 292,00	572 145,87	86,00%	1,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 860,00	628 582,00	560 227,39	89,13%	1,63%
926	Kultura fizyczna	249 118,00	647 142,00	411 615,39	63,61%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	474 587,00	367 587,00	342 216,33	93,10%	1,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 777,00	312 241,09	280 708,19	89,90%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	176 160,00	323 583,61	173 229,40	53,53%	0,50%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	86 219,12	86 081,33	99,84%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	85 288,00	58 607,20	68,72%	0,17%
710	Działalność usługowa	83 797,00	67 920,59	46 622,18	68,64%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 335,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 220 000,00	37 105 245,06	34 338 326,92	92,54%	100,00%

Wykres 8: Struktura wydatków ogółem Gminy Orońsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

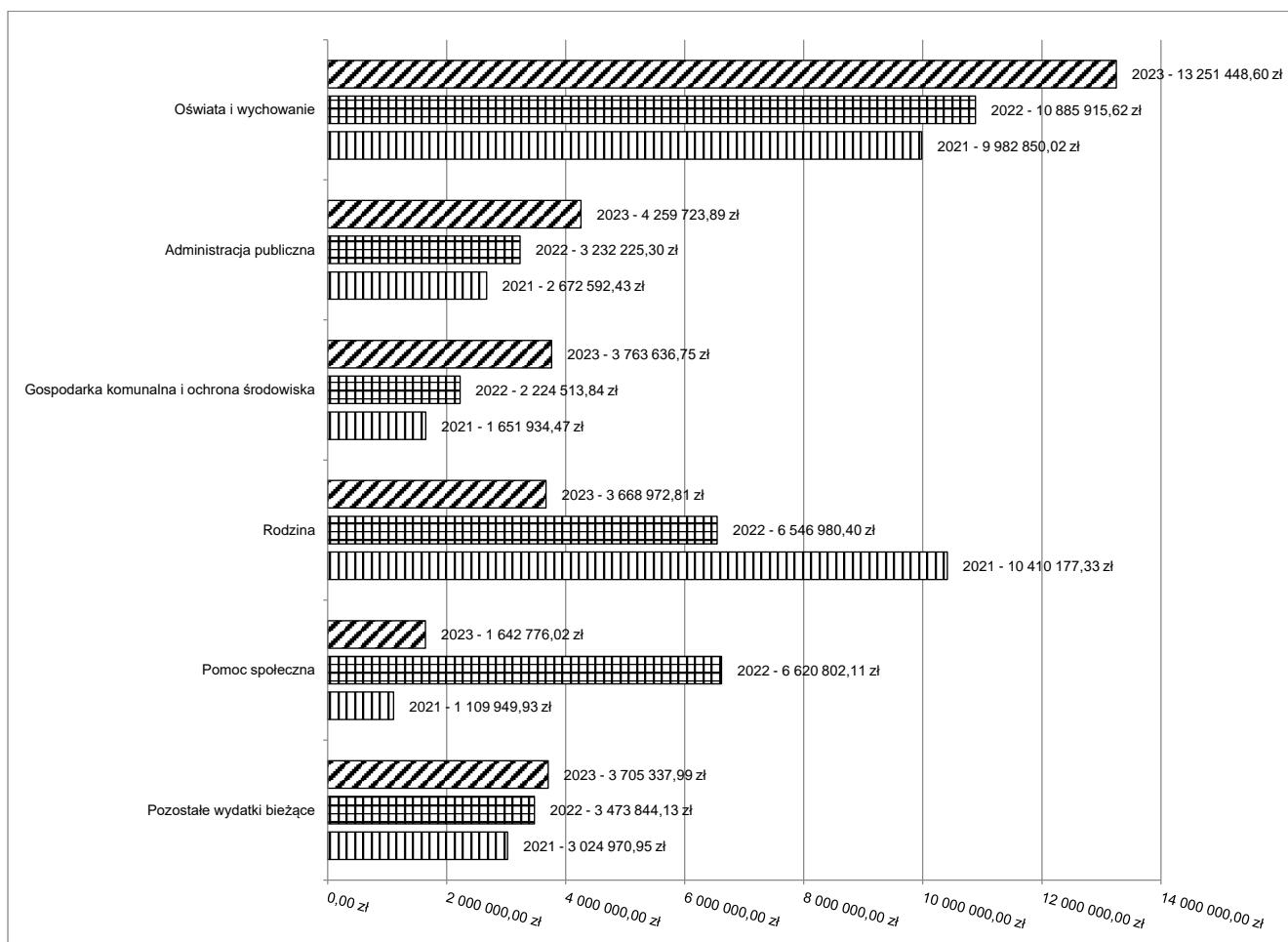
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 291 896,06 zł, tj. w 94,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 095 729,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

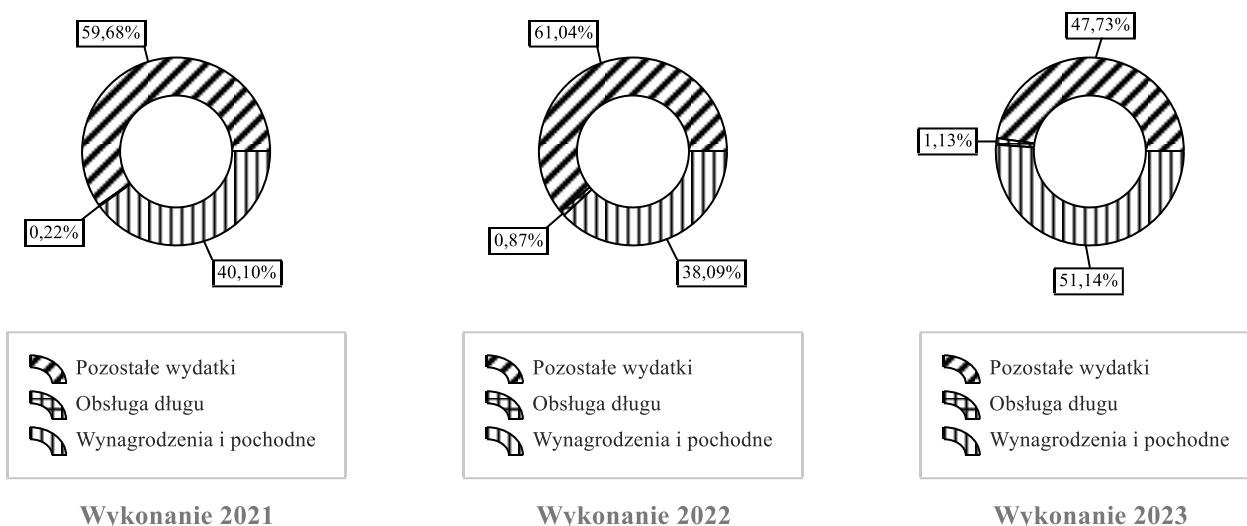
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 374 491,00	13 626 670,74	13 251 448,60	97,25%	43,75%
750	Administracja publiczna	3 466 098,00	4 301 777,62	4 259 723,89	99,02%	14,06%

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	3 789 933,00	4 074 763,46	3 763 636,75	92,36%	12,42%
855	Rodzina	3 929 410,00	3 795 466,64	3 668 972,81	96,67%	12,11%
852	Pomoc społeczna	1 312 932,00	1 808 903,29	1 642 776,02	90,82%	5,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	648 550,00	1 445 458,56	1 249 129,76	86,42%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 860,00	623 582,00	560 227,39	89,84%	1,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 691,00	418 627,27	394 297,56	94,19%	1,30%
757	Obsługa długu publicznego	474 587,00	367 587,00	342 216,33	93,10%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 160,00	396 835,00	338 457,20	85,29%	1,12%
926	Kultura fizyczna	169 299,00	340 420,00	293 054,32	86,09%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	176 160,00	323 583,61	173 229,40	53,53%	0,57%
600	Transport i łączność	149 361,00	235 832,83	163 972,52	69,53%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	86 219,12	86 081,33	99,84%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	85 288,00	58 607,20	68,72%	0,19%
710	Działalność usługowa	83 797,00	45 917,00	24 618,59	53,62%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 777,00	51 575,49	21 224,19	41,15%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 335,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 724 660,00	32 095 729,83	30 291 896,06	94,38%	100,00%

Wykres 9: Wydatki bieżące budżetu Gminy Orońsko wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 10: Struktura wydatków bieżących Gminy Orońsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 458,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 249 129,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 240,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 240,56 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 322 132,84 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 424 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 168 299,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 595,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 749,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 632,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 135,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 486,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 133,30 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 490 882,70 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 575 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 218 440,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 207 410,80 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 104,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 015,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 914,61 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 819,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 556,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 622,16 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 425 873,66 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 435 241,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 416 303,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 568,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 664,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 123,18 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,98 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 832,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 972,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,53%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 296,83 zł, co stanowi 18,68% planu rocznego wynoszącego 12 296,83 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z obsługą transportu wyborców na wybory zorganizowane w miesiącu październiku 2023 r., w tym:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,03 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,60 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;

Kwota w wysokości 10 000 zł. była przeznaczona na organizację transportu lokalnego. Umowę na dopłatę w 2023 r. do transportu zbiorowego mieliśmy podpisaną z Wojewodą Mazowieckim (29.11.2022 r.). Planowana linia komunikacyjna Zaborowie - Orońsko nie została zorganizowana ze względu na brak operatora (przewoźnika) zainteresowanego zorganizowaniem ww. linii (przewidywany brak rentowności takiej linii).

w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowano 200,00 zł;

Były to środki zaplanowane na opłatę za zajęcie pasa drogowego na rzecz infrastruktury.

w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 269,80 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 269,80 zł. Były to środki wydatkowane na opłatę za zajęcie pasa drogowego na rzecz infrastruktury.

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 635,35 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

różne opłaty i składki w kwocie 6 635,35 zł. Były to środki wydatkowane na opłatę za zajęcie pasa drogowego na rzecz infrastruktury.

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 154 770,54 zł, co stanowi 71,97% planu rocznego wynoszącego 215 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 565,91 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 38 308,47 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 26 896,16 zł.

W ramach powyższych środków dokonano bieżących remontów dróg poprzez zakup usług równiarki i zakup kruszywa. W ramach bieżącej obsługi dróg dokonano zakupu znaków drogowych, mieszanki piasku z solą, wykonano coroczny przegląd dróg. Są to wydatki poniesione również w ramach funduszu sołeckiego.

w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł; Były to środki zaplanowane na bieżące prace na przystankach komunikacyjnych będących w zarządzie gminy.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 338 457,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 627,33 zł, co stanowi 84,61% planu rocznego wynoszącego 85 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 452,90 zł; W ramach wydatków dokonano oczyszczenia sadzawki w miejscowości Zaborowie przy współudziale środków z funduszu sołeckiego. Całość zadania 29 802,90 zł. w tym FS 11 888 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 004,71 zł; W ramach środków wydatkowano również środki funduszu sołeckiego w wysokości 8 067,26 zł. m.in. na zakup ławek, stołu, stojaka na rowery.
 - zakup energii w kwocie 5 156,51 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 760,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 120,71 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 088,83 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 5 991,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 825,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 203,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 68,80 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 741,04 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 285 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 508,45 zł; Są to środki poniesione na opłacenie faktur za olej opałowy do kotłowni gminnych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 232,59 zł. Są to wydatki związane z przeglądem technicznym kotłowni gminnych.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 618,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 618,59 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 45 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 565,29 zł; Są to wydatki poniesione na zakup usług związanych z projektami decyzji o warunkach zabudowy oraz na opinię do studium w wysokości 21 389,79 zł. oraz na zakup dostępu do bazy GEOSYSTEMu.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53,30 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 747,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 301 777,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 259 723,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 813,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 813,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 811,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 989,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 299,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 713,81 zł.
 Wydatki nie znajdujące pokrycia ze środków dotacji ujęto w klasyfikacji Urzędu Gminy 75023.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 187 012,30 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 188 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 629,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 882,69 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 723 324,21 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 3 754 774,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 274 426,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 491,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 484,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 826,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 603,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 425,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 315,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 63 300,37 zł;

- zakup energii w kwocie 50 242,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 685,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 684,97 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 657,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 217,77 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 376,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 497,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 312,90 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 021,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 134,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 482,25 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 392,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 906,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 785,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 161,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 629,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 215,58 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 49,06 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 101 196,68 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 106 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 938,57 zł;
 - W ramach tych środków zapłacono II część umowy na opracowanie programu promocji „Park Archeologiczny – Kopalnie Krzemienia Czekoladowego w Orońsku” w wysokości 45 000 zł.
 - W ramach zakupu usług dokonano organizacji festynu w dniu 15 sierpnia 2023 r. na kwotę 22 120 zł. oraz zakupiono materiały promujące w tygodnikach regionalnych na kwotę 18 742,50 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 321,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 917,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 083,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,27 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 376,80 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 168 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 63 081,00 zł; Jest to prowizja wypłacana dla sołtysów za zbierane zobowiązania pieniężne.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 318,00 zł; Są to wydatki poniesione na zakup usług związanych z obsługą prawną.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 100,00 zł; Są to wypłacone diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł; Są to opłaty członkowskie do organizacji w których Gmina Orońsko jest członkiem.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 877,80 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 219,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 081,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 503,33 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 1 641,12 zł. Są to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 020,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 400,12 zł; Jest to zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2022.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 84 154,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 274,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 395,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 394,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 222,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222,20 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 627,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 297,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
W budżecie roku 2023 zaplanowano kwotę 5 000 zł. na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu z przeznaczeniem na dodatkowe służby. Środki nie zostały wykorzystane i zwrócone na konto budżetu gminy w miesiącu grudniu 2023 r.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 364 993,68 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 384 156,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 734,40 zł; W ramach tych wydatków poniesiono podstawowe koszty związane z funkcjonowaniem jednostek osp tj. zakup paliwa, gaśnic, środków pianotwórczych oraz zakupiono w ramach środków z Ministerstwa Sprawiedliwości i wkładu własnego wyposażenie dla OSP Dobrut i OSP Orońsko w wysokości 43 125,39 zł., dokonano również zakupów w ramach środków funduszu sołectkiego w wysokości 24 191 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 599,20 zł; Są to wydatki poniesione na zakup mundurów, odzieży ochronnej dla OSP Orońsko i OSP Dobrut w ramach realizowanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości i środków własnych.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 135,33 zł; Są to wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i innych zdarzeniach dla strażaków.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 226,70 zł; Są to wypłacone umowy zlecenie dla strażaków.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

wysokości w kwocie 30 000,00 zł; Jest to zwrócona dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na podstawie protokołu pokontrolnego za rok 2022 wykorzystania dotacji na rzecz budynku OSP Chronów.

- zakup energii w kwocie 26 632,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 289,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 595,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 739,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 145,00 zł; Są to odsetki od zwróconej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na podstawie protokołu pokontrolnego za rok 2022 wykorzystania dotacji na rzecz budynku OSP Chronów
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396,26 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 963,90 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 963,90 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 339,98 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 28 506,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,43 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,55 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 216,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 342 216,33 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 367 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 342 216,33 zł;

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 67 000,00 zł; Jest to plan nierozdysponowanej rezerwy kryzysowej.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 626 670,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 251 448,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 969 769,01 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 8 105 903,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 689 151,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 029 083,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 661 163,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 309 219,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 298 835,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 293 827,05 zł;

- zakup energii w kwocie 202 625,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 811,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 89 737,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 020,98 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 807,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 404,74 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 27 625,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 584,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 623,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 891,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 105,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 457,61 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 837,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 927,03 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 827,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 198,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3,34 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 564 828,36 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 573 436,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 378 292,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 314,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 334,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 734,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 028,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 787,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 156,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 967,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 577,24 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 424,57 zł; Są to opłacone pobyty dzieci z terenu gminy w placówkach publicznych.
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 558,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 651,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 885 901,24 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 966 955,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 625 175,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 219,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 313,13 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 164 075,67 zł; Są to opłacone pobyty dzieci z terenu gminy w placówkach publicznych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 896,88 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 111 429,40 zł; Są to opłacone pobyty dzieci z terenu gminy w placówkach prowadzonych przez podmioty prywatne.
 - zakup energii w kwocie 58 309,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 965,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 024,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 172,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 32 275,75 zł; Jest to dotacja dla przedszkola prowadzona przez podmiot prywatny na terenie gminy Orońsko.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 366,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 885,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 170,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 629,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 609,44 zł;

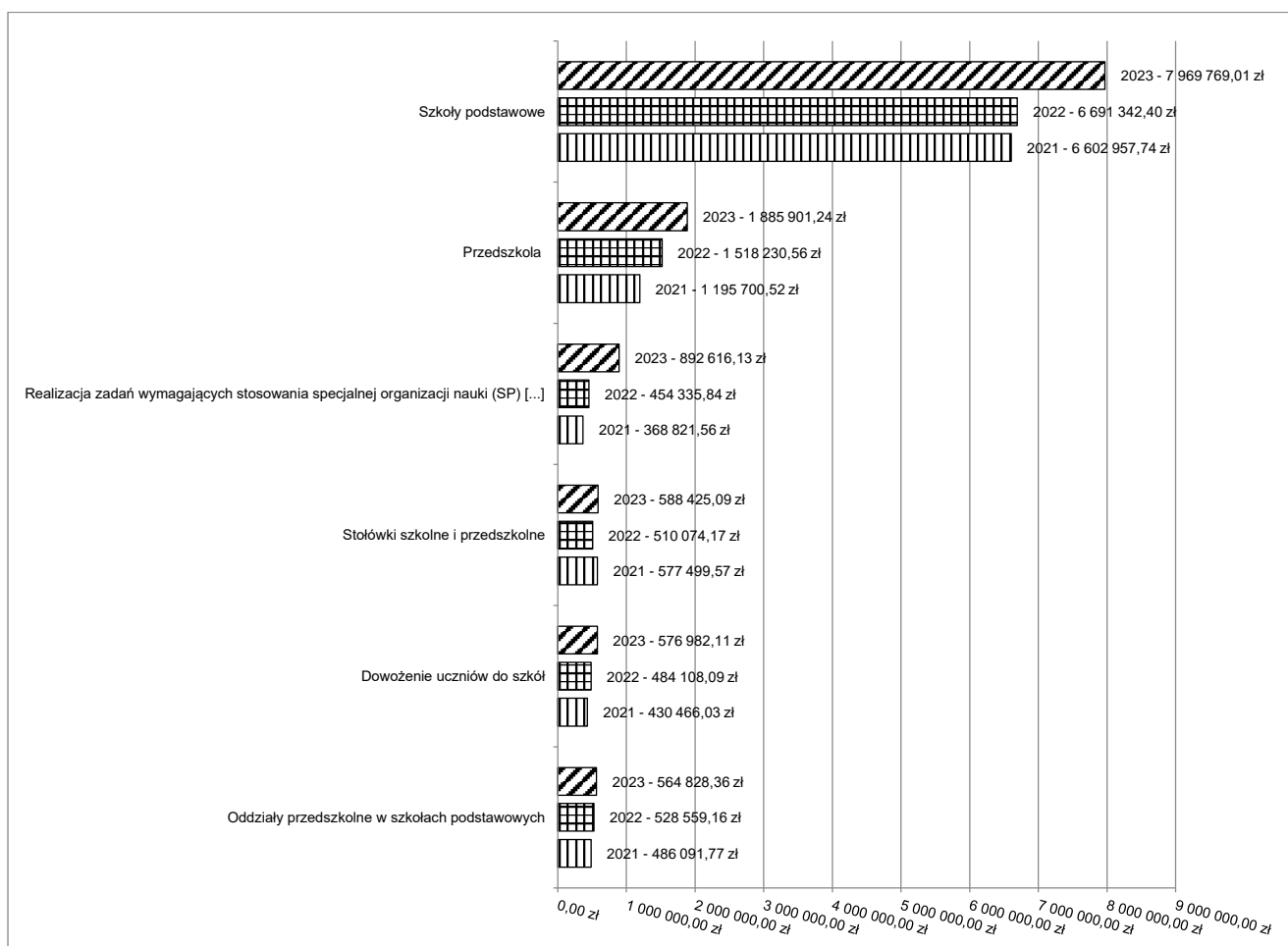
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 595,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 566,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 027,80 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 012,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 352,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 170,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 203,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 28,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 198 549,91 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 220 628,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 488,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 909,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 159,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 929,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 467,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 535,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 491,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 350,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 050,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 448,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 256,29 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 711,00 zł; Są to opłacone pobyty dzieci z terenu gminy w placówkach prowadzonych przez podmioty prywatne.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 127,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 450 122,35 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 453 459,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 316 047,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 002,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 825,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 574,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 746,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 609,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 731,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 975,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 380,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,81 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 576 982,11 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 637 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 190,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 866,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 703,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 178,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 096,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 761,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 147,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 099,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 002,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 023,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 013,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 728,44 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 34 626,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 709,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 019,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 588 425,09 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 610 649,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 266 398,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 313,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 611,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 223,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 923,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 016,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 765,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 407,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 982,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 594,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 477,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 410,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 945,13 zł, co stanowi 14,25% planu rocznego wynoszącego 13 648,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 261,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,61 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 892 616,13 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 897 100,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 566 129,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 472,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 863,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 694,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 395,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 381,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 392,22 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 756,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 889,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 641,13 zł.

W ramach tej działalności w szkołach w Guzowie i Ciepłej zrealizowano program mający na celu doposażenie placówek w sprzęt do nauki. Dotację pozyskano w wysokości 70 000 zł. Wkład własny 17 500 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 923,33 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 65 079,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 205,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 528,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90,41 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 81,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,96 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 657,50 zł, co stanowi 58,47% planu rocznego wynoszącego 47 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 550,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 100,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 936,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 70,00 zł;

Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 583,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 229,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,53%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 46 000,00 zł; W 2023 r. nie wydatkowano środków z tego programu. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione do realizacji w roku następnym.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 229,40 zł, co stanowi 62,41% planu rocznego wynoszącego 277 583,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 538,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 437,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 543,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 911,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 678,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 630,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 967,32 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 596,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67,16 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 808 903,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642 776,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 282 062,95 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Wydatki poniesione ze środków własnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 282 062,95 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 548,70 zł, co stanowi 68,59% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,70 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 461,17 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 23 796,00 zł. Na wydatki otrzymano dotację w wysokości 19 406,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 406,97 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 054,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 80 499,42 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 104 564,00 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości 51 262,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 093,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 406,36 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 706,57 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 706,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 209 813,48 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 226 166,00 zł. Na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 206 168,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 168,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 010,54 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 634,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 354 767,57 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 396 430,62 zł. Na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej otrzymano dotację w wysokości 135 803,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 014,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 235,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 126,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 068,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 153,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 898,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 999,30 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 869,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 639,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 872,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 887,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 730,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 207,93 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 177,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 7,11 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 119,02 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 71 384,00 zł. Na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 11 037,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 812,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 037,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 513,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 542,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 929,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 619,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 572,92 zł, co stanowi 69,30% planu rocznego wynoszącego 64 319,00 zł. Na realizację programu otrzymano dotację w wysokości 35 658,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 572,92 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 575 224,22 zł, co stanowi 91,10% planu rocznego wynoszącego 631 443,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 158 334,66 zł; Zwrot niewykorzystanej dotacji z dodatków węglowych finansowanych ze środków Covid.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 904,30 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 979,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 744,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 115,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 962,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 115,93 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 809,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 503,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 456,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 755,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 236,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 121,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

W ramach powyższych środków zrealizowano obsługę zadania i rozliczenie środków z dodatków węglowych oraz z dopłat do źródła ciepła w łącznej wysokości 279 381,93 zł.

W ramach tej klasyfikacji zrealizowano również zadanie realizowane przez GOPS tj. funkcjonowanie klubu Senior+ w łącznej wysokości 189 041,11 zł. Gmina Orońsko realizuje projekt przy udziale dotacji od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 71 564,82 zł.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano również dwa projekty w urzędzie przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programów Rad Seniorów tj. Festyn Rodzinny w Orońsku oraz „Poznajemy Polskę”. Pozyskano dofinansowanie w wysokości 52 180,40 zł. Całość wyniosła 80 019,77 zł.

W ramach środków zapłacono koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach w łącznej wysokości 63 009,80 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 575,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 224,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 724,19 zł, co stanowi 39,39% planu rocznego wynoszącego 50 070,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł; Są to świadczenia wypłacone jako dodatek elektryczny.
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 364,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 607,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 58 607,20 zł, co stanowi 68,72% planu rocznego wynoszącego 85 288,00 zł. Na wypłatę stypendiów szkolnych Gmina otrzymała dotację w wysokości 39 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 840,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 287,20 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 480,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 795 466,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 668 972,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 25 931,53 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 524,39 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 407,14 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 529 895,33 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 3 636 065,00 zł. Na realizację zadań Gmina otrzymała dotacje w wysokości 3 473 455,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 064 352,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 691,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 402,33 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 175,25 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 694,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 986,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 819,76 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 143,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 027,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 689,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 879,16 zł, co stanowi 68,28% planu rocznego wynoszącego 2 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 193,72 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 685,44 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 897,76 zł, co stanowi 79,05% planu rocznego wynoszącego 50 469,64 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki w wysokości 4 789,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 317,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 220,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 970,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 843,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 713,36 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 890,89 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 890,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 478,14 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 31 480,00 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 31 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 059,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 416,14 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł. W ramach środków zapłacono za projekt koncepcji utworzenia żłobka.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 074 763,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 763 636,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 989 345,45 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 1 043 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 914 914,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 221,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 098,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 521,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 410,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 331,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 75 941,89 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 77 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 974,89 zł; W ramach wydatków wykonano m.in. weryfikację poprawności montażu pomp ciepła za kwotę 29 520,00 zł., dokonano wymiany fotowoltaiki w ramach uzyskanego odszkodowania na kwotę 8 467,20 zł. oraz sporządzenie audytu energetycznego na potrzeby rozliczenia wniosku o płatność w kwocie 11 377,50 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 967,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 338 264,57 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 411 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 179 078,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 425,92 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 760,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 411,53 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 68 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 278,33 zł; W tym dokonano odbioru wyrobów zawierających azbest. Wydatek pokryto w części ze środków uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000 zł.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 723,20 zł; w tym dokonano ekspertyz laboratoryjnych nieczynnego składowiska odpadów w Guzowie.
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 410,00 zł. w tym opłacono ubezpieczenie od zdarzeń od nieczynnego wysypiska w Guzowie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 300 673,31 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 2 473 673,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 342 201,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 127,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 383 116,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 539,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 556,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 312,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 304,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 673,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 285,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 867,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 728,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 345,90 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 278,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 272,47 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65,70 zł;

W ramach tych wydatków poniesiono koszty związane z usługą leasingu maszyn w wysokości 27 730,88 zł. Ponadto w ramach wydatków zorganizowano piknik ekologiczny w miejscowości Ciepła. Koszt organizacji pikniku w wysokości 30 000 zł. został sfinansowany w 100% ze środków WFOŚiGW.

W ramach wykonywania działań programu „Zapobieganie bezdomności zwierząt” wykonano usługi na łączną kwotę w wysokości 10 700 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 5 350 zł.

Na zadanie związane z wyłapywaniem błakających się psów wydatkowano kwotę 141 478,78 zł.

W ramach realizacji zadania sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców poniesiono wydatki w wysokości 1 470 332,87 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 582,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560 227,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 924,15 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 16 007,00 zł. Są to wydatki poniesione na zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych w Zaborowiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 4 902,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 383,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 688,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 290,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 309 956,24 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 328 620,00 zł. Są to wydatki poniesione na funkcjonowanie 4 świetlic. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 034,09 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 725,81 zł;
- zakup energii w kwocie 33 420,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 337,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 589,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 277,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 878,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 403,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 138,67 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 688,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 421,53 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 134,99 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 4,72 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 222 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku w kwocie 222 240,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł; Jest to plan funduszu sołeckiego na renowację przydrożnej kapliczki w Orońsku. Renowacji nie dokonano z uwagi na konieczność przeprowadzenia uzgodnień.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 107,00 zł, co stanowi 28,06% planu rocznego wynoszącego 46 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł; W ramach wydatków dokonano remontu zadaszenia przydrożnej kapliczki ze środków funduszu sołeckiego.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 107,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 054,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 148 522,17 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 185 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 210,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 241,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 928,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 662,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 125,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 567,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 813,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 532,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 918,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 650,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 436,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 232,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 204,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 144 532,15 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 154 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł; Dotację przekazano dla 2 klubów sportowych działających na terenie gminy tj. dla GKS Oronka Orońsko w wysokości 95 000 zł. oraz LKS Postęp Łaziska w wysokości 25 000 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 476,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 731,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 048,94 zł;

- o zakup środków żywności w kwocie 276,07 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Orońsko w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 046 430,86 zł, tj. w 80,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 009 515,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Orońsko 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 %)
600	Transport i łączność	1 321 068,00	1 424 458,00	1 060 071,21	74,42%	26,20%
801	Oświata i wychowanie	1 186 646,00	1 034 646,00	1 034 460,74	99,98%	25,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 900,00	772 339,80	770 759,40	99,80%	19,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	576 622,00	711 343,24	387 860,65	54,53%	9,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	260 665,60	259 484,00	99,55%	6,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 785,00	268 457,00	233 688,67	87,05%	5,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00	176 943,00	132 604,53	74,94%	3,28%
926	Kultura fizyczna	79 819,00	306 722,00	118 561,07	38,65%	2,93%
750	Administracja publiczna	0,00	26 937,00	26 937,00	100,00%	0,67%
710	Działalność usługowa	0,00	22 003,59	22 003,59	100,00%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	3 495 340,00	5 009 515,23	4 046 430,86	80,77%	100,00%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis realizacji zadania
1	010	01043	(p) Modernizacja hydroforni w Orońsku	45 000,00	7 500,00	7 421,82	99,0%	0,2%	W ramach środków zapł. za wykonanie części dokumentacji.
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej o dł. ok. 530 m na działkach nr 555/1, 555/6, 555/9 w miejscowości Guzów	100 000,00	82 721,24	0,00	0,0%	0,0%	Bezpłatne przekazanie dokumentacji projektowej w dniu 05.01.2024r.
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Bąkowie w pasie drogi gminnej oznaczonej jako dz. nr 49 od dz. nr 50 (droga) do dz. nr 129/18 o długości ok. 270 mb	60 000,00	60 000,00	11 400,00	19,0%	0,3%	W ramach środków zapł. fa za wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację otrzymano 31.10.2023r.
4	010	01043	Budowa wodociągu w Guzowie przy drodze gminnej nr 744 o długości ok. 350 m	60 000,00	60 000,00	12 200,00	20,3%	0,3%	W ramach środków zapł. fa za wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentację otrzymano 31.10.2024r.
5	010	01043	Modernizacja budynku hydroforni w Chronowie (pokrycie dachowe)	45 000,00	117 500,00	94 848,76	80,7%	2,3%	Zadanie wykonane w całości.
6	010	01043	Modernizacja hydroforni w Dobrucie (pokrycie dachowe)	30 000,00	0,00			0,0%	Środki z zadania „Modernizacja hydroforni w Dobrucie (pokrycie dachowe) przeniesiona na dach w hydroforni w Chronowie. PPIS w Szydłowcu wydał decyzję o konieczności zapewnienia przez Gminę Orońsko właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów pomieszczeń pomocniczych w budynku stacji uzdatniania wody w Chronowie z terminem wykonania do 31.10.2023 r. Z uwagi na konieczność wykonania tego zadania w tym roku, zostało ono potraktowane, jako priorytet.
7	010	01043	Pompa głębinowa wraz z osprzętem na ujęcie wody w Chronowie	0,00	23 000,00	17 240,00	75,0%	0,4%	Zakup został wykonany, pompa została zamontowana.

8	010	01043	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie oraz Hydroforni Orońsko	210 884,00	298 884,00	244 250,07	81,7%	6,0%	Zadanie wykonane w całości. Gmina Orońsko pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 134 tys. Zadanie opłacone w całości ze środków własnych. Gmina Orońsko będzie wnioskuje o refundację poniesionych kosztów. Zwrot nastąpi najprawdopodobniej w roku 2024.
9	010	01043	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. Tomaszów w zakresie gospodarki wodnej poprzez zakup działki pod budowę hydroforni	0,00	36 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Były to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 30 000 zł. z przeznaczeniem na zakup działki. Kwota 6 tys. była przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wyznaczeniem geodezyjnym działki, wykonaniem operatu szacunkowego i sporządzeniem aktu notarialnego. Zadania nie wykonano z uwagi na przedłużające się procedury geodezyjne.
10	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w miejscowości Orońsko - kontynuacja	25 738,00	25 738,00	500,00	1,9%	0,0%	W ramach wydatkowanych środków zapłacono za aktualizację kosztorysów.
11					711 343,24	387 860,65		9,6%	
12	600	60014	Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 4021W Łaziska-Zaborowie-Zastronie"	100 000,00	0,00	0,00		0,0%	Zmniejszenia planu dokonano z uwagi na odpowiedź otrzymaną z Powiatu Szydłowieckiego w dniu 3 marca 2023 r. informującą, iż w/w zadanie nie zostało uwzględnione w budżecie Powiatu Szydłowieckiego oraz iż obecnie trwa procedura regulacji stanów prawnych własności gruntów na tym odcinku drogi. Powiat Szydłowiecki poinformował również „Zadanie powyższe może być uwzględnione w budżecie powiatu pod warunkiem uzyskania możliwości finansowych do jego realizacji oraz uregulowaniu stanu prawnego własności gruntów”.
14	600	60016	(p) Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Wałsnów	219 555,00	0,00	0,00		0,0%	Dokonano zmniejszenia w planie z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania.

15	600	60016	(p) Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz Miłą	0,00	100 000,00	95 690,00	95,7%	2,4%	W ramach środków ujęto wydatki na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości (12 tys.) oraz zakupiono mapę do celów projektowych (3,69 tys.). W ramach wydatków niewygasających ujęto umowę 90.RGK.2021 w dniu 14 grudnia 2021 r. na kwotę 80 000,00 zł. z firmą – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAKAR” Janusz Karpeta z siedzibą w Radomiu. Umowa dotyczy wykonania projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem na jego podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji
16	600	60016	(p) Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łaziska gmina Orońsko	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Według zawartej umowy z wykonawcą zadanie będzie wykonane w styczniu 2025 r. Projekty na to zadanie w roku 2024.
17	600	60016	Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej	10 000,00	0,00	0,00		0,0%	Plan zmniejszono z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości pozyskania gruntu pod wykonanie zadania
18	600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 850 w Chronowie	13 698,00	0,00	0,00		0,0%	Dokonano zmiany nazwy zadania w trakcie roku budżetowego. Zadanie realizowane w ramach zadania w poz. 25
19	600	60016	Budowa drogi gminnej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Dworskiej (Zacisze) na działkach nr 80/8, 81/3, 82/2 i 83/7	20 000,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania. Zadanie ujęte pod poz. 33.
20	600	60016	Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łaziska gmina Orońsko	80 000,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiany planu dokonano w trakcie roku z uwagi na termin realizacji inwestycji w roku 2024-2025.

21	600	60016	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na dz. nr 878 w Helenowie (progi zwalniające, odwodnienie)	18 533,00	0,00	0,00		0,0%	Dokonano zmiany nazwy zadania w trakcie roku budżetowego. Zadanie realizowane w ramach zadania w poz. 26
22	600	60016	Modernizacja drogi Tomaszów (Syberów Wierzbica)	0,00	245 000,00	0,00	0,0%	0,0%	W związku z absencją pracowników działu RGK przedłużający się czas na opracowanie dokumentacji przetargowej.
23	600	60016	Modernizacja mostu w Bąkowie (koło starego młyna rz. Szabasówka)	0,00	43 000,00	42 500,00	98,8%	1,1%	Zadanie wykonane w całości.
24	600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz drogę gminną na działkach nr 91/1, 91/11, 91/4	500 000,00	0,00	0,00		0,0%	Dokonano zmiany nazwy zadania. Zadanie ujęte pod poz. 15
25	600	60016	Poprawa organizacji ruchu poprzez budowę drogi gminnej na działce nr 850 w Chronowie	0,00	119 200,00	118 818,00	99,7%	2,9%	Zadanie wykonane w całości. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 13 698 zł.
26	600	60016	Poprawa organizacji ruchu poprzez budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na dz. Nr 878 w Helenowie (progi zwalniające, odwodnienie)	0,00	33 533,00	31 906,20	95,1%	0,8%	Zadanie wykonane w całości. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 18 533zł.
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej (dz. nr ewid. 477) w miejscowości Wałsnów na odc. 320 mb	0,00	365 000,00	364 135,88	99,8%	9,0%	Zadanie wykonane w całości. Na zadanie Gmina otrzymała dotację w wysokości 120 tys. z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie sfinansowane środkami z funduszu sołectkiego w wysokości 19 282 zł.
28	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 477 w miejscowości Wałsnów-Zalas	19 282,00	0,00	0,00		0,0%	Dokonano zmiany nazwy zadania. Zadanie ujęte pod poz. 27
29	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów Chronówek	100 000,00	318 000,00	317 489,63	99,8%	7,8%	Zadanie wykonane w całości. Na zadanie Gmina otrzymała dotację w wysokości 130 tys. z Urzędu Marszałkowskiego.

30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadania nie wykonano z uwagi na nieaktualny projekt.
31	600	60016	Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy w ciągu drogi gminnej 400405W relacji Dobrut-Bąków-Ciepła	200 000,00	60 500,00	60 031,50	99,2%	1,5%	Zadanie ujęto, jako niewygasające. Umowa opiewa na kwotę 60 tys. na wykonanie projektu przebudowy obiektu mostowego.
32	600	60017	Budowa drogi w Tomaszowie (Syberów) - etap podział geodezyjny	0,00	79 225,00	29 500,00	37,2%	0,7%	Zadanie ujęto jako niewygasające. Umowa opiewa na kwotę 29,5 tys. na wykonanie projektu podziału nieruchomości pod drogę.
33	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Dworskiej na działkach 80/8, 81/3, 82/2 83/7 (projekt, procedura ZRID)	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
34					1 424 458,00	1 060 071,21		26,2%	
35	700	70005	Altana drewniana w Krogulczy Mokrej	19 000,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania. Zadanie ujęte pod poz. 37.
36	700	70005	Budowa altany na placu zabaw na działce nr ew. 301 w Bąkowie	21 000,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania. Zadanie ujęte pod poz. 38.
37	700	70005	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez budowę altany drewnianej na działce gminnej w Krogulczy Mokrej	0,00	14 000,00	13 900,00	99,3%	0,3%	Zadanie wykonane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego.
38	700	70005	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez budowę altany na placu zabaw na działce gminnej nr ew. 301 w Bąkowie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,5%	Zadanie wykonane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego.
39	700	70005	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr 286 w Dobrucie wraz z ogrodzeniem	0,00	65 104,00	65 080,46	100,0%	1,6%	W ramach wydatków wykonano zagospodarowanie działki, wykonano dokumentację odwodnienia działki. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego i wiejskiego.

40	700	70005	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zagospodarowanie terenu wokół altanki na działce gminnej w Ciepłej	0,00	19 798,00	19 320,00	97,6%	0,5%	Zadanie wykonane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego.
41	700	70005	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku na działce gminnej nr 606 w Guzowie	0,00	49 055,00	41 326,17	84,2%	1,0%	Zadanie wykonane w ramach środków z funduszu sołeckiego. Zapł.za opracowanie dokumentacji oraz kosztorys oraz za kostkę brukową, kruszywo i podbudowę pod kostkę.
42	700	70005	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez utwardzenie terenu przy altanie przy świetlicy w Łaziskach	0,00	4 500,00	664,20	14,8%	0,0%	W ramach funduszu sołeckiego zapł.fa za beton do utwardzenia terenu.
43	700	70005	Zagospodarowanie działki nr 286 w Dobrucie wraz z ogrodzeniem	33 932,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania. Zadanie ujęte pod poz. 39
44	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół altanki w Ciepłej	19 798,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania. Zadanie ujęte pod poz. 40
45	700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół budynku na działce nr 606 w Guzowie	49 055,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania. Zadanie ujęte pod poz. 41
46	700	70005	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dobrucie przy placu zabaw	25 000,00	25 000,00	3 050,00	12,2%	0,1%	W ramach poniesionych wydatków zapł. Fa za opracowanie dokumentacji odwodnienia terenu.
47	700	70007	Modernizacja budynku po byłej GRN w Łaziskach z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	0,00	17 000,00	16 789,32	98,8%	0,4%	W ramach wydatków dokonano zmiany źródła ogrzewania budynku- na gaz.
48	700	70095	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Wesolej w Orońsku	0,00	53 000,00	52 558,52	99,2%	1,3%	W ramach poniesionych wydatków zapł. fa za wymianę kotła. W ramach wydatków niewygasających ujęto umowę na kwotę 18 450 zł. na dokumentację modernizacji kotłowni.
49					268 457,00	233 688,67		5,8%	

50	710	71095	(p) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	22 003,59	22 003,59	100,0%	0,5%	Dotacja została wykorzystana w całości. Została przekazana na realizację zadań zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.
51					22 003,59	22 003,59		0,5%	
52	750	75023	Cyfrowa gmina	0,00	26 937,00	26 937,00	100,0%	0,7%	Zadanie realizowane przy współfinansowaniu środków UE.
53					26 937,00	26 937,00		0,7%	
54	754	75412	Budowa boksów garażowych dla OSP Chronów	8 000,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania w trakcie roku budżetowego. Ujęte pod poz. 58
55	754	75412	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Orońsko	20 000,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania w trakcie roku budżetowego. Ujęte pod poz. 59
56	754	75412	Drabina pożarnicza ZS2100/3H	0,00	12 189,30	11 568,15	94,9%	0,3%	Sprzęt zakupiony przy dofinansowaniu środków z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP Dobrut
57	754	75412	Motopompa pływająca Mamut 2400l/min	0,00	10 270,50	9 932,25	96,7%	0,2%	Sprzęt zakupiony przy dofinansowaniu środków z Ministerstwa Sprawiedliwości dla OSP Dobrut
58	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa obywateli poprzez budowę boksów garażowych dla OSP Chronów	0,00	27 000,00	26 879,00	99,6%	0,7%	W ramach środków zapł. fa za wykonanie posadzki i elewacji budynku strażnicy OSP Chronów.
59	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa obywateli poprzez dofinansowanie wozu strażackiego dla OSP Orońsko	0,00	715 480,00	715 480,00	100,0%	17,7%	Dotację przekazano do OSP Orońsko na zakup samochodu. W ramach tych środków przekazano dotację 150 tys. z Urzędu Marszałkowskiego, 20 tys. w ramach funduszu sołeckiego.
60	754	75412	Zakup masztu oświetleniowego do samochodu GBA2,3/16 Star 266 w OSP Chronów	0,00	2 500,00	2 000,00	80,0%	0,0%	Zakup wykonany w całości.
61	754	75412	Zakup mobilnego systemu powiadamiania dla OSP Tomaszów gm. Orońsko	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,0%	0,1%	Zakup wykonany w całości.
62					772 339,80	770 759,40		19,0%	

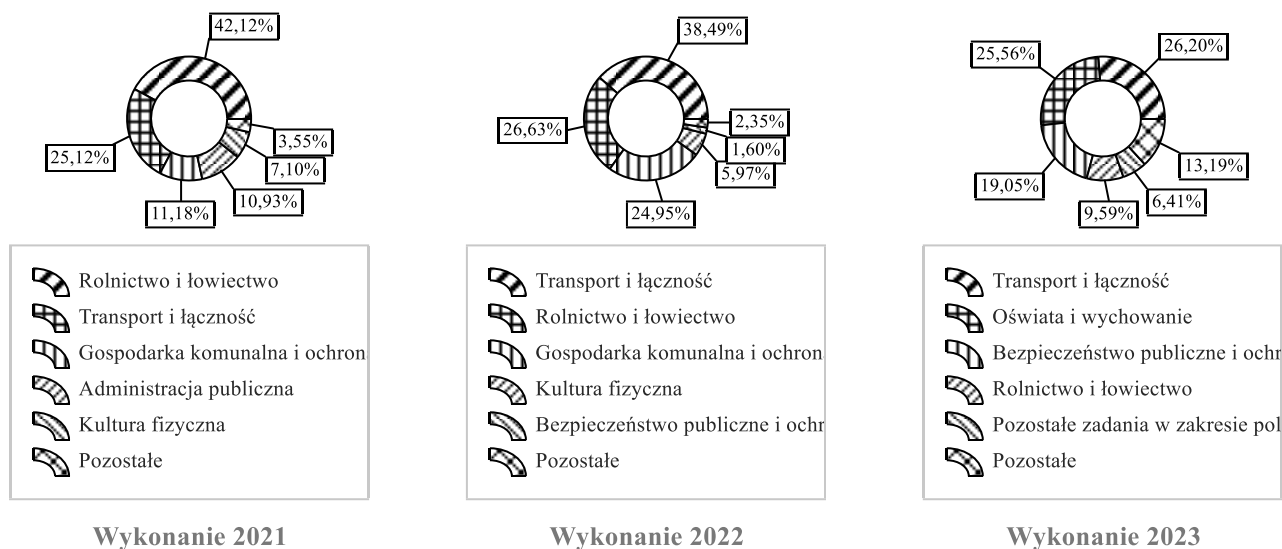
63	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Orońsko, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie oraz Hydroforni Orońsko	1 086 646,00	1 034 646,00	1 034 460,74	100,0%	25,6%	Zadanie wykonane w całości. Gmina Orońsko pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 134 tys. Zadanie opłacone w całości ze środków własnych. Gmina Orońsko będzie wnioskuje o refundację poniesionych kosztów. Zwrot nastąpi najprawdopodobniej w roku 2024.
64	801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orońsko	100 000,00	0,00	0,00		0,0%	Umowa na zakup autobusu została zawarta 5.09.2023 r. z terminem realizacji na rok 2024 w budżecie w wysokości 796 548 zł. Gmina pozyskała na ten cel dotację w wysokości 300 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego.
65					1 034 646,00	1 034 460,74		25,6%	
66	853	85395	Dostosowanie Urzędu Gminy w Orońsku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu	0,00	260 665,60	259 484,00	99,5%	6,4%	Zadanie wykonane w całości. Gmina Orońsko pozyskała środki na realizację zadania z PFRON Warszawa.
67					260 665,60	259 484,00		6,4%	
68	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (gościniec) w Dobrucie dz. nr 697	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,1%	0,2%	W ramach środków ujęto wydatek niewygasający na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 8 610 zł.
69	900	90015	Budowa oświetleniowej linii napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Ciepła i Baków, gm. Orońsko	0,00	130 000,00	109 855,90	84,5%	2,7%	Zadanie wykonane w całości.
70	900	90015	Poprawa organizacji ruchu poprzez wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 400 i 404 w Krogulczy Mokrej	0,00	4 043,00	3 936,00	97,4%	0,1%	Zadanie wykonane w całości. Zapł. ze środków funduszu sołeckiego.
71	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wałsnowie poprzez zamontowanie 3 lamp solarnych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadania nie wykonano z uwagi na brak projektu. Ponadto w budżecie było za mało środków na realizację zadania. Koszt jednej lampy 10 tys. zł.

72	900	90095	Pług do odśnieżania do pojazdu Quad Sportsman 570 SP	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Zlecenie na zakup i montaż pługu z dnia 7 czerwca 2023r. Protokół odbioru z dn. 06.09.2023 r. Brak fakturowania w roku 2023. Na dzień składania sprawozdania sprawa jest wyjaśniana przez pracowników referatu RGK.
73	900	90095	Wykup z leasingu - ciągnik	2 000,00	8 000,00	7 320,00	91,5%	0,2%	W roku 2023 zakończyła się umowa leasingu w ramach, której wykupiono ciągnik Belarus.
74	900	90095	Wykup z leasingu - maszyny	1 500,00	2 900,00	2 882,63	99,4%	0,1%	W roku 2023 zakończyła się umowa leasingu w ramach, której wykupiono maszyny.
75					176 943,00	132 604,53		3,3%	
76	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Łaziskach	100 000,00	0,00	0,00		0,0%	W 2023 r. dokonano wyboru Wykonawcy do wykonania projektu rozbudowy świetlicy. Plan zmniejszono z uwagi, iż firma wybrana w procedurze zapytania ofertowego nie podpisała umowy.
77					0,00	0,00		0,0%	
78	921	92120	Renowacja cmentarza wojennego wraz z pozyskaniem nieruchomości w Krogulczy Mokrej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi, iż groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa.
79					5 000,00	0,00		0,0%	
80	926	92601	Budowa placu zabaw w sołectwie Chronów	0,00	39 200,00	38 529,80	98,3%	1,0%	Zadanie zrealizowane przy dofinansowaniu środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 8 302,50 zł.
81	926	92601	Doposażenie i odnowa placu zabaw w Łaziskach	17 500,00	0,00	0,00		0,0%	Dokonano zamiany nazwy zadania. Zadanie realizowane pod poz. 88
82	926	92601	Doposażenie placu zabaw w Chronowie-Kol. Górnej	21 338,00	0,00	0,00		0,0%	Dokonano zamiany nazwy zadania. Zadanie realizowane pod poz. 89
83	926	92601	Doposażenie placu zabaw w Krogulczy Mokrej	4 043,00	0,00	0,00		0,0%	Dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach funduszu sołectkiego.
84	926	92601	Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko	0,00	180 110,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie nie zostało wykonane w roku 2023. Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy. Pozyskane środki na tą inwestycję w wysokości 297 488 zł. zostały zabezpieczone

									w budżecie Województwa na tą inwestycję na rok 2024.
85	926	92601	Ogrodzenie placu zabaw na działce nr 41/2 w Chronowie-Kol. Dolnej	10 000,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania. Zadanie realizowane pod poz. 91
86	926	92601	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zakup urządzeń do siłowni na działce gminnej w Zaborowiu	0,00	10 000,00	9 102,00	91,0%	0,2%	Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.
87	926	92601	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zakup sprzętu do utrzymania boiska na działce gminnej-tractor ogrodowy	0,00	17 499,00	17 499,00	100,0%	0,4%	Zadanie zrealizowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.
88	926	92601	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez doposażenie i odnowa placu zabaw na działce gminnej w Łaziskach	0,00	20 575,00	20 464,92	99,5%	0,5%	Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 389,92 zł.
89	926	92601	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez doposażenie placu zabaw w Chronowie-Kol. Górnej	0,00	21 338,00	19 965,36	93,6%	0,5%	Zadanie wykonane w całości w ramach środków z funduszu sołeckiego.
90	926	92601	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej w Krogulczy Mokrej	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Zadanie przewidziane było do realizacji z funduszu sołeckiego. Zadanie nie zostało zrealizowane.
91	926	92601	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez ogrodzenie placu zabaw na działce nr 41/2 w Chronowie-Kol. Dolnej	0,00	13 000,00	12 999,99	100,0%	0,3%	W ramach wydatków wykonano ogrodzenie placu zabaw. Wydatek został pokryty środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 10 tys.
92	926	92601	Wytyczenie i zagospodarowanie placu zabaw w Chronówku	16 938,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w trakcie roku budżetowego.
93	926	92601	Zakup urządzeń na siłownię w Zaborowiu	10 000,00	0,00	0,00		0,0%	Zmiana nazwy zadania. Zadanie realizowane pod poz. 86
					306 722,00	118 561,07			

			Razem wydatki inwestycyjne	3 495 340, 00	5 009 515,23	4 046 430,86	80,8%		
--	--	--	-----------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	-------	--	--

Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Orońsko w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 756 348,29 zł, (co stanowi 85,00% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 154 851,28 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 101 497,01 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 405 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 405 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	405 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 095 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orońsko za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	832 202,00	1 146 234,56	1 184 183,01	103,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	537 902,00	389 943,00	366 971,62	94,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	23,20	7,73%
		0830	Wpływy z usług	385 643,00	385 643,00	365 004,45	94,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 573,57	52,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	370,40	37,04%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 959,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	291 300,00	331 300,00	392 085,76	118,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00	346 607,22	119,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5,94	0,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 000,00	45 472,60	113,68%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	424 991,56	425 125,63	100,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	128,75	4,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 005,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	421 991,56	421 991,56	100,00%
600			Transport i łączność	102 800,00	267 096,83	264 381,58	98,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 296,83	2 296,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 296,83	2 296,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 800,00	263 800,00	262 084,75	99,35%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 084,75	100,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 300,00	248 300,00	138 033,05	55,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 100,00	91 100,00	88 354,56	96,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 842,35	88,42%
		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	30 000,00	30 000,00	23 835,54	79,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	51 510,00	103,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	4 166,67	694,45%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 100,00	7 100,00	8 506,52	119,81%
		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	7 000,00	7 000,00	8 367,34	119,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	139,18	139,18%
	70095		Pozostała działalność	150 100,00	150 100,00	41 171,97	27,43%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	41 171,06	27,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,91	0,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%
750			Administracja publiczna	75 028,00	101 413,90	98 458,22	97,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 528,00	83 913,90	83 834,05	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 428,00	83 813,90	83 813,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	20,15	20,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	16 000,00	12 185,15	76,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	12 010,67	80,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174,48	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	2 439,02	162,60%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 439,02	162,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	85 797,00	85 659,21	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	1 081,21	88,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 219,00	1 081,21	88,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 154,00	84 154,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	84 154,00	84 154,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	222,20	222,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	222,20	222,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310 118,53	296 108,10	95,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	281 611,88	267 601,45	95,02%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 398,06	111 398,06	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 213,82	6 203,39	30,69%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 506,65	28 506,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 506,65	28 506,65	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 436 449,00	6 516 449,00	6 365 856,09	97,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	797 940,00	797 940,00	703 991,08	88,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	634 700,00	634 700,00	544 687,61	85,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 470,00	8 470,00	7 930,00	93,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 800,00	63 800,00	57 275,00	89,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 670,00	54 670,00	53 578,05	98,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	4 587,00	152,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	96,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 395,42	107,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 000,00	30 442,00	108,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 600,00	2 187 600,00	2 145 930,95	98,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	708 400,00	708 400,00	703 809,34	99,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 300,00	410 300,00	370 407,21	90,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 300,00	36 300,00	25 701,71	70,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	666 600,00	666 600,00	626 051,92	93,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	24 749,12	154,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	330 000,00	360 164,11	109,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 946,00	65,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	31 101,54	222,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 400,00	201 400,00	185 715,06	92,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	31 321,42	65,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	32 928,84	131,72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 400,00	112 400,00	105 792,96	94,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	10 972,23	121,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 189,61	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	800,00	1 510,00	188,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 510,00	188,75%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 328 709,00	3 328 709,00	3 328 709,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 311 561,00	3 311 561,00	3 311 561,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 148,00	17 148,00	17 148,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 618 887,00	13 912 972,00	14 132 631,23	101,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 895 906,00	6 894 037,00	6 894 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 895 906,00	6 894 037,00	6 894 037,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 199 559,00	2 304 543,10	104,77%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 199 559,00	2 304 543,10	104,77%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 596 471,00	4 596 471,00	4 596 471,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 596 471,00	4 596 471,00	4 596 471,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	96 395,00	211 070,13	218,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114 675,13	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 510,00	126 510,00	126 510,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 510,00	126 510,00	126 510,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 059 354,00	988 945,40	813 846,94	82,29%
	80101		Szkoły podstawowe	377 598,00	25 395,00	28 046,22	110,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	2 199,78	219,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 164,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 104,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 395,00	7 395,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 120,70	156,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	374 598,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	31 432,00	31 432,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 432,00	31 432,00	100,00%
	80104		Przedszkola	337 256,00	387 493,00	340 229,28	87,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 150,00	30 150,00	23 222,15	77,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	160 000,00	132 711,27	82,94%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	21 085,24	60,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	520,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	347,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 106,00	162 343,00	162 343,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	84,00	5,60%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 500,00	84,00	5,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	343 000,00	403 000,00	274 418,00	68,09%
		0830	Wpływy z usług	343 000,00	403 000,00	274 418,00	68,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 325,40	63 837,44	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 325,40	63 837,44	99,24%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	5 000,00	250,00%
852			Pomoc społeczna	549 480,00	684 054,00	643 672,42	94,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	35 309,70	100,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	35 309,70	100,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	19 686,00	19 406,97	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 800,00	19 686,00	19 406,97	98,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 900,00	54 157,00	51 262,25	94,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 900,00	54 157,00	51 262,25	94,65%
	85216		Zasilki stałe	272 800,00	222 855,00	207 102,94	92,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	934,70	93,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 800,00	221 855,00	206 168,24	92,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 500,00	135 986,00	137 067,19	100,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 107,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	157,00	157,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00	135 886,00	135 803,01	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 283,00	18 300,00	14 556,59	79,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 461,49	49,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 283,00	11 300,00	11 037,60	97,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	57,50	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 197,00	48 319,00	35 658,35	73,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 197,00	48 319,00	35 658,35	73,80%
	85295		Pozostała działalność	0,00	149 751,00	143 308,43	95,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 360,00	26 400,00	84,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 600,00	56 867,03	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 861,00	7 861,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 930,00	52 180,40	98,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 503,00	31 680,03	27 678,17	87,37%
	85395		Pozostała działalność	24 503,00	31 680,03	27 678,17	87,37%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 651,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 852,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 161,26	19 159,40	82,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 382,32	3 382,32	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 136,45	5 136,45	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 000,00	39 456,00	60,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 000,00	39 456,00	60,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 000,00	39 456,00	60,70%
855			Rodzina	3 875 178,00	3 698 983,64	3 577 515,65	96,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	44 000,00	25 931,53	58,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	5 392,96	38,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	20 524,39	68,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	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	3 795 100,00	3 617 068,00	3 514 535,16	97,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	4 133,65	20,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	20 194,90	67,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 709 000,00	3 506 763,00	3 449 250,82	98,36%
		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	24 205,00	24 205,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	36 000,00	16 734,79	46,49%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	2 066,00	1 200,32	58,10%
		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	78,00	2 066,00	1 193,72	57,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 789,64	4 789,64	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 789,64	4 789,64	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	31 060,00	31 059,00	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	36 000,00	31 060,00	31 059,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 400,00	2 633 050,00	2 817 688,08	107,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 400,00	1 010 400,00	730 476,60	72,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 400,00	1 010 400,00	730 239,60	72,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	237,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	847 186,05	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 539,99	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 875,00	-
		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	0,00	842 771,06	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 351,27	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 351,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	14 106,90	117,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 780,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 326,70	61,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	44,60	0,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	27,60	0,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	17,00	0,57%
	90095		Pozostała działalność	1 650 000,00	1 604 650,00	1 223 522,66	76,25%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 123,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	237 900,00	244 479,51	102,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 733,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	1 331 400,00	939 836,43	70,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 200,00	5 182,00	3 621,87	69,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,00	4 382,00	2 482,11	56,64%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 382,00	1 382,11	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	800,00	1 005,73	125,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	993,43	124,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,30	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	134,03	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	134,03	-
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	23 302,50	93,21%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	8 302,50	83,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	8 302,50	83,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	27 506 000,00	30 738 087,46	30 529 902,69	99,32%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Orońsko 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	3 311 561,00	3 311 561,00	3 311 561,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 148,00	17 148,00	17 148,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	31 321,42	65,25%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 343 100,00	1 343 100,00	1 248 496,95	92,96%
0320	Wpływy z podatku rolnego	418 770,00	418 770,00	378 337,21	90,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 100,00	100 100,00	82 976,71	82,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	721 270,00	721 270,00	679 629,97	94,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	24 749,12	154,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	32 928,84	131,72%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 400,00	112 400,00	105 792,96	94,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 020 400,00	1 020 400,00	741 211,83	72,64%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	333 000,00	364 751,11	109,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 842,35	88,42%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 780,20	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 122,98	41,23%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 650,00	31 650,00	23 306,15	73,64%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	160 000,00	132 711,27	82,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 388,70	61,57%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	34 531,41	82,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	51 510,00	103,02%
0830	Wpływy z usług	1 208 143,00	1 272 125,00	1 060 765,06	83,39%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	36 750,96	167,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 700,00	53 700,00	27 049,28	50,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	350 900,00	344 794,99	98,26%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 395,00	10 128,07	136,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 800,00	1 900,00	50,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 696 500,00	1 411 260,00	1 140 086,61	80,79%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 100,00	36 100,00	16 819,04	46,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 000,00	30 442,00	108,72%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	0,00	134,03	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	17 588,37	17 588,37	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	Razem	10 777 842,00	11 072 267,37	10 055 066,59	90,81%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orońsko 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	1 225 172,00	2 156 801,80	1 636 990,41	75,90%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	10 241,00	10 240,56	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	10 241,00	10 240,56	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	814 784,00	1 110 264,24	709 493,49	63,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	53 000,00	26 135,62	49,31%
		4260	Zakup energii	100 000,00	198 759,00	168 299,60	84,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	57 000,00	44 749,25	78,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	57 000,00	32 632,72	57,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	486,75	54,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 000,00	2 100,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 500,00	47 595,60	94,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	133,30	26,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	443 721,24	199 978,10	45,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 160,00	137 160,00	134 787,42	98,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 724,00	81 724,00	35 355,13	43,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	17 240,00	74,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	388 138,00	601 055,00	491 382,70	81,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	9 914,61	49,57%
		4260	Zakup energii	200 000,00	255 000,00	218 440,18	85,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	235 000,00	207 410,80	88,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	622,16	77,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	16 000,00	12 015,95	75,10%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 994,00	7 556,00	94,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 819,00	7 819,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 104,00	27 104,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 738,00	25 738,00	500,00	1,94%
	01095		Pozostała działalność	13 250,00	435 241,56	425 873,66	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 568,26	6 568,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 123,18	1 123,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,92	160,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,98	53,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 618,00	1 664,00	36,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	422 717,22	416 303,32	98,48%
600			Transport i łączność	1 470 429,00	1 660 290,83	1 224 043,73	73,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	12 296,83	2 296,83	18,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	384,03	384,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	300,00	269,80	89,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	269,80	89,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 000,00	7 000,00	6 635,35	94,79%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 635,35	94,79%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 352 529,00	1 540 269,00	1 185 341,75	76,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	114 338,00	89 565,91	78,33%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	45 000,00	38 308,47	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 461,00	55 698,00	26 896,16	48,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 068,00	1 325 233,00	1 030 571,21	77,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	99 225,00	29 500,00	29,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 225,00	29 500,00	29,73%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	400,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 945,00	665 292,00	572 145,87	86,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 945,00	284 292,00	236 968,16	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 272,00	28 835,00	23 004,71	79,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	7 500,00	5 156,51	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 388,00	43 500,00	41 452,90	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	120,71	60,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	5 500,00	2 760,00	50,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	132,50	44,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 785,00	198 457,00	164 340,83	82,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	42 400,00	25 878,15	61,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 400,00	1 203,00	9,70%
		4260	Zakup energii	4 000,00	10 900,00	5 991,71	54,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 825,32	91,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	68,80	68,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 789,32	98,76%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	338 600,00	309 299,56	91,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	272 500,00	244 508,45	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 100,00	12 232,59	93,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 558,52	99,17%
710			Działalność usługowa	83 797,00	67 920,59	46 622,18	68,64%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 050,00	45 170,00	24 618,59	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 050,00	44 970,00	24 565,29	54,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	53,30	26,65%
	71095		Pozostała działalność	747,00	22 750,59	22 003,59	96,72%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 003,59	22 003,59	100,00%
750			Administracja publiczna	3 466 098,00	4 328 714,62	4 286 660,89	99,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 428,00	83 813,90	83 813,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 104,00	64 811,41	64 811,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 935,00	5 299,40	5 299,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	11 989,28	11 989,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,00	1 713,81	1 713,81	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 300,00	188 379,00	187 012,30	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	170 979,00	170 500,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	882,69	88,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 100,00	15 629,61	97,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 870,00	3 781 711,72	3 750 261,21	99,17%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63 300,37	63 300,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	39 000,00	38 684,97	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 481,00	2 277 311,00	2 274 426,28	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 604,00	140 603,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 500,00	315 930,00	303 484,23	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	38 873,00	38 685,67	99,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	3 500,00	2 392,00	68,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	119 200,00	108 425,60	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	114 254,66	113 501,94	99,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 324,59	86 324,59	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	1 906,34	76,25%
		4260	Zakup energii	40 000,00	51 000,00	50 242,15	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 501,00	7 497,78	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 200,00	5 134,00	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	347 717,96	347 491,64	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 300,00	13 217,77	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	25 657,56	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	7 350,00	7 312,90	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 989,00	68 315,14	68 315,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 800,00	1 785,00	99,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 161,00	96,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	250,00	215,58	86,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 021,00	6 021,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 122,00	629,43	56,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	49,06	49,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 400,00	9 376,55	99,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 700,00	2 482,25	91,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 037,00	5 037,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	106 800,00	101 196,68	94,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	312,45	162,45	51,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	43,28	23,27	53,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 750,00	1 083,01	61,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	5 565,00	5 321,41	95,62%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	2 200,00	1 917,97	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 665,00	95 929,27	91 938,57	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	143 500,00	168 010,00	164 376,80	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	35 100,00	35 100,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	66 050,00	63 081,00	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	877,80	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 360,00	57 318,00	99,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	86 219,12	86 081,33	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 641,12	1 503,33	91,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,12	400,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,00	36,21	20,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	25,00	25,00	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 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22,00	22,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 154,00	84 154,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 274,75	16 274,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	614,96	614,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 395,29	3 395,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	222,20	222,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	222,20	222,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,20	222,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 591,00	1 190 967,07	1 165 056,96	97,82%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 627,00	1 156 496,42	1 135 753,08	98,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	75 162,81	67 599,20	89,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	47 186,00	46 135,33	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	400,00	396,26	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 250,00	39 226,70	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	112 062,81	103 734,40	92,57%
		4260	Zakup energii	20 036,00	28 800,00	26 632,86	92,48%
		4270	Zakup usług remontowych	44 191,00	11 600,00	11 595,21	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	26 300,00	26 289,72	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 750,00	9 739,00	99,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 145,00	3 145,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	27 000,00	26 879,00	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	29 859,80	28 400,40	95,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	715 480,00	715 480,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	964,00	964,00	963,90	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	964,00	964,00	963,90	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 506,65	28 339,98	99,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 720,00	27 600,00	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,43	500,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,22	79,55	63,02%
757			Obsługa długu publicznego	474 587,00	367 587,00	342 216,33	93,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	474 587,00	367 587,00	342 216,33	93,10%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	474 587,00	355 587,00	342 216,33	96,24%
758			Różne rozliczenia	150 335,00	67 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 335,00	67 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 335,00	67 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 561 137,00	14 661 316,74	14 285 909,34	97,44%
	80101		Szkoły podstawowe	7 987 156,00	9 140 549,50	9 004 229,75	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 500,00	294 120,00	293 827,05	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	59 807,12	59 807,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	668 413,74	661 163,75	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	42 749,26	41 404,74	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	1 041 015,69	1 029 083,61	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 900,00	93 303,26	91 811,33	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	23 768,00	23 584,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	83 260,00	82 020,98	98,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	17 730,00	17 623,68	99,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	283 839,00	202 625,05	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 795,00	27 625,61	99,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	5 530,00	4 827,00	87,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	94 824,00	89 737,48	94,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 100,00	5 927,03	83,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	7 751,00	7 457,61	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	7 327,00	6 837,00	93,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 110,00	302 135,74	298 835,74	98,91%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	198,00	198,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	3,34	66,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	14 970,00	14 891,68	99,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 400,00	13 630,22	12 105,76	88,82%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 030 000,00	4 691 014,47	4 689 151,56	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 000,00	309 222,00	309 219,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 341,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 000,00	242 814,74	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 599,00	366 599,00	366 599,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 047,00	425 047,00	425 047,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 710,00	573 436,67	564 828,36	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	29 850,00	29 334,82	98,27%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 577,24	5 577,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 156,18	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	79 197,50	77 314,59	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 248,48	8 787,69	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	651,90	98,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 570,00	6 967,92	92,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 450,00	5 424,57	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 310,00	20 028,39	20 028,39	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 761,06	1 558,05	88,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378 000,00	381 126,00	378 292,79	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	25 328,00	23 734,22	93,71%
	80104		Przedszkola	1 616 541,00	1 966 955,57	1 885 901,24	95,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	112 000,00	111 429,40	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	40 000,00	32 275,75	80,69%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	47 000,00	46 024,03	97,92%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	316 000,00	315 219,62	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	24 602,00	22 885,34	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	181 451,37	180 313,13	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	24 965,38	24 366,78	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 300,60	60,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 569,00	15 170,92	86,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 566,70	71,33%
		4260	Zakup energii	75 000,00	89 169,35	58 309,42	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 170,00	3 629,87	58,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 170,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	166 690,10	157 896,88	94,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	178 400,00	164 075,67	91,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 600,00	3 595,70	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 400,00	2 352,07	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	203,00	203,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 841,00	51 965,61	51 965,61	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	28,00	28,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 027,80	97,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 833,76	3 609,44	94,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	627 186,43	625 175,94	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 000,00	38 172,57	38 172,57	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 182,00	220 628,62	198 549,91	89,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 711,00	85,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 535,70	90,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	72 257,71	65 488,09	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 256,29	3 256,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	24 192,37	24 159,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 627,56	3 448,61	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	9 929,57	55,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,29	99,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	5 500,00	4 350,26	79,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	4 491,03	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 127,50	75,17%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 482,00	5 467,69	5 467,69	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	64 000,00	63 909,69	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	5 102,00	4 050,93	79,40%
	80107		Świetlice szkolne	378 105,00	453 459,93	450 122,35	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	23 110,00	22 825,31	98,77%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 609,32	5 609,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	62 839,13	61 002,14	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 912,75	4 731,51	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	229,81	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	980,00	975,78	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 405,00	16 746,40	16 746,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	505,33	380,27	75,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	316 901,00	316 047,42	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	21 626,00	21 574,39	99,76%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 951,00	637 883,00	576 982,11	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 500,00	3 023,00	86,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 207,00	283 207,00	283 190,59	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 565,00	20 097,00	20 096,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 689,00	54 489,00	54 178,84	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 111,00	7 211,00	7 147,65	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	89 900,00	89 703,27	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 099,45	87,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	153 600,00	95 866,64	62,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	50,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 100,00	6 002,00	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 761,00	7 761,00	7 761,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 218,00	3 718,00	3 013,45	81,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 600,00	34 626,00	30 728,44	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 019,00	10 019,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 600,00	24 607,00	20 709,44	84,16%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	588 183,00	610 649,29	588 425,09	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 250,00	982,02	43,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	243 600,00	240 313,77	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	18 226,00	18 223,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	42 100,00	41 611,88	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 950,00	3 765,45	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 100,00	4 016,80	78,76%
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	281 000,00	266 398,13	94,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 600,00	3 407,91	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	650,00	410,00	63,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	850,00	594,00	69,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	700,00	477,93	68,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 923,29	7 923,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	13 648,75	1 945,13	14,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	277,00	276,15	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 048,00	273,74	3,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 007,00	16,61	1,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	116,75	116,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 000,00	1 261,88	63,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 209,00	897 100,12	892 616,13	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	38 170,00	37 694,90	98,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 756,32	7 756,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	114 908,10	112 472,64	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	11 916,89	11 392,22	95,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 889,40	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	89 900,00	89 863,26	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 521,00	27 381,03	27 381,03	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 022,78	1 641,13	81,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 000,00	566 747,00	566 129,59	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 088,00	36 398,00	36 395,64	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 079,29	63 923,33	98,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81,89	81,89	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	667,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	531,45	528,71	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,88	90,41	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,96	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 690,07	63 205,36	99,24%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	4,00	80,00%
	80195		Pozostała działalność	43 500,00	47 300,00	27 657,50	58,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	18 550,00	18 550,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 800,00	6 100,91	62,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 750,00	2 936,59	51,07%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	176 160,00	323 583,61	173 229,40	53,53%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 760,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 400,00	277 583,61	173 229,40	62,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	596,00	29,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,87	469,22	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,73	67,16	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	82 997,01	50 437,77	60,77%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	2 630,21	17,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	63 000,00	46 543,39	73,88%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	21 525,00	14 911,85	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	81 100,00	53 538,47	66,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 678,01	53,56%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	967,32	19,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
852			Pomoc społeczna	1 312 932,00	1 808 903,29	1 642 776,02	90,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	285 000,00	282 062,95	98,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	285 000,00	282 062,95	98,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	800,00	548,70	68,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	18,70	9,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	30,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	500,00	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	21 800,00	23 796,00	21 461,17	90,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 110,00	2 054,20	49,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	19 686,00	19 406,97	98,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00	104 564,00	80 499,42	76,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 407,00	5 406,36	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	118 900,00	99 157,00	75 093,06	75,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	3 706,57	74,13%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 706,57	74,13%
	85216		Zasilki stałe	272 800,00	226 166,00	209 813,48	92,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 300,00	634,70	48,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 011,00	3 010,54	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	271 800,00	221 855,00	206 168,24	92,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 576,00	396 430,62	354 767,57	89,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 870,00	3 869,34	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	266 752,44	247 014,12	92,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 127,00	20 131,00	20 126,74	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 944,00	50 519,04	42 235,83	83,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 653,00	4 796,52	3 639,84	75,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 400,00	1 872,07	29,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	4 898,81	75,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	850,00	400,00	47,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 650,00	17 068,40	82,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	887,46	68,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 999,30	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	207,93	69,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 153,62	7 153,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	177,00	88,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	7,11	88,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	480,00	24,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 446,00	71 384,00	70 119,02	98,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	620,00	619,60	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	43 957,00	43 812,83	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 543,00	3 542,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 800,00	7 513,27	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 283,00	11 300,00	11 037,60	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 929,58	96,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 197,00	64 319,00	44 572,92	69,30%
		3110	Świadczenia społeczne	39 197,00	64 319,00	44 572,92	69,30%
	85295		Pozostała działalność	150 813,00	631 443,67	575 224,22	91,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	158 334,90	158 334,66	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 831,00	7 809,74	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 654,00	102 878,11	71 979,72	69,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 396,00	3 504,00	3 503,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	18 541,45	14 115,93	76,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 760,24	1 456,91	52,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	18 874,95	16 962,88	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 032,70	36 744,10	85,39%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	23 140,00	18 115,00	78,28%
		4260	Zakup energii	1 500,00	121,00	121,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	270,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	162 600,32	156 904,30	96,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	221,40	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	755,67	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	632,00	236,00	37,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 777,00	312 241,09	280 708,19	89,90%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 505,00	1 500,00	99,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	138 777,00	310 736,09	279 208,19	89,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 365,00	1 364,19	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 012,90	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,59	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	607,20	360,00	59,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 360,12	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 543,68	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	68 254,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	31 746,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	26 467,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 310,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 681,60	12 500,00	91,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 377,23	154 377,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 632,77	75 632,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 305,69	14 305,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 668,31	2 668,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	85 288,00	58 607,20	68,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	85 288,00	58 607,20	68,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 288,00	9 287,20	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	71 750,00	46 840,00	65,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 250,00	2 480,00	58,35%
855			Rodzina	3 929 410,00	3 795 466,64	3 668 972,81	96,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 000,00	33 700,00	25 931,53	76,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	27 400,00	20 524,39	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	6 200,00	5 407,14	87,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 000,00	3 636 065,00	3 529 895,33	97,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	20 694,90	68,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 176,00	21 175,25	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 451 070,00	3 067 333,00	3 064 352,19	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 191,00	98 300,98	70 402,33	71,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	4 820,02	4 819,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 700,00	369 060,00	322 691,25	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 650,00	1 689,47	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 816,00	6 521,00	2 027,17	31,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 300,00	15 986,05	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 191,00	4 143,96	27,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	2 752,00	1 879,16	68,28%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	686,00	685,44	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	1 751,97	1 193,72	68,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	314,03	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	36 332,00	50 469,64	39 897,76	79,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	36 006,05	29 317,98	81,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 844,00	1 843,04	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	7 190,45	5 220,67	72,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 197,14	713,36	59,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 970,71	98,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	26 000,00	24 890,89	95,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	26 000,00	24 890,89	95,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 000,00	31 480,00	31 478,14	99,99%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,00	416,14	99,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	31 060,00	31 059,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	3,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 433,00	4 251 706,46	3 896 241,28	91,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 400,00	1 043 601,00	989 345,45	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	48 221,00	48 221,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 522,00	1 521,19	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	947 269,00	967 269,00	914 914,26	94,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331,00	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 098,00	10 098,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	77 400,00	75 941,89	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	56 400,00	55 974,89	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	20 000,00	19 967,00	99,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 329,00	567 632,00	460 666,47	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	146 343,00	229 183,00	179 078,65	78,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 538,00	159 198,00	144 425,92	90,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	156 043,00	122 401,90	78,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00	68 500,00	59 411,53	86,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	56 500,00	50 278,33	88,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	7 000,00	4 723,20	67,47%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 410,00	88,20%
	90095		Pozostała działalność	2 415 704,00	2 494 573,46	2 310 875,94	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 900,00	1 867,00	64,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	65,70	65,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	383 250,00	383 116,03	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 313,00	28 312,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	64 400,00	62 539,33	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	6 500,00	6 285,49	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337 000,00	1 404 100,00	1 342 201,83	95,59%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	700,00	345,90	49,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	29 306,46	28 556,30	97,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	728,00	72,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	525 700,00	425 127,24	80,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	272,47	45,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 673,00	95,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	13 304,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 000,00	278,31	27,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	20 900,00	10 202,63	48,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 860,00	628 582,00	560 227,39	89,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 540,00	16 007,00	14 924,15	93,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	290,70	96,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	29,40	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 384,00	3 383,02	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 903,00	4 902,99	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 700,00	1 688,04	62,52%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	110,00	110,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 320,00	328 620,00	309 956,24	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	193 100,00	193 034,09	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 590,00	12 589,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	34 750,00	34 725,81	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 900,00	3 878,58	99,45%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 760,00	15 337,79	73,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	421,53	28,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	134,99	11,25%
		4260	Zakup energii	25 000,00	39 000,00	33 420,99	85,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 200,00	4 277,71	82,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 403,75	97,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 300,00	2 138,67	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	688,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	4,72	23,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	200 000,00	222 240,00	222 240,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	222 240,00	222 240,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	46 715,00	13 107,00	28,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 715,00	1 107,00	40,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	22 000,00	12 000,00	54,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	249 118,00	647 142,00	411 615,39	63,61%
	92601		Obiekty sportowe	116 898,00	492 441,00	267 083,24	54,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	268,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	69 019,00	68 210,05	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	4 126,00	4 125,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	16 400,00	12 662,46	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 920,00	1 918,47	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	436,19	29,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 697,00	14 522,00	2 813,39	19,37%
		4260	Zakup energii	0,00	45 200,00	33 241,71	73,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 433,00	17 928,53	73,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 796,00	650,90	36,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	204,00	204,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	2 532,00	2 532,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	232,00	232,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	237 310,00	51 529,79	21,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 819,00	69 412,00	67 031,28	96,57%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 220,00	154 701,00	144 532,15	93,43%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	100,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 005,00	8 731,14	58,19%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 100,00	3 048,94	98,35%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	276,07	69,02%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 476,00	12 476,00	80,62%
	Razem	30 220 000,00	37 105 245,06	34 338 326,92	92,54%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Orońsko za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			11 811 290,46	232 005,84	994 029,43	101 000,00	95 690,00	94,8	
1.a	- wydatki bieżące			66 350,00	0,00	439 474,43	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			11 744 940,46	232 005,84	554 555,00	101 000,00	95 690,00	94,8	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	138 777,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	138 777,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 811 290,46	232 005,84	855 252,43	101 000,00	95 690,00	94,8	
1.3.1	- wydatki bieżące			66 350,00	0,00	300 697,43	0,00			
1.3.1.1	Leasing operacyjny na zakup sprzętu: ciągnik, przyczepa - zakup wyposażenia w sprzęt komunalny - wykonywanie zadań własnych gminy	2022	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00			
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części obrębów Guzów, Orońsko w gminie Orońsko, powiat szydlowiecki, woj. mazowieckie - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	29 520,00	0,00	0,00	0,00			Umowa podpisana na realizację w roku 2024.
1.3.1.3	Rozgraniczenie nieruchomości - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości	2023	2024	11 000,00	0,00	0,00	0,00			Umowa podpisana na

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Opis zaawansowania realizacji zadania
										realizację w roku 2024
1.3.1.4	Roboty remontowe po zalaniu - Przedszkole Samorządowe w Orońsku	2023	2024	25 830,00	0,00	0,00	0,00			Umowa podpisana na realizację w roku 2024
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 744 940,46	232 005,84	554 555,00	101 000,00	95 690,00	94,8	
1.3.2.1	Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko - poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	297 488,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.2	Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łaziska gmina Orońsko - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	1 896 090,00	9 850,00	40 000,00	1 000,00	0,00		Umowa podpisana na realizację w roku 2024 i 2025
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Walsnów - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	3 526 206,62	99 000,00	219 555,00	0,00			Umowa podpisana na realizację w roku 2024
1.3.2.4	Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz Miłą - poprawa infrastruktury drogowej	2016	2025	5 223 155,84	123 155,84	0,00	100 000,00	95 690,00	95,7	
1.3.2.5	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orońsko - poprawa dostępności i warunków dzieci do szkół	2023	2024	802 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	210 884,00	8 000,00	0,00	218 884,00	170 142,55	77,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 884,00	8 000,00	0,00	218 884,00	170 142,55	77,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 160,00	0,00	0,00	137 160,00	134 787,42	98,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 724,00	8 000,00	0,00	81 724,00	35 355,13	43,26%
710			Działalność usługowa	0,00	22 003,59	0,00	22 003,59	22 003,59	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	22 003,59	0,00	22 003,59	22 003,59	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 003,59	0,00	22 003,59	22 003,59	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	553 660,00	379 135,04	174 524,96	174 524,96	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	553 660,00	379 135,04	174 524,96	174 524,96	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	126 600,74	63 300,37	63 300,37	63 300,37	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	142 714,22	56 389,63	86 324,59	86 324,59	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 065,04	20 065,04	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 979,63	176 079,63	21 900,00	21 900,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	63 300,37	63 300,37	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 086 646,00	0,00	295 000,00	791 646,00	791 646,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 086 646,00	0,00	295 000,00	791 646,00	791 646,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 599,00	0,00	0,00	366 599,00	366 599,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 047,00	0,00	295 000,00	425 047,00	425 047,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 777,00	326 993,88	189 883,08	275 887,80	246 984,00	89,52%
	85395		Pozostała działalność	138 777,00	326 993,88	189 883,08	275 887,80	246 984,00	89,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 296,94	936,82	24 360,12	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 385,44	2 841,76	4 543,68	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	68 254,00	0,00	68 254,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	31 746,00	0,00	31 746,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	26 467,00	0,00	26 467,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	12 310,00	0,00	12 310,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 420,77	30 043,54	154 377,23	154 377,23	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 404,23	771,46	75 632,77	75 632,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 489,40	1 183,71	14 305,69	14 305,69	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 337,17	1 668,86	2 668,31	2 668,31	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	13 659,93	13 659,93	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 436 307,00	910 657,47	864 018,12	1 482 946,35	1 405 301,10	94,76%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 991,56	421 991,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	421 991,56	421 991,56	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	421 991,56	421 991,56	100,00%
600			Transport i łączność	2 296,83	2 296,83	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 296,83	2 296,83	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	2 296,83	2 296,83	100,00%
750			Administracja publiczna	83 813,90	83 813,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 813,90	83 813,90	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	83 813,90	83 813,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 797,00	85 659,21	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 081,21	88,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219,00	1 081,21	88,70%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 154,00	84 154,00	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	84 154,00	84 154,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	222,20	222,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	222,20	222,20	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	222,20	222,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 325,40	63 837,44	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 325,40	63 837,44	99,24%
		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	64 325,40	63 837,44	99,24%
852			Pomoc społeczna	11 300,00	11 037,60	97,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	11 037,60	97,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 300,00	11 037,60	97,68%
855			Rodzina	3 564 094,00	3 505 708,54	98,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 968,00	3 473 455,82	98,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 506 763,00	3 449 250,82	98,36%
		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	24 205,00	24 205,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 066,00	1 193,72	57,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 066,00	1 193,72	57,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 060,00	31 059,00	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	31 060,00	31 059,00	100,00%
			Razem	4 233 840,89	4 174 567,28	98,60%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	421 991,56	421 991,56	100,00%
	01095		Pozostała działalność	421 991,56	421 991,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 568,26	6 568,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,18	1 123,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,92	160,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,98	53,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	368,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	413 717,22	413 717,22	100,00%
600			Transport i łączność	2 296,83	2 296,83	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 296,83	2 296,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,03	384,03	100,00%
750			Administracja publiczna	83 813,90	83 813,90	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 813,90	83 813,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 811,41	64 811,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299,40	5 299,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,28	11 989,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 713,81	1 713,81	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 797,00	85 659,21	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 081,21	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	36,21	20,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 154,00	84 154,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,00	2 394,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 274,75	16 274,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	614,96	614,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 395,29	3 395,29	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	222,20	222,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	222,20	222,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	222,20	222,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 325,40	63 837,44	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 325,40	63 837,44	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,45	528,71	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,88	90,41	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,96	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 690,07	63 205,36	99,24%
852			Pomoc społeczna	11 300,00	11 037,60	97,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	11 037,60	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 037,60	97,68%
855			Rodzina	3 564 094,00	3 505 708,54	98,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 968,00	3 473 455,82	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 067 333,00	3 064 352,19	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 897,98	62 025,20	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 294,02	4 294,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 337,00	321 351,78	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 872,00	1 506,41	80,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00	2 027,17	31,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 986,05	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 066,00	1 193,72	57,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,97	1 193,72	68,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,03	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 060,00	31 059,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 060,00	31 059,00	100,00%
			Razem	4 233 840,89	4 174 567,28	98,60%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	796,00	403,00	50,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	796,00	403,00	50,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	796,00	403,00	50,63%
852			Pomoc społeczna	800,00	1 150,00	143,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	1 150,00	143,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 150,00	143,75%
855			Rodzina	60 200,00	148 650,45	246,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 200,00	148 518,45	246,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	106 757,02	355,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	302,05	151,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	41 459,38	138,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	-
			Razem	61 796,00	150 203,45	243,06%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 400,00	1 010 400,00	730 239,60	72,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 400,00	1 010 400,00	730 239,60	72,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 400,00	1 010 400,00	730 239,60	72,27%
			Razem	1 010 400,00	1 010 400,00	730 239,60	72,27%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 400,00	1 043 601,00	989 345,45	94,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 010 400,00	1 043 601,00	989 345,45	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	48 221,00	48 221,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 522,00	1 521,19	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	947 269,00	967 269,00	914 914,26	94,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331,00	1 331,00	1 331,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 098,00	10 098,00	100,00%
			Razem	1 010 400,00	1 043 601,00	989 345,45	94,80%

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

Tabela 23: 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	160 400,00	160 400,00	137 114,38	85,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 400,00	160 400,00	137 114,38	85,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00	48 000,00	31 321,42	65,25%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 400,00	112 400,00	105 792,96	94,12%
			Razem	160 400,00	160 400,00	137 114,38	85,48%

Tabela 24: 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	160 400,00	323 583,61	173 229,40	53,53%
	85153		Zwalczanie narkomanii	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 400,00	277 583,61	173 229,40	62,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	596,00	29,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,87	469,22	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,73	67,16	50,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	82 997,01	50 437,77	60,77%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	15 000,00	2 630,21	17,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	63 000,00	46 543,39	73,88%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	21 525,00	14 911,85	69,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	81 100,00	53 538,47	66,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 678,01	53,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	967,32	19,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
			Razem	160 400,00	323 583,61	173 229,40	53,53%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	747,00	22 750,59	22 003,59	96,72%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	747,00	22 750,59	22 003,59	96,72%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	747,00	747,00	-	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	22 003,59	22 003,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	93 000,00	114 000,00	113 140,40	99,25%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	90 000,00	112 000,00	111 429,40	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	112 000,00	111 429,40	99,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 000,00	1 711,00	85,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	2 000,00	1 711,00	85,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	222 240,00	222 240,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	200 000,00	222 240,00	222 240,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	222 240,00	222 240,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	200 000,00	222 240,00	222 240,00	0,00	0,00	0,00	193 747,00	136 750,59	135 143,99	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	715 480,00	715 480,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	715 480,00	715 480,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	715 480,00	715 480,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	40 000,00	32 275,75	-	-	-	-	-	-	80,69%
	80104		Przedszkola	140 000,00	40 000,00	32 275,75	-	-	-	-	-	-	80,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	40 000,00	32 275,75	-	-	-	-	-	-	80,69%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	170 000,00	40 000,00	32 275,75	0,00	0,00	0,00	160 000,00	835 480,00	835 480,00	80,69%

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

Tabela 27: 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	12 000,00	12 000,00	14 106,90	117,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	14 106,90	117,56%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 780,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	7 326,70	61,06%
			Razem	12 000,00	12 000,00	14 106,90	117,56%

Tabela 28: 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%

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

Tabela 29: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 506,65	28 506,65	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 506,65	28 506,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 506,65	28 506,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 395,00	16 395,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 861,00	7 861,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 861,00	7 861,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 861,00	7 861,00	100,00%
			Razem	0,00	52 762,65	52 762,65	100,00%

Tabela 30: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 506,65	28 339,98	99,42%
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 506,65	28 339,98	99,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 720,00	27 600,00	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,43	500,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	126,22	79,55	63,02%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 395,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 395,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 341,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 861,00	7 839,74	99,73%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 861,00	7 839,74	99,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 831,00	7 809,74	99,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
			Razem	0,00	52 762,65	36 179,72	68,57%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	290 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	290 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	290 000,00	0,00	0,00	-

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

Tabela 32: 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	23 161,26	19 159,40	82,72%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 161,26	19 159,40	82,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 161,26	19 159,40	82,72%
			Razem	0,00	23 161,26	19 159,40	82,72%

3.16. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁĘCKIEGO

Tabela 33: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.

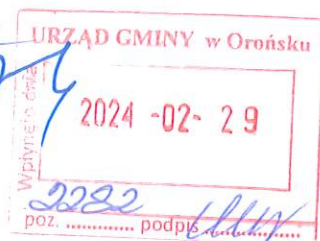
Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	plan	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo				30 000	0,00	0,0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			30 000	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000	0,00	0,0%
		Tomaszów		Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. Tomaszów w zakresie gospodarki wodnej poprzez zakup działki pod budowę hydroforni	30 000	0,00	0,0%
600	Transport i łączność				106 956	78 191,85	73,1%
	60016	Drogi publiczne gminne			106 956	78 191,85	73,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 938	24 526,35	61,4%
		Walsnów		Poprawa organizacji ruchu poprzez montaż progów zwalniających na drodze gminnej na działce nr 246	3 000	2 983,20	99,4%
		Krogulcza Sucha		Poprawa organizacji ruchu poprzez utwardzenie i wyrównanie kruszywem drogi gminnej na działce nr 123 tzw. Kaczenica	15 000	14 997,69	100,0%
		Chronów		Poprawa organizacji ruchu poprzez zakup kruszywa na wyrównanie drogi gminnej nr ew. 1047	1 800	1 598,82	88,8%
		Chronów		Poprawa organizacji ruchu poprzez wykonanie mostków przy drodze gminnej	3 200	1 299,69	40,6%
		Chronówek		Poprawa organizacji ruchu drogowego poprzez zakup tablic	16 938	3 646,95	21,5%
	4300	Zakup usług pozostałych			15 505	2 152,50	13,9%
		Krogulcza Sucha		Poprawa organizacji ruchu poprzez utwardzenie i wyrównanie kruszywem drogi gminnej na działce nr 123 tzw. Kaczenica	14 807	2 152,50	14,5%
		Chronów-Kolonia Dolna		Poprawa organizacji ruchu poprzez sfrezowanie pasa drogowego na drodze gminnej	698	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 513	51 513,00	100,0%
		Helenów		Poprawa organizacji ruchu poprzez budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej na dz. Nr 878 w Helenowie (progi zwalniające, odwodnienie)	18 533	18 533,00	100,0%
		Walsnów		Przebudowa drogi gminnej (dz. Nr ew. 477) w miejscowości Walsnów na odc. 320 mb	19 282	19 282,00	100,0%
		Chronów		Poprawa organizacji ruchu poprzez budowę drogi gminnej na działce nr 850 w Chronowie	13 698	13 698,00	100,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa				178 208	161 597,63	90,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			178 208	161 597,63	90,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22 535	18 067,26	80,2%
		Łaziska		Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zakup stojaka na rowery i ławki przy świetlicy	1 263	1 200,00	95,0%
		Śniadków		Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zakup ławek i stołu do altany na działce gminnej oraz ogrodzenie działki	16 278	14 054,00	86,3%
		Orońsko		Utrzymanie porządku publicznego poprzez zakup koszy na śmieci na ulice Orońska	4 994	2 813,26	56,3%

4300	Zakup usług pozostałych		13 388	13 388,00	100,0%
Zaborowie	Poprawa ładu przestrzennego poprzez oczyszczenie sadzawki na działce gminnej		11 888	11 888,00	100,0%
Tomaszów	Poprawa ładu przestrzennego poprzez rozgraniczenie między działkami gminnymi		1 500	1 500,00	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 285	130 142,37	91,5%
Krogulcza Mokra	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez budowę altany drewnianej na działce gminnej w Krogulczy Mokrej		14 000	13 900,00	99,3%
Guzów-Kolonia	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku na działce gminnej nr 606 w Guzowie		28 377	20 663,09	72,8%
Guzów	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku na działce gminnej nr 606 w Guzowie		20 678	20 663,08	99,9%
Dobrut	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr 286 w Dobrucie wraz z ogrodzeniem		33 932	33 932,00	100,0%
Ciepla	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez zagospodarowanie terenu wokół altanki na działce gminnej w Cieplej		19 798	19 320,00	97,6%
Bąków	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez budowę altany na placu zabaw na działce gminnej nr ew. 301 w Bąkowie		21 000	21 000,00	100,0%
Łaziska	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez utwardzenie terenu przy altanie przy świetlicy w Łaziskach		4 500	664,20	14,8%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 191	52 191,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne		52 191	52 191,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 191	24 191,00	100,0%
Tomaszów	Realizacja gospodarki nieruchomościami poprzez zakup i montaż automatu do zamykania bramy		4 191	4 191,00	100,0%
Orońsko	Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez modernizację wraz z wyposażeniem kuchni w strażnicy OSP w Orońsku		20 000	20 000,00	100,0%
4270	Zakup usług remontowych		0	0,00	#DZIEL/0!
Tomaszów	Realizacja gospodarki nieruchomościami poprzez remont dachu na budynku gospodarczym na działce gminnej		0	0,00	#DZIEL/0!
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000	8 000,00	100,0%
Chronów-Kolonia Dolna	Poprawa bezpieczeństwa obywateli poprzez budowę boksów garażowych dla OSP Chronów		8 000	8 000,00	100,0%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000	20 000,00	100,0%
Orońsko	Poprawa bezpieczeństwa obywateli poprzez dofinansowanie wozu strażackiego dla OSP Orońsko		20 000	20 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie		10 000	9 840,00	98,4%
80101	Szkoły podstawowe		10 000	9 840,00	98,4%
4270	Zakup usług remontowych		10 000	9 840,00	98,4%
Walsów	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez wymianę drzwi w szkole		10 000	9 840,00	98,4%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 491	3 936,00	87,6%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 491	3 936,00	87,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		448	0,00	0,0%
Bąków	Poprawa organizacji ruchu poprzez zakup lampy oświetleniowej przy drodze gminnej		448		0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 043	3 936,00	97,4%
Krogulcza Mokra	Poprawa organizacji ruchu poprzez wykonanie projektu oświetlenia drogi nr 400 i 404 w Krogulczy Mokrej		4 043	3 936,00	97,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22 000	12 000,00	54,5%
92195	Pozostała działalność		22 000	12 000,00	54,5%
4270	Zakup usług remontowych		22 000	12 000,00	54,5%
Orońsko	Utrzymywanie gminnych obiektów użyteczności publicznej poprzez remont figurki na ul. Starowiejskiej w Orońsku		10 000		0,0%
Łaziska	Utrzymywanie gminnych obiektów użyteczności publicznej poprzez zadaszenie przydrożnej figurki wraz z zagospodarowaniem terenu		12 000	12 000,00	100,0%
926	Kultura fizyczna		81 337	73 956,28	90,9%
92601	Obiekty sportowe		81 337	73 956,28	90,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	10 000,00	66,7%
Chronów-Kolonia Dolna	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez ogrodzenie placu zabaw na działce nr 41/2 w Chronowie-Kol. Dolnej		10 000	10 000,00	100,0%
Krogulcza Mokra	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez ogrodzenie placu zabaw na działce gminnej w Krogulczy Mokrej		5 000	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 337	63 956,28	96,4%
Zaborowie	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zakup urządzeń do siłowni na działce gminnej w Zaborowiu		10 000	9 102,00	91,0%
Łaziska Osiedle	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez doposażenie i odnowa placu zabaw na działce gminnej w Łaziskach		17 500	17 389,92	99,4%
Łaziska Osiedle	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zakup sprzętu do utrzymania boiska na działce gminnej- traktor ogrodowy		17 499	17 499,00	100,0%
Chronów-Kolonia Górna	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez doposażenie placu zabaw w Chronowie-Kol. Górnjej		21 338	19 965,36	93,6%
OGÓLEM			485 183	391 712,76	80,7%



P. Skarbnik



**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2023 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku**

W 2023 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosił **228 032,74 zł.** Źródłem przychodu była dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz pozostałe przychody. Plan kosztów wyniósł **228 032,74 zł.**

Urząd Gminy w Orońsku prowadzi obsługę finansową Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku od 1 lipca 2021 r. na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 maja 2021 r.

Wykonanie przychodów z rok 2023 wyniósł **228 032,74 zł.** co stanowi 100 % założonego planu. Źródłem przychodu były :

1. Dotacja z Gminy Orońsko	plan 222 240,00 zł.	wykonanie-	222 240,00 zł.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	plan 5 000,00 zł.	wykonanie-	5 000,00 zł.
3. pozostałe	plan 792,74 zł.	wykonanie-	792,74 zł.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie za 2023 rok **226 854,14 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami **176 442,85 zł.**
Gminna Biblioteka współpracowała z Urzędem Pracy w Szydłowcu. W ramach współpracy PUP w Szydłowcu zrefundował wynagrodzenie i narzuty od nich w łącznej wysokości 32 019,36 zł. Średnioroczne zatrudnienie w GBP w 2023 roku wyniosło 2,65 etatu.
2. Wynagrodzenia bezosobowe **1 980,00 zł.**
W ramach umowy zlecenie zatrudniono osobę do wspomagania pracowników biblioteki od strony informatycznej.
3. Zakup materiałów i wyposażenia **11 893,33 zł.**
W ramach zakupu wyposażenia GBP wzbogaciła się o urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 1 490 zł. oraz dokonała montażu rolet zewnętrznych w Orońsku i Łaziskach za łączną kwotę 4 460 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup podstawowych materiałów niezbędnych do funkcjonowania biblioteki (karty sieciowe do komputerów, tablice informacyjne, druki itp.).
4. Zakup księgozbiorów **10 042,33 zł.**
 - z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości **5 000,00 zł.**
 - ze środków własnych w ramach dotacji z Gminy Orońsko **5 042,33 zł.**
5. Prenumerata prasy **530,00 zł.**
W ramach środków dokonano prenumeraty prasy „Biblioteka w szkole”.
6. Energia elektryczna i ciepła **4 108,74 zł.**
w tym:
 - energia ciepła **3 410,42 zł.**
 - energia elektryczna **698,32 zł.**
7. Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych **2 352,78 zł.**
w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, internet **2 343,48 zł.**

zakup znaczków pocztowych

9,30 zł.

8. Pozostałe usługi 10 222,08 zł.

W ramach poniesionych kosztów w GBP Orońsko został zamontowany system alarmowy za kwotę 4 270,28 zł., zostały opłacone szkolenia na łączną kwotę 1 315 zł. oraz usługa Inspektora Ochrony Danych za kwotę 4 428 zł., badania lekarskie za kwotę 200 zł. oraz inne za kwotę 8,80 zł.

9. Pozostałe koszty 9 282,03 zł.

W ramach tych kosztów

ryczałt samochodowy 1 176,00 zł.

delegacje 3 577,50 zł.

świadczenia urlopowe 4 406,85 zł.

badania lekarskie 120,00 zł.

odsetki 1,68 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 r. to 879,60 zł. w tym kwota zwrotu dotacji w wysokości 457,54 zł. zwrócona na rachunek Gminy Orońsko.

ZASTĘPCA WÓJTA

Józef Bakula

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
I	Należności ogółem w tym:	369,33	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	369,33	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- ZUS	0,00	0,00
	- US	0,00	0,00
	- pozostałe	0,00	0,00
II	Zobowiązania ogółem w tym:	57,00	57,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- wobec budżetów	0,00	0,00
	- ZUS	0,00	0,00
	- US	57,00	57,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- podatków i opłat	0,00	0,00
	- pożyczki, kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA

Józef Bakula

Realizacja kasowa przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2023r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	228 032,74	228 032,74	100,0
a)	Dotacja z budżetu JST	222 240,00	222 240,00	100,0
b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	100,0
c)	Pozostałe	792,74	792,74	100,0
II	Koszty ogółem, w tym:	228 032,74	226 854,14	99,5
a)	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	178 459,00	178 422,85	100,0
	osobowe	176 479,00	176 442,85	100,0
	bezosobowe	1 980,00	1 980,00	100,0
b)	Koszty rzeczowe	27 313,74	26 574,40	97,3
	materiały i wyposażenie	12 629,74	11 893,33	94,2
	zakup książek	10 043,00	10 042,33	100,0
	prenumerata prasy	530,00	530,00	100,0
	energia elektryczna i ciepła	4 111,00	4 108,74	100,0
c)	Usługi obce	12 969,00	12 574,86	97,0
	rozmowy telefoniczne, internet, pocztowe	2 360,00	2 352,78	100,0
	pozostałe usługi	10 609,00	10 222,08	96,4
d)	Pozostałe koszty	9 291,00	9 282,03	100,0
	podróże służbowe, szkolenia	4 754,00	4 753,50	100,0
	pozostałe koszty	130,00	121,68	93,6
	Świadczenia urlopowe	4 407,00	4 406,85	100,0
e)	Podatki i opłaty			
	-			
F)	inne			
	świadczenia urlopowe			

ZASTĘPCA WÓJTY

Józef Bakuła



SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku na dzień 31.12.2023 r.

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Orońsko. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odytoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.257 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 358 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2023 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 31-12.2022 roku.

Realizacja planu za 2023 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem wynoszą	<u>2.085.304,25 zł</u>
tym;	
1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia	2.043.035,44 zł
Zdrowia z tego :	
- poz	1.840.276,80 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	202.758,64 zł
- promocja zdrowia	0,00 zł
Pozostałe przychody	42.268,81 zł
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.	

II. Koszty działalności**2.057.156,44 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe	1.218.834,13 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	1.015.012,93 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP,	170.054,88 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	13.863,06 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	19.903,26 zł
2. Koszty rzeczowe	785.635,80 zł
w tym :	
1) Zużycie materiałów i energii	110.654,09 zł
1/. Materiały i wyposażenie	58.554,22 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	13.755,24 zł
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero/	7.177,01 zł
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków. środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	22.199,50 zł
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	3.517,81 zł
- wyposażenie/ zakupiono: /	11.904,66 zł
2/. Energia /energia elektryczna, woda/	23.299,43 zł
3/. Opał /olej opałowy/	28.800,44 zł
2) Usługi obce	637.419,24 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1.791,00 zł
2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne, kontrakty lekarskie.	515.692,57 zł
3/. Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	9.728,14 zł
4/. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	5.945,61 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	11.632,67 zł
6/. Pozostałe usługi	92.629,25 zł
3) Pozostałe koszty	33.188,47 zł
w tym :	
1/ Ubezpieczenia OC i majątkowe	5.952,32 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu. medycznego pracującego w jednostce.	
2/ Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	20.100,32 zł
3/ Szkolenia pracowników	0,00 zł
4/ Pozostałe koszty w tym:	7.098,00 zł
- Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	
- aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ	
5/ Koszty pozostałe	37,83 zł

4) Podatki i opłaty	4.374,00 zł
w tym:	
1/. Podatek od nieruchomości	4.374,00 zł
2/. Opłaty skarbowe	0,00 zł

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS

3. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych **52.686,51 zł**

Plan przychodów na rok 2023 wynosi 2.085.306,00 zł. a realizacja za 2023 rok wynosi 2.085.304,25 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 2.057.166,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 2.057.156,44 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ rok 2023 zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 28.147,81 zł.

Plan inwestycyjny na rok 2023 wynosi 11.352,00 zł. a realizacja na dzień 31.12.2023 r. wynosi 11.351,67 zł co stanowi 100 % ustalonego planu rocznego.

W ramach inwestycji zakupiliśmy i zainstalowaliśmy rolety i zakupiliśmy komputer.

Stan należności na dzień 31.12.2023 roku wynosi 206.162,74 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 85.177,51 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Zakład posiada płynność finansową.

Orońsko 14-02-2024 r.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	206 162,74	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	205 799,80	
	.- z tego NFZ	204 649,80	-
	pozostałe należności	362,94	-
2.	Zobowiązania ogółem	85 177,51	-
	w tym:		
	wobec pracowników		-
	z tytułu dostaw i usług	41 315,70	-
	podatków i opłat	42 853,96	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne	1 007,85	-

Orońsko 14.02.2024 r.

REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU
na dzień 31.12.2023 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan inwestycyjny w zł. na 2023 rok	Wykonanie planu inwestycyjnego w zł. na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3		
	Planowane inwestycje	11 352,00	11 351,67	100,00
1.	Zakup fotela ginekologicznego	-	-	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji oraz remont piwnicy w budynku Ośrodka Zdrowia w Orońsku	-	-	0,00
3.	Zakup i instalacja rolet	7 663,00	7 662,90	100,00
4.	Zakup komputera	3 689,00	3 688,77	99,99
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	11 352,00	11 351,67	100,00
	w tym:			
	Środki własne	11 352,00	11 351,67	100,00

Orońsko 14.02.2024 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

na dn. 31-12-2023 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2023 r.	Stopecień wykonania w %
	po dostosowaniu do usawy			
1.	Przychody ogółem	2 085 306,00	2 085 304,25	100,00
	z tego w rozbiću na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 840 277,00	1 840 276,80	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	-		
c)	NFZ- specjalistyka	202 759,00	202 758,64	100,00
d)	Sprzedaż usl.-dzierzawa gabinetów	13 800,00	13 800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody	28 470,00	28 468,81	100,00
-	szczepienia+odsetki+dopłaty NFZ	2 548,00	2 547,61	99,98
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00	25 921,20	100,00
2.	Koszty ogółem	2 057 166,00	2 057 156,44	100,00
	z tego w rozbiću na:			
	osobowe z narzutami	1 218 836,00	1 218 834,13	100,00
-	wynagrodzenia	1 015 013,00	1 015 012,93	100,00
-	składki ZUS, FP,	170 055,00	170 054,88	100,00
-	odpis na ZFSS	13 864,00	13 863,06	99,99
-	świadczenia na rzecz pracowników k-ty bhp, szk. Pracowników/	19 904,00	19 903,26	100,00
b)	Koszty rzeczowe:	785 643,00	785 635,80	100,00
	Zużycie materiałów i energii	110 657,00	110 654,09	100,00
	w tym:			
	Środki niemedyeczne	36 357,00	36 354,72	99,99
	; materiały do utrzymania czystości	13 756,00	13 755,24	99,99
	; materiały biurowe	7 178,00	7 177,01	99,99
	; materiały gospodarcze i pozostałe niemed.	3 518,00	3 517,81	99,99
	; wyposażenie	11 905,00	11 904,66	100,00
	Środki medyczne	22 200,00	22 199,50	100,00
	Energia / energia elektryczna, zużycie wody, gazu/	52 100,00	52 099,87	100,00
	Usługi obce	637 422,00	637 419,24	100,00
	Usługi niemedyeczne	121 729,00	121 726,67	100,00
	Usługi remontów,napraw,konserwacji i przeglądów budynków i instalacji.	11 633,00	11 632,67	100,00
	Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sp. i aparatury med..	1 791,00	1 791,00	100,00
	Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	5 946,00	5 945,61	99,99
	Usługi najmu i dzierzawy.	-		
	Usługi utrzymania czystości, utylizacji, dozór i ochrona .	9 729,00	9 728,14	99,99
	Pozostałe usługi / usl. ilnformat. usl.księg. rodo i inne/.	92 630,00	92 629,25	100,00
	Usługi medyczne	515 693,00	515 692,57	100,00
	Podatki i opłaty	4 374,00	4 374,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	4 374,00	4 374,00	100,00
	Opłaty skarbowe	-		
	Pozostałe koszty	33 190,00	33 188,47	100,00
	Ubezpieczenie OC, ubezp.wyposażenia	5 953,00	5 952,32	99,99
	Ryczałt za używanie własnego samochodu +podróże służbowe	20 101,00	20 100,32	100,00
	Składki czł. Na Zw.Pr."MPPOZ"	7 098,00	7 098,00	100,00
	Koszty pozostałe	38,00	37,83	99,55
c)	Amortyzacja śr.trw.	52 687,00	52 686,51	100,00
	Wynik finansowy		28 147,81	

Orońsko dn 14-02-2024 r.

Część opisowa

Ad. 1 Grunty ogółem

Grunty

Bez zmian.

Ad. 2 Budynki

budynki mieszkalne

-bez zmian

budynki oświaty

- dokonano termomodernizacji budynku PSP w Wałsnowie 1 053 960,74 zł.

budynki kultury

- bez zmian,

budynki służby zdrowia

- bez zmian

budynki użyteczności publicznej

- dokonano zwiększenia z tytułu prac modernizacyjnych w budynku urzędu gminy
259 484,00 zł.

budynki pozostałe

- bez zmian.

Ad. 3 Budowle

wodociągi, kanalizacja:

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:
 - hydroforni w Orońsku 243 737,16 zł.
 - hydroforni w Chronowie (dach) 94 848,76 zł.

oczyszczalnie ścieków:

- bez zmian,

wysypiska śmieci:

- bez zmian

ulice, drogi:

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:
 - modernizacja mostu na rzece szabasówce (k.młyn) 42 500,00 zł.
 - droga w Helenowie nr 878 31 906,20 zł.
 - droga w Chronowie na dz. 850 118 818,00 zł.
 - droga Wałsnów na dz. 477 364 135,88 zł.
 - droga Guzów-Chronówek 317 489,63 zł.

obiekty sportowe

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:
 - plac zabaw w Łaziskach 21 129,12 zł.
 - plac zabaw w Chronowie 38 529,80 zł.
 - plac zabaw w Chronowie Kol. Górnej 19 965,36 zł.

budowle pozostałe:

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:
 - plac zabaw w Zaborowiu 9 102,00 zł.
 - plac zabaw w Chronowie Kol. Dolna 12 999,99 zł.
 - oświetlenia w m. Ciepła 109 855,90 zł.

Ad. 4 Kotły i maszyny energetyczne

kotły grzewcze

- bez zmian,

agregat prądowórczy:

- bez zmian,

Ad. 5 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania

pozostałe maszyny:

– dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:

- - urządzenie wielofunkcyjne 26 937,00 zł.

zespoły komputerowe:

-bez zmian

Ad. 6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe

maszyny rolnicze

- bez zmian

maszyny do robót ziemnych

- przyjęto na stan wykupione maszyny z leasingu w wartościach wykupu 2 882,63 zł.

- zdjęto ze stanu pozabilansowego maszyny będące w leasingu w wysokości 48 043,80 zł.

urządzenia przemysłu spożywczego

- bez zmian,

pozostałe

- przyjęto na stan zakupiony traktorek ogrodniczy w wysokości 17 499,00 zł.

- zdjęto ze stanu pozabilansowego maszyny będące w leasingu, wykupione w roku 2022.

Ad. 7 Urządzenia techniczne

urządzenia nieprzemysłowe

- bez zmian

pozostałe urządzenia techniczne

– bez zmian

Ad. 8 Środki transportowe

samochody osobowe

- bez zmian

samochody ciężarowe

- bez zmian

samochody specjalne

– zwiększono wartość samochodu OSP o maszt oświetleniowy zamontowany na stałe do pojazdu o wartości 2 000 zł.

ciągniki

- przyjęto na stan w wartości księgowej ciągnik Belarus wykupiony z leasingu na kwotę 7 320,00 zł.

- zdjęto ze stanu pozabilansowego maszyny będące w leasingu w wysokości 122 000 zł.

naczepy, przyczepy

- bez zmian,

pozostały tabor

- bez zmian,

Ad. 9 Narzędzia, aparaty, sprzęt i wyposażenie

wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny

- bez zmian

wyposażenie techniczne biur:

- bez zmian

inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne:

Dokonano zmian w związku z nowo zakupionymi środkami trwałymi i wyposażeniem oraz w związku z likwidacją starych i zniszczonych.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d) (wykonanie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)

- dzierżawa, najem	34 531,41 zł.
- sprzedaż nieruchomości	51 510,00 zł.
- opłata wieczyste użytkowanie	8 842,35 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego	0,00 zł.
Razem	94 883,76 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2023 R.

Lp.		Stan na 31.12.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2023	Sposób zagospodarowania według wartości				
						W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem, użyczenie, leasing	Wieczyste użytkowanie	Posiadanie samoistne
	Ogółem Grupy 0-8	69 280 644,03	3 189 842,00	404 282,32	72 066 203,71	54 686 563,29	11 191 020,26	6 214 005,78	63 174,06	0,00
		zł. 1 066 830,78	0,00	0,00	1 066 830,78	996 273,14	70 800,46	25 142,80	63 174,06	0,00
	rolne	zł. 163 471,08			163 471,08	156 131,08		7 340,00		
	budowlane	zł. 249 587,28			249 587,28	186 369,64	70 800,46	17 802,80	63 174,06	
	rekreacyjne	zł. 25 320,00			25 320,00	25 320,00				
	las, parki	zł. 1 695,74			1 695,74	1 695,74				
	pozostałe	zł. 626 756,68			626 756,68	626 756,68				
2	Grupa 1 - BUDYNKI	zł. 13 544 964,75	1 313 444,74	0,00	14 858 409,49	8 814 790,43	4 887 277,83	1 156 341,23	0,00	0,00
	mieszkalne	zł. 88 425,36			88 425,36	88 425,36				
	budynki oświaty	zł. 7 645 409,17	1 053 960,74		8 699 369,91	3 812 092,08	4 887 277,83			
	budynki kultury	zł. 328 667,54			328 667,54	328 667,54				
	budynki służby zdrowia	zł. 1 036 846,23			1 036 846,23	0,00		1 036 846,23		
	budynki użyteczności publicznej	zł. 1 836 318,46	259 484,00		2 095 802,46	2 095 802,46				
	pozostałe	zł. 2 609 297,99			2 609 297,99	2 489 802,99		119 495,00		
3	Grupa 2 - BUDOWLE	zł. 41 804 233,01	1 425 017,80	0,00	43 229 250,81	40 979 361,98	2 249 888,83	0,00	0,00	0,00
	wodociągi, kanalizacja	zł. 13 539 791,24	338 585,92		13 878 377,16	13 878 377,16				
	oczyszczalnie ścieków	zł. 4 519 446,74			4 519 446,74	4 519 446,74				
	wysypiska	zł. 839 958,79			839 958,79	839 958,79				
	ulice, drogi	zł. 17 497 589,65	874 849,71		18 372 439,36	18 372 439,36				
	obiekty sportowe	zł. 1 955 607,00	79 624,28		2 035 231,28	870 373,33	1 164 857,95			
	pozostałe	zł. 3 451 839,59	131 957,89		3 583 797,48	2 498 766,60	1 085 030,88			
4	Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	zł. 269 755,94	0,00	0,00	269 755,94	261 675,24	8 080,70	0,00	0,00	0,00
	kotły grzewcze	zł. 106 397,77			106 397,77	98 317,07	8 080,70			
	kotły parowe	zł.			0,00	0,00				
	agragat prądowtórny, przetwornica	zł. 163 358,17			163 358,17	163 358,17				
5	Grupa 4 - MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	zł. 718 874,04	26 937,00	0,00	745 811,04	576 808,09	169 002,95	0,00	0,00	0,00
	obrabiarki	zł.			0,00	0,00				
	piec kręgowy	zł.			0,00	0,00				
	aparaty do wymiany ciepła	zł.			0,00	0,00				
	pozostałe maszyny	zł. 143 289,68	26 937,00		170 226,68	170 226,68				
	zespoły komputerowe	zł. 575 584,36	0,00		575 584,36	406 581,41	169 002,95			
6	Grupa 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE	zł. 325 457,76	20 381,63	156 283,80	189 555,59	159 580,39	29 975,20	0,00	0,00	0,00
	maszyny do prod.deramiki budowl.	zł.			0,00	0,00				
	maszyny do obróbki drewna	zł.			0,00	0,00				
	maszyny do prod. Surow.mineralnych	zł.			0,00	0,00				
	urządzenia przemysłu młynarskiego	zł.			0,00	0,00				
	urządzenia przemysłu spożywczego	zł. 9 160,26			9 160,26	9 160,26				
	maszyny do robót ziemnych	zł. 48 043,80	2 882,63	48 043,80	2 882,63	2 882,63	0,00			
	maszyny pielęgnacyjne	zł.			0,00	0,00				
	maszyny rolnicze	zł. 0,00			0,00	0,00				
	pozostałe	zł. 268 253,70	17 499,00	108 240,00	177 512,70	147 537,50	29 975,20	0,00		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2023 R.

7	Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE	zł.	5 601 148,91	0,00	0,00	5 601 148,91	941 464,53	0,00	4 659 684,38	0,00	0,00
	zbiorniki naziemne	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia i aparatura urządz.elekt.	zł.	18 540,00			18 540,00	18 540,00				
	urządzenia tele i radiotechniczne	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia elektroenergetyczne	zł.				0,00	0,00				
	dźwigi	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia przemysłowe	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia nieprzemysłowe	zł.	67 954,39			67 954,39	67 954,39				
pozostałe urządzenia techniczne	zł.	5 514 654,52			5 514 654,52	854 970,14		4 659 684,38			
8	Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE	zł.	2 549 077,03	9 320,00	122 000,00	2 436 397,03	675 441,37	1 760 955,66	0,00	0,00	0,00
	tabor szynowy naziemny	zł.				0,00	0,00				
	motocykle, przyczepy	zł.				0,00	0,00				
	samochody osobowe	zł.	93 631,04			93 631,04	93 631,04				
	samochody ciężarowe	zł.	15 101,79			15 101,79	15 101,79				
	samochody specjalne	zł.	1 758 955,66	2 000,00		1 760 955,66	0,00	1 760 955,66			
	ciągniki	zł.	168 533,00	7 320,00	122 000,00	53 853,00	53 853,00		0,00		
	naczepy, przyczepy	zł.	14 962,44			14 962,44	14 962,44				
	pozostały tabor	zł.	497 893,10			497 893,10	497 893,10				
9	Grupa 8 - NARZĘDZIA, APARATY, SPRZĘT I WYPOSAŻENIE	zł.	3 400 301,81	394 740,83	125 998,52	3 669 044,12	1 281 168,12	2 015 038,63	372 837,37	0,00	0,00
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	zł.				0,00	0,00				
	wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny	zł.	37 443,77			37 443,77	22 566,51		14 877,26		
	wyposażenie techniczne biur	zł.	25 345,74			25 345,74	25 345,74				
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	zł.				0,00	0,00				
	inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne	zł.	3 337 512,30	394 740,83	125 998,52	3 606 254,61	1 233 255,87	2 015 038,63	357 960,11		