

Zarządzenie Nr 62/2024
Prezydenta Miasta Otwocka
z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie:

przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Otwocka za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2023 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski





Załącznik Nr 1

do

Zarządzenia Nr 62/2024

Prezydenta Miasta Otwocka

z dnia 26 marca 2024 roku

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE	1
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OTWOCK ZA 2023 ROK I	
2.1. Planowanie budżetu	1
2.2. Dane ogólne	1
2.3. Dochody ogółem	2
2.4. Dochody bieżące	4
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	6
2.4.3. Dział 500 – Handel.....	6
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	7
2.4.5. Dział 630 – Turystyka.....	7
2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	8
2.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa	9
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	10
2.4.10. Dział 752 – Obrona narodowa	10
2.4.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	16
2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	18
2.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.19. Dział 855 – Rodzina.....	19
2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.4.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	24
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	32
2.7.3. Dział 500 – Handel.....	32
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	33

3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	149
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	150
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	151
3.22. Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2023 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji – zakładu budżetowego	153

2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa.....	38
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	40
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	40
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	46
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	46
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	49
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	49
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	53
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	54
2.8. Wydatki majątkowe	55
2.9. Przychody	56
2.10. Rozchody	57
3. DANE TABELARYCZNE	58
3.1. Wykonanie dochodów	58
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych	71
3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	74
3.4. Wykonanie wydatków	77
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych	101
3.6. Realizacja zadań wieloletnich.....	116
3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	118
3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119
3.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120
3.11. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	121
3.12. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	121
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze Strefą Płatnego Parkowania	122
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	123
3.15. Wykonanie planu dotacji otrzymanych przez Miasto Otwock.....	123
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta	129
3.17. Należności, zaległości, nadpłaty	138

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Otwock w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Otwock nr LXXVI/798/22 z dnia 15.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Otwock za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Otwock w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Otwock nr LXXVI/798/22 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 234 842 482,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 300 723 893,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 68 691 671,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 810 260,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 65 881 411,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Otwock 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 38 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miasta Otwock i 23 zarządzeniami Prezydenta Miasta Otwock.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 75 192 445,30 zł do kwoty 310 034 927,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 39 257 622,40 zł do kwoty 339 981 515,40 zł;
- plan przychodów zmalał o 98 777,98 zł do kwoty 68 592 893,02 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 35 836 044,92 zł do kwoty 38 646 304,92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Otwock zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 29 946 588,10 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.

kt

cał

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

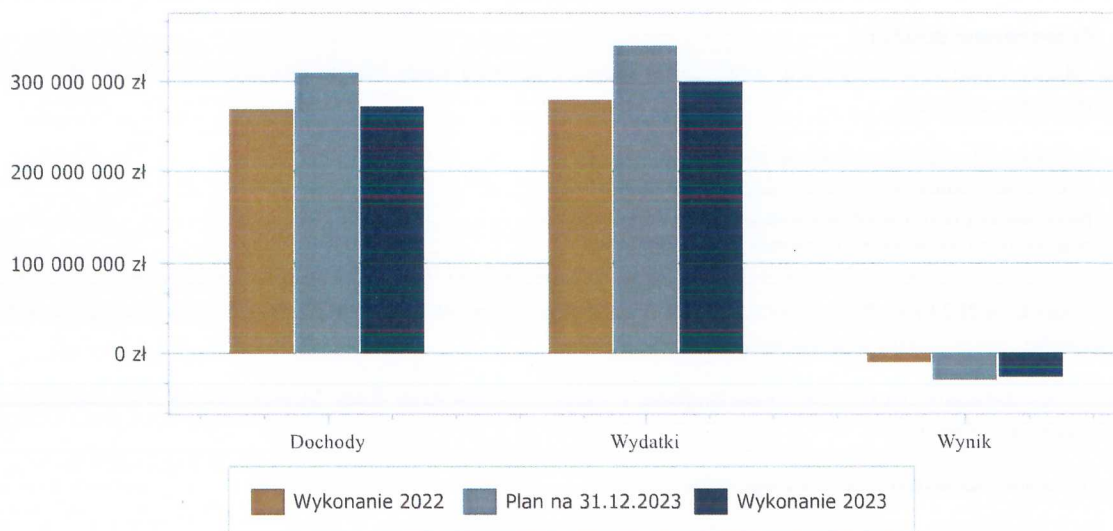
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	234 842 482,00	310 034 927,30	272 902 974,65	88,02%
Wydatki	300 723 893,00	339 981 515,40	299 646 921,17	88,14%
Wynik	-65 881 411,00	-29 946 588,10	-26 743 946,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 11 858 101,14 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 14 885 845,38 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Otwock w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 272 902 974,65 zł, a ich realizacja stanowiła 88,02% planu wynoszącego 310 034 927,30 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Otwock.

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	193 545 196,00	235 575 581,49	229 271 821,30	97,32%	84,01%
Dochody majątkowe	41 297 286,00	74 459 345,81	43 631 153,35	58,60%	15,99%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	234 842 482,00	310 034 927,30	272 902 974,65	88,02%	100,00%

KS

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 795 266,00	101 827 112,50	100 828 076,56	99,02%	36,95%
758	Różne rozliczenia	42 972 888,00	68 060 698,95	67 809 907,64	99,63%	24,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 144 000,00	52 919 651,75	42 982 305,14	81,22%	15,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 076 580,00	33 722 719,00	20 024 974,19	59,38%	7,34%
855	Rodzina	13 370 507,00	13 894 066,00	13 949 018,79	100,40%	5,11%
801	Oświata i wychowanie	9 660 420,00	14 218 211,53	10 546 249,98	74,17%	3,86%
600	Transport i łączność	12 493 086,00	10 651 486,26	7 075 414,21	66,43%	2,59%
852	Pomoc społeczna	3 612 812,00	4 889 244,60	4 844 073,35	99,08%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 650 771,39	1 626 614,59	98,54%	0,60%
750	Administracja publiczna	1 390 954,00	1 706 850,17	1 284 169,27	75,24%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	798 656,00	746 476,45	93,47%	0,27%
926	Kultura fizyczna	12 300 800,00	4 698 093,00	327 706,98	6,98%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	402 090,00	323 946,72	80,57%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 469,00	278 281,00	269 156,15	96,72%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 690,00	152 761,02	72,85%	0,06%
630	Turystyka	0,00	55 736,00	63 866,07	114,59%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	16 700,00	32 700,00	36 095,07	110,38%	0,01%
500	Handel	0,00	2 900,00	6 145,24	211,90%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 319,00	2 638,92	18,43%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1 500,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 490,76	1 490,76	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	159,39	387,55	243,15%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	234 842 482,00	310 034 927,30	272 902 974,65	88,02%	100,00%

Handwritten signature

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Otwock w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 229 271 821,30 zł, tj. w 97,32% w stosunku do planu wynoszącego 235 575 581,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

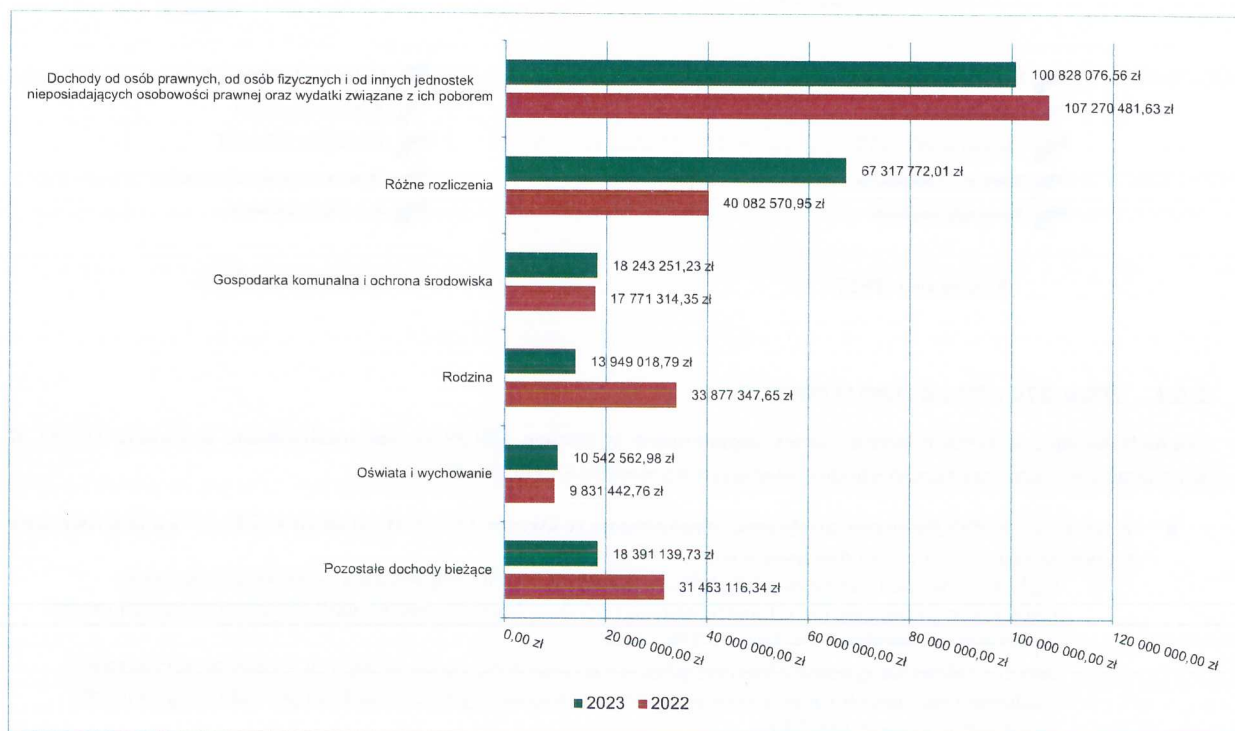
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 795 266,00	101 827 112,50	100 828 076,56	99,02%	42,80%
758	Różne rozliczenia	42 972 888,00	67 568 563,89	67 317 772,01	99,63%	28,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 363 380,00	18 331 868,00	18 243 251,23	99,52%	7,74%
855	Rodzina	13 370 507,00	13 894 066,00	13 949 018,79	100,40%	5,92%
801	Oświata i wychowanie	9 644 420,00	14 043 597,53	10 542 562,98	75,07%	4,48%
600	Transport i łączność	3 510 000,00	5 146 553,26	5 470 481,56	106,29%	2,32%
852	Pomoc społeczna	3 612 812,00	4 889 244,60	4 844 073,35	99,08%	2,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 859 000,00	4 853 245,00	3 527 045,30	72,67%	1,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 650 771,39	1 626 614,59	98,54%	0,69%
750	Administracja publiczna	1 390 954,00	1 335 645,17	1 186 154,27	88,81%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	798 656,00	746 476,45	93,47%	0,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	402 090,00	323 946,72	80,57%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 469,00	278 281,00	269 156,15	96,72%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 690,00	152 761,02	72,85%	0,06%
926	Kultura fizyczna	800,00	253 211,00	134 626,04	53,17%	0,06%
630	Turystyka	0,00	55 736,00	63 866,07	114,59%	0,03%

[Handwritten signature]

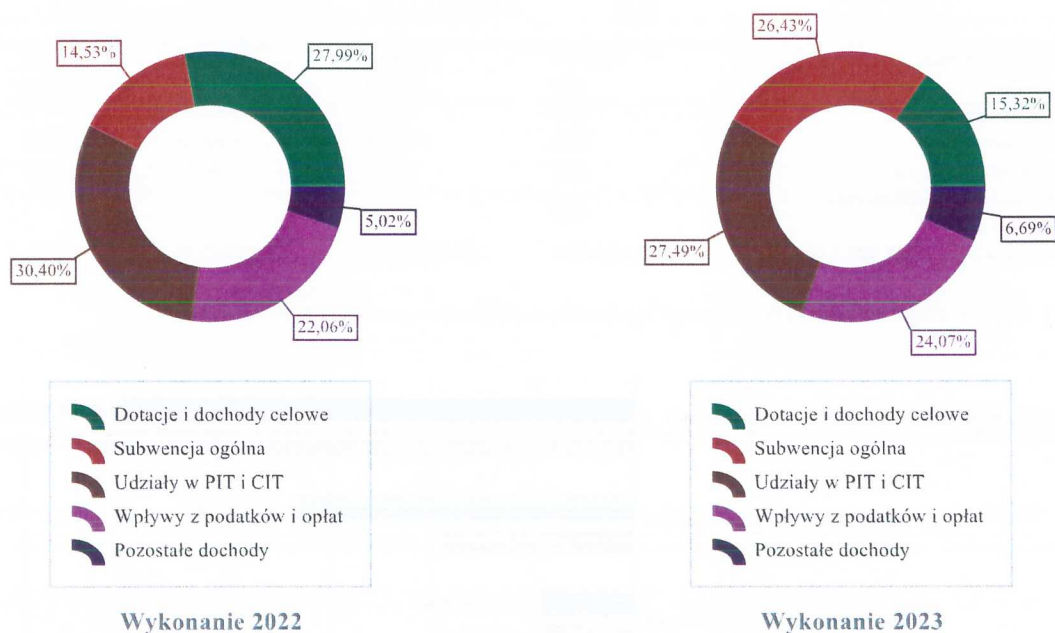
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	16 700,00	32 700,00	36 095,07	110,38%	0,02%
500	Handel	0,00	2 900,00	6 145,24	211,90%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	1 500,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 490,76	1 490,76	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	159,39	387,55	243,15%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	319,59	-	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		193 545 196,00	235 575 581,49	229 271 821,30	97,32%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Otwock wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



ks

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Otwock w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 387,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 243,15%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 387,55 zł, co stanowi 243,15% planu rocznego wynoszącego 159,39 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 228,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159,39 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 946,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,57%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 323 946,72 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 402 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 240 902,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 044,47 zł.

2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 145,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 211,90%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 145,24 zł, co stanowi 211,90% planu rocznego wynoszącego 2 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 145,24 zł.

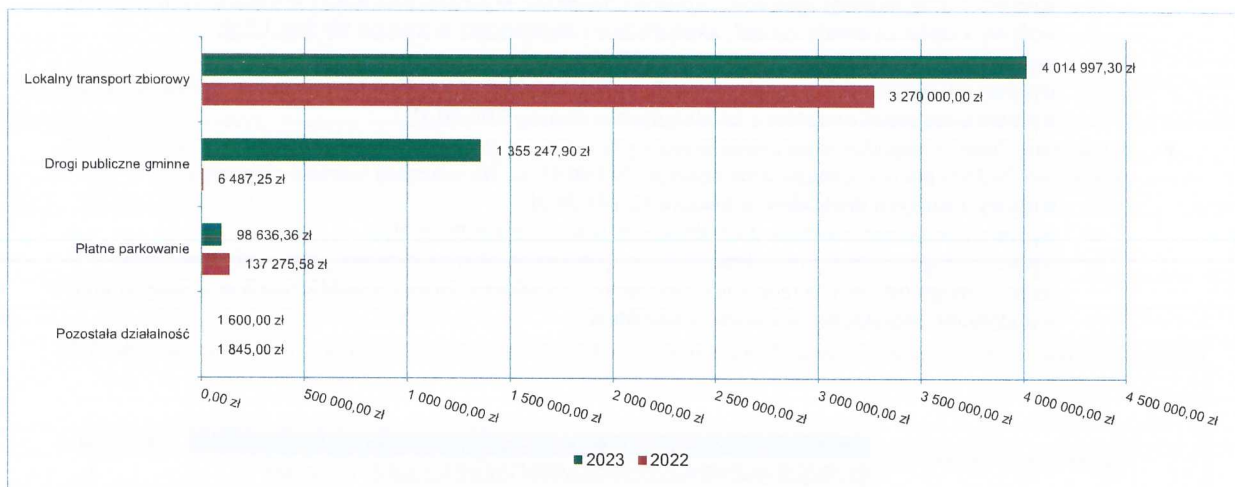
Handwritten signature

2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 146 553,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 470 481,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,29%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 4 014 997,30 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 4 206 553,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 951 918,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 54 428,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 184,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 467,04 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 355 247,90 zł, co stanowi 193,61% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 353 888,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 359,47 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 98 636,36 zł, co stanowi 41,10% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 98 636,36 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,00 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

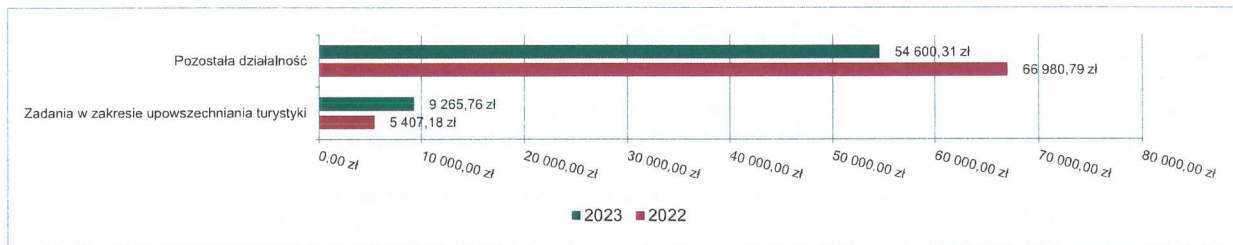
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 866,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,59%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 9 265,76 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 9 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 265,76 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 600,31 zł, co stanowi 117,84% planu rocznego wynoszącego 46 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 54 600,31 zł.

150

150

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

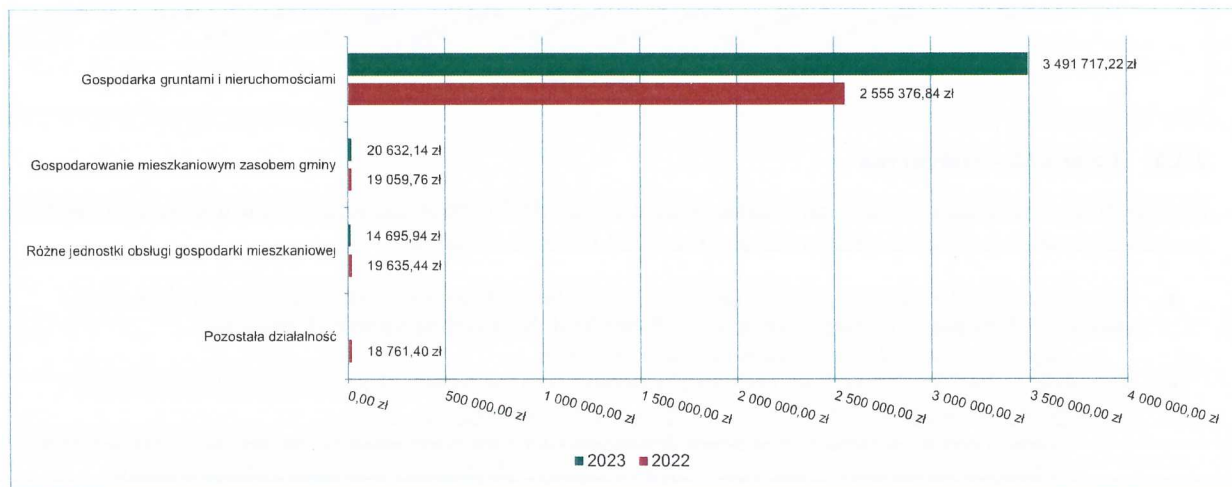


2.4.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 853 245,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 527 045,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,67%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 14 695,94 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 695,94 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 491 717,22 zł, co stanowi 72,56% planu rocznego wynoszącego 4 812 245,00 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 1 652 300,49 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 459 518,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 164 520,42 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 85 878,57 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 80 889,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47 384,04 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 720,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 506,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 20 632,14 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 195,58 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 596,56 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 3 840,00 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



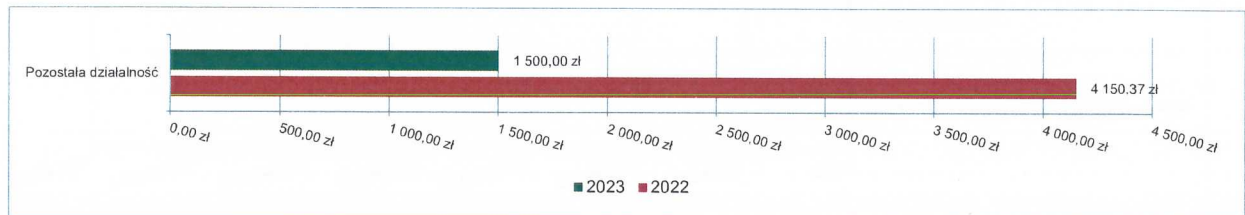
Handwritten signature

2.4.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



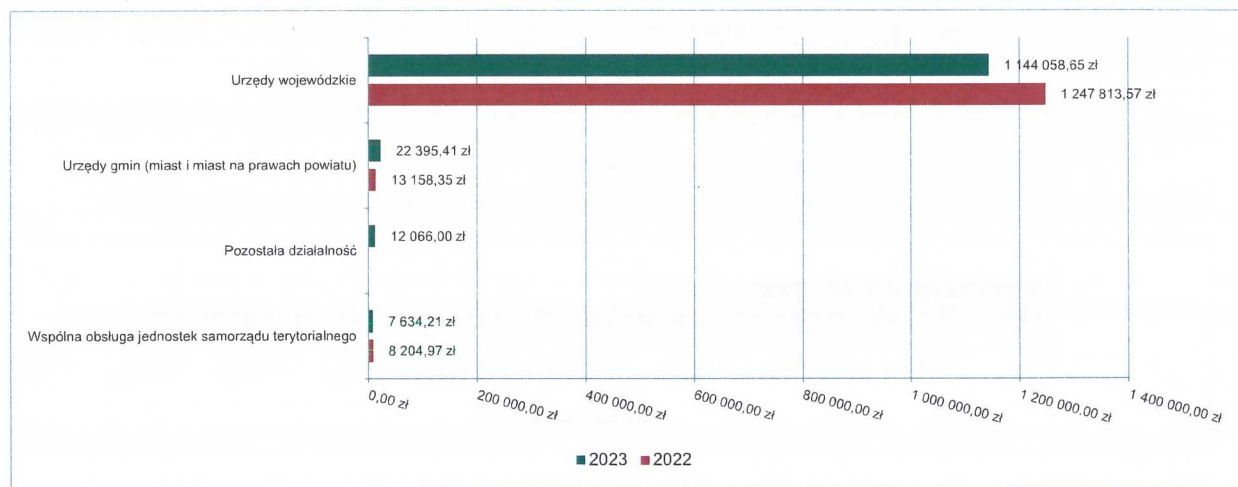
2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 335 645,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 186 154,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,81%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 144 058,65 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 1 214 315,17 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 1 143 031,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 027,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 22 395,41 zł, co stanowi 221,74% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 082,95 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 4 057,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 189,33 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 66,11 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 634,21 zł, co stanowi 136,33% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 663,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 970,22 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 066,00 zł, co stanowi 11,42% planu rocznego wynoszącego 105 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 066,00 zł;

KS

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 156,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 8 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 469,00 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 8 469,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 260 687,15 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 268 222,00 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 260 687,15 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 1 590,00 zł;

2.4.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 490,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 490,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 490,76 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 1 490,76 zł.

2.4.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

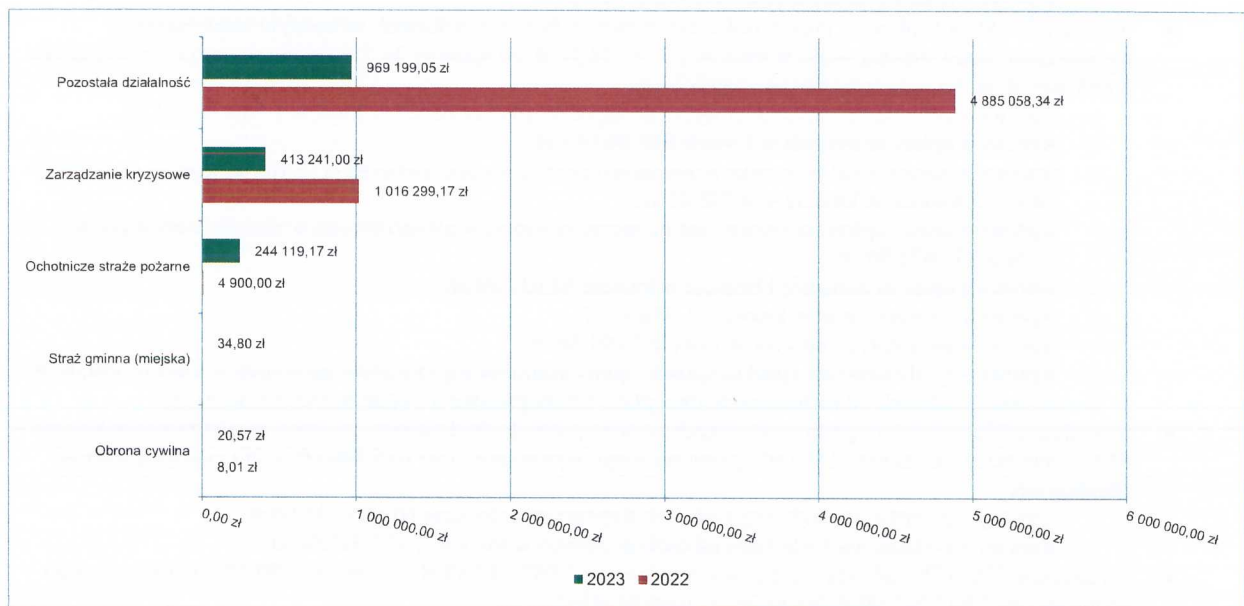
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 771,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 626 614,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 244 119,17 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 245 507,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 243 720,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 399,00 zł;

KS

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zrealizowano w kwocie 20,57 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20,57 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 34,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 413 241,00 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 435 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 407 457,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 783,50 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 969 199,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 969 319,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 969 199,05 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.12. 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 101 827 112,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 828 076,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

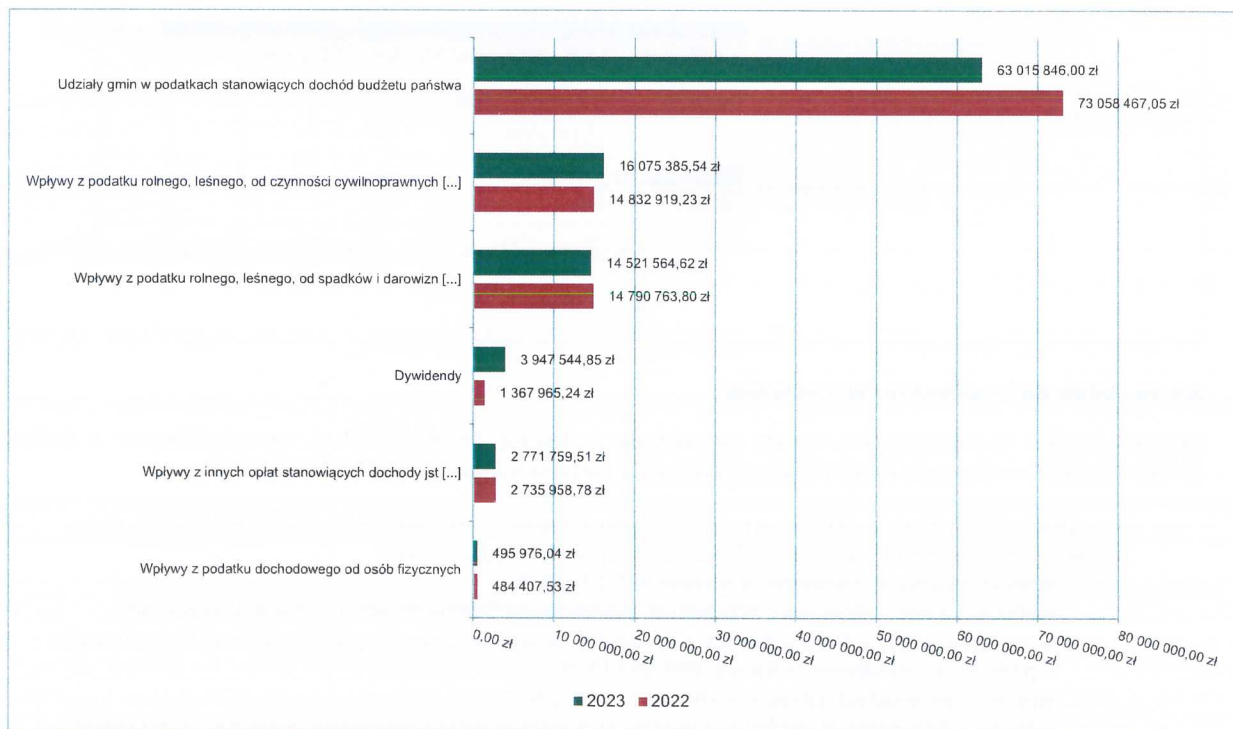
- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 495 976,04 zł, co stanowi 122,77% planu rocznego wynoszącego 404 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 489 808,90 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 167,14 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 16 075 385,54 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 16 590 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 291 504,40 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 671 857,57 zł;

Handwritten signature

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 48 304,22 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 002,17 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 268,18 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 681,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 768,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 521 564,62 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 15 004 060,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 129 915,09 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 428 789,04 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 892 180,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 588 156,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 191 309,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 107 407,09 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 81 153,39 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 51 750,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48 579,96 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 2 141,30 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 771 759,51 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 2 864 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 185 727,41 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 688 267,12 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 479 938,41 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 351 622,30 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 52 633,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 010,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 001,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 496,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62,97 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 63 015 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 015 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 60 688 331,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 327 515,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 3 947 544,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 947 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 3 947 544,85 zł.

KO

Wykres 11: 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 Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



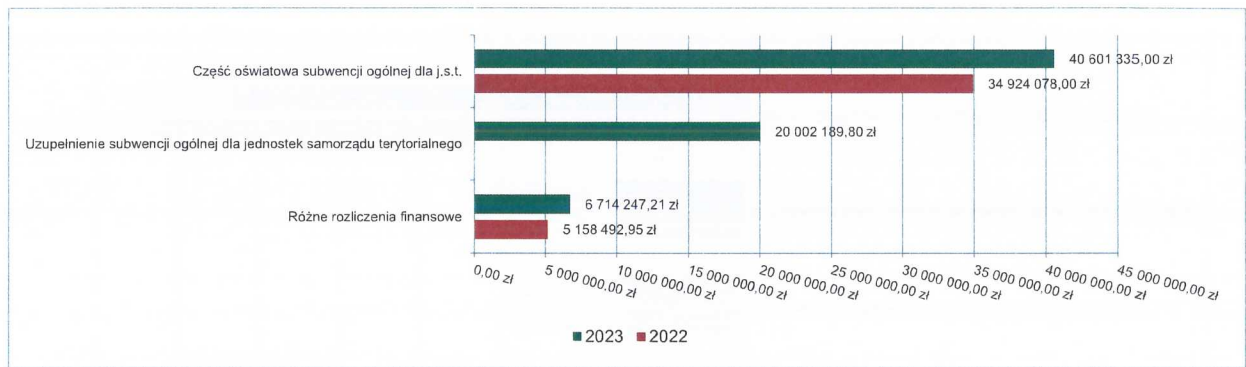
2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 568 563,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 317 772,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,63%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 40 601 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 601 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 40 601 335,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 002 189,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 002 189,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 20 002 189,80 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 714 247,21 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 6 965 039,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 960 844,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 427 565,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 316 607,99 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 10 935,09 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie -1 705,00 zł.

Handwritten signature

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 043 597,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 542 562,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,07%. Środki te:

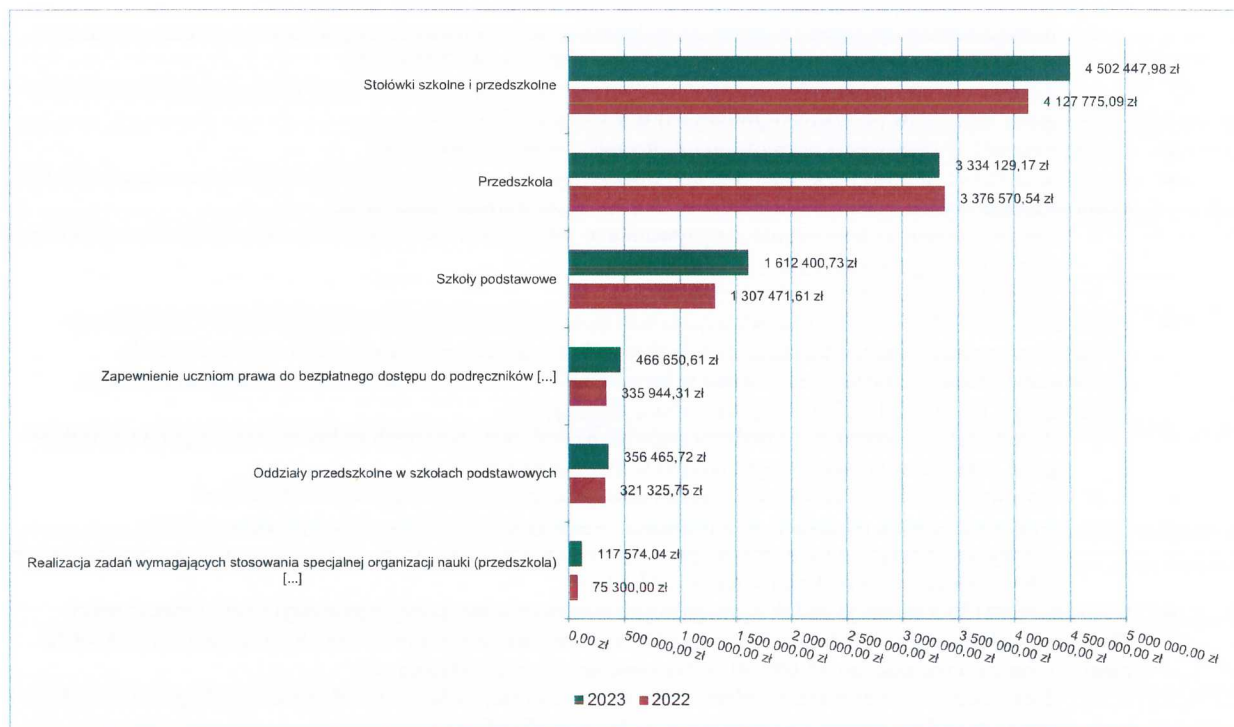
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 612 400,73 zł, co stanowi 87,21% planu rocznego wynoszącego 1 848 914,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 685 072,34 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 604 464,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 113 991,39 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 70 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 988,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 33 080,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 244,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 514,50 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18,80 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 356 465,72 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 565 176,00 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 260 176,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 76 153,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 136,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 334 129,17 zł, co stanowi 101,47% planu rocznego wynoszącego 3 285 886,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 751 628,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 040 914,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 352 847,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69 452,37 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 62 983,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 279,10 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 034,65 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 989,72 zł.

HS

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 83 846,80 zł, co stanowi 217,35% planu rocznego wynoszącego 38 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45 270,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 576,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 70 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 4 502 447,98 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 5 022 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 2 414 373,39 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 088 074,59 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 117 574,04 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 117 533,00 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 99 656,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 876,50 zł;
 - wpływy z odsetek 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 41,54 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 466 650,61 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 479 047,23 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 440 342,36 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 308,25 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 047,93 zł, co stanowi 1,32% planu rocznego wynoszącego 2 581 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 402,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 645,40 zł;

kt

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

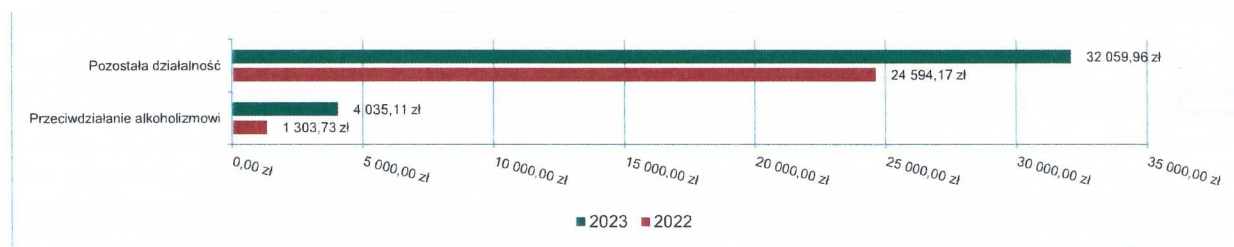


2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 095,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,38%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 4 035,11 zł, co stanowi 4 035,11% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 034,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,55 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 059,96 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 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 32 059,96 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 889 244,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 844 073,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,08%. Środki te:

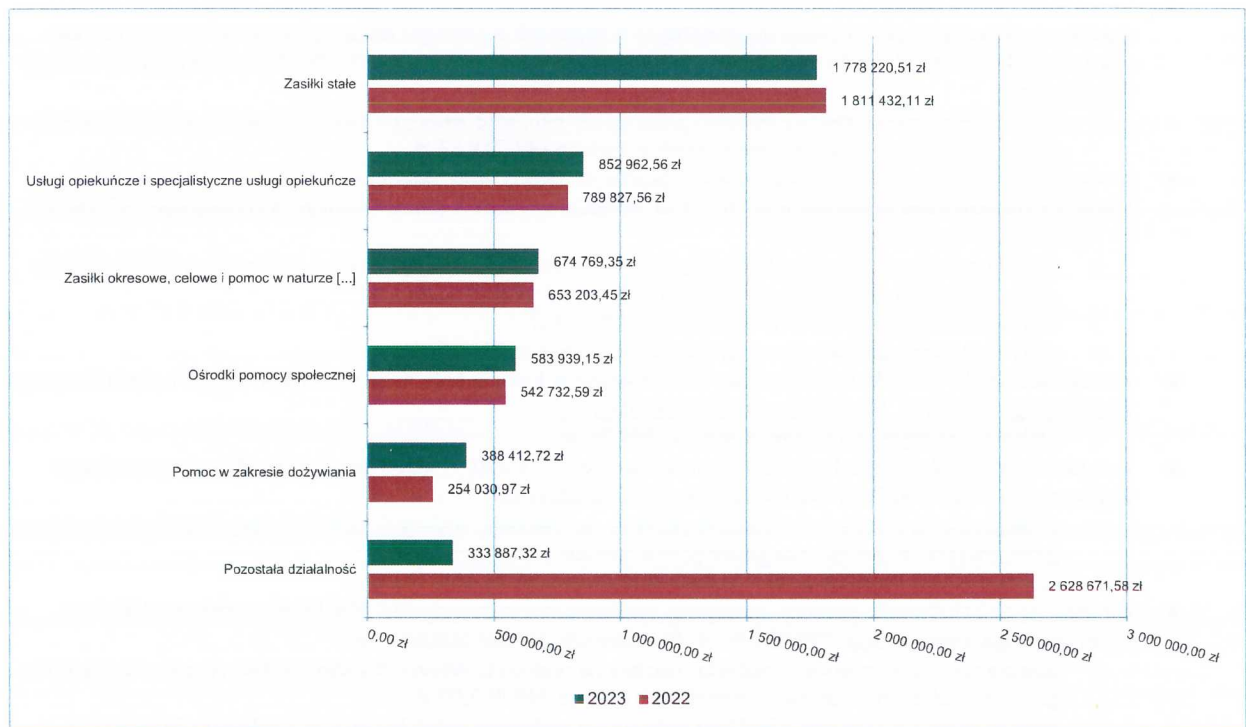
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 88 603,15 zł, co stanowi 110,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Handwritten signature

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 88 603,15 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 142 718,83 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 145 900,00 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 142 718,83 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 674 769,35 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 687 100,00 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 619 461,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 086,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 221,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 559,76 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 559,76 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 778 220,51 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 1 827 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 764 411,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 808,73 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 583 939,15 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 579 827,00 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 548 963,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 383,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 586,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 006,90 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 852 962,56 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 854 488,00 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 415 265,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 261 129,93 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 176 417,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 149,93 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 388 412,72 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 389 465,00 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 387 048,09 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 364,63 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 333 887,32 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 323 964,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 201 964,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 251,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 596,37 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 29 387,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 665,70 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 022,72 zł.

H2

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

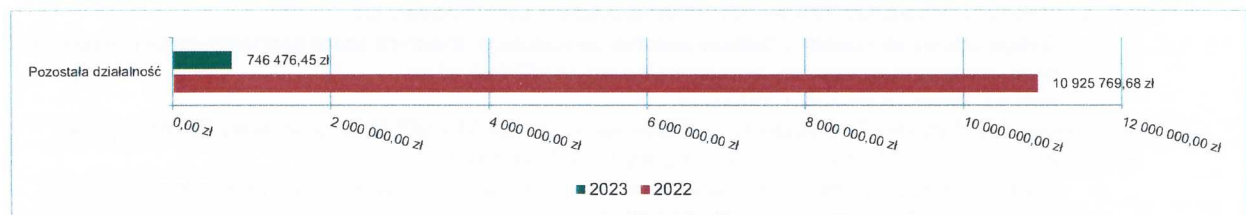


2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 798 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 476,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,47%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 746 476,45 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 798 656,00 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 722 795,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 632,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

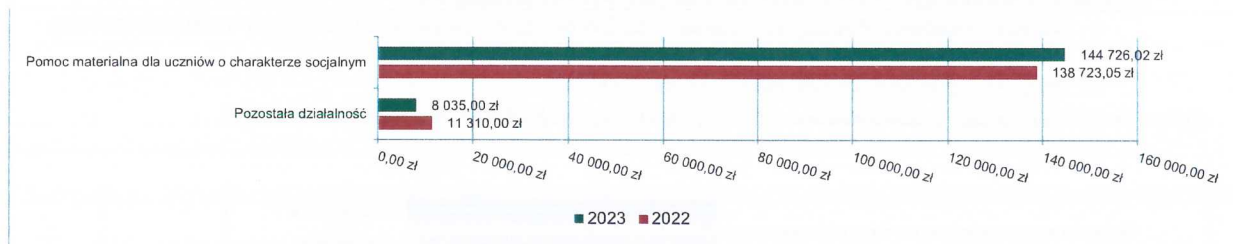
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 761,02zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,85%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 144 726,02 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 184 450,00 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 89 024,00 zł;

KS

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 55 702,02 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 035,00 zł, co stanowi 31,83% planu rocznego wynoszącego 25 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 035,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

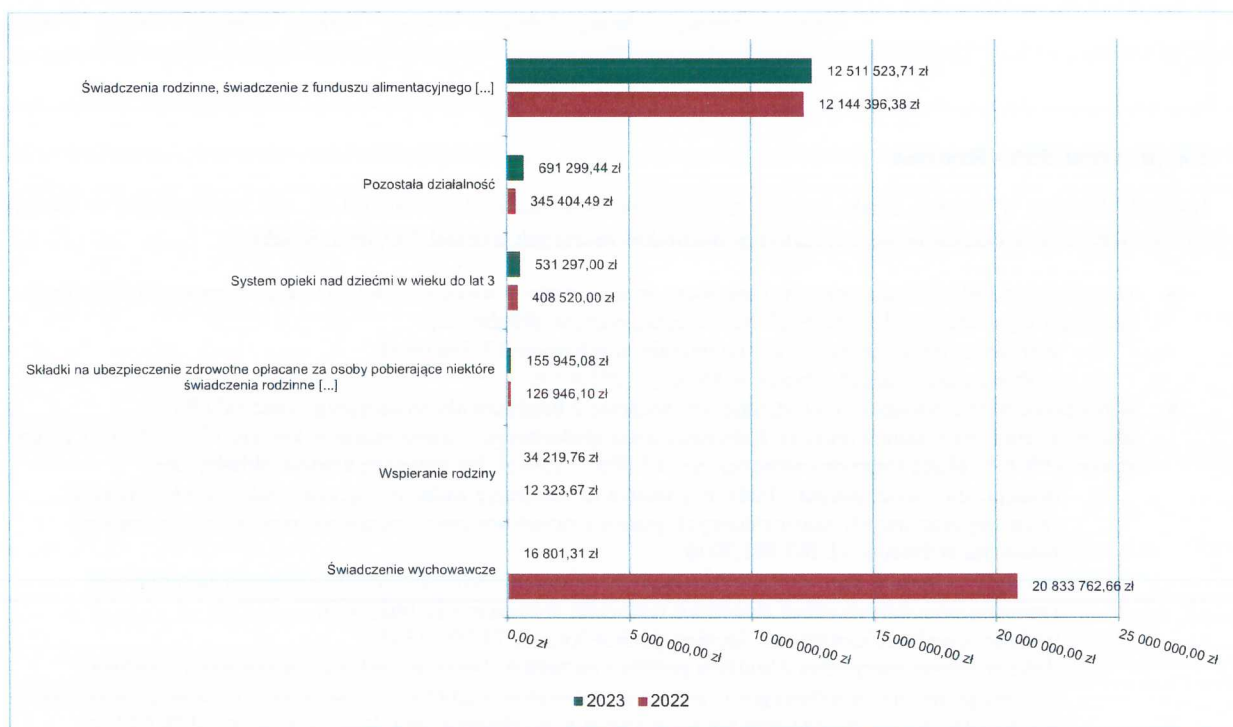
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 894 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 949 018,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 16 801,31 zł, co stanowi 36,52% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 598,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 202,67 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 511 523,71 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 12 585 772,00 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 12 263 351,70 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 132 062,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 74 805,83 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 30 267,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 036,75 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 6 208,90 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 6 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 192,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 34 219,76 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 34 219,76 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 723,59 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 723,59 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 155 945,08 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 158 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

ht

- 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 155 945,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 531 297,00 zł, co stanowi 149,51% planu rocznego wynoszącego 355 369,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 524 863,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 119,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 691 299,44 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 740 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 691 264,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,99 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 331 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 243 251,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

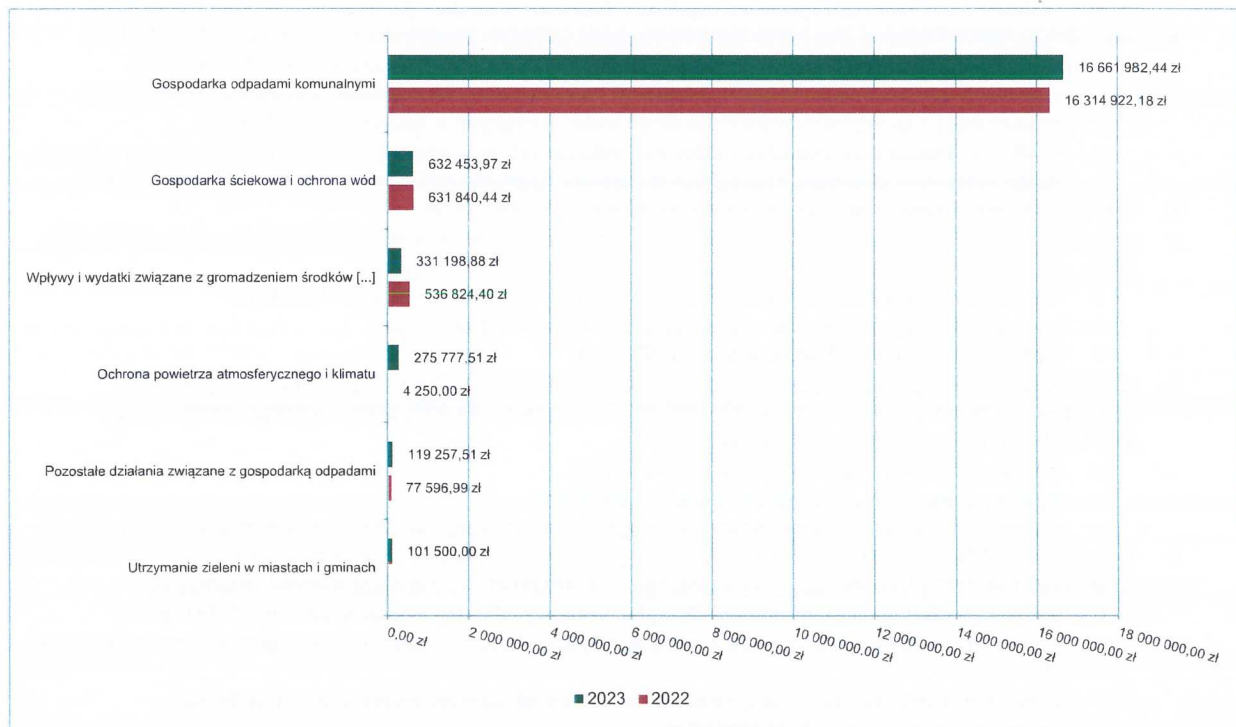
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 632 453,97 zł, co stanowi 102,01% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 632 453,97 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 16 661 982,44 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 16 612 280,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 661 982,48 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie -0,04 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 101 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

HS

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 275 777,51 zł, co stanowi 103,53% planu rocznego wynoszącego 266 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 226 215,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 562,51 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 113 067,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 70 228,91 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 68 543,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 68 543,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 598,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87,73 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 331 198,88 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 390 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 329 514,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 667,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 119 257,51 zł, co stanowi 108,42% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 72 491,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 766,41 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 852,01 zł, co stanowi 101,70% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 19 797,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 871,67 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 180,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2,84 zł;

HO

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

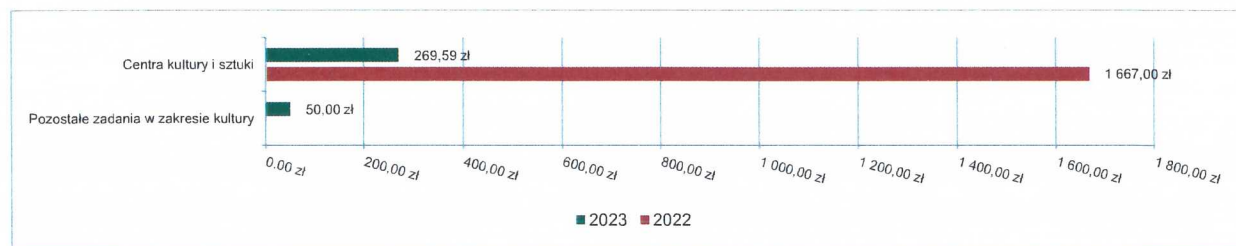


2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 50,00 zł (plan 0,00 zł).
Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 269,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 269,56 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,03 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

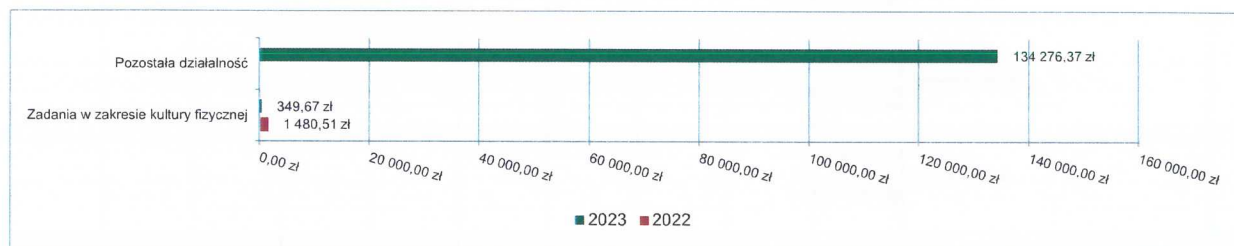
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 626,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,17%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 118 769,00 zł;

HS

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 349,67 zł, co stanowi 43,71% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 349,67 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 276,37 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 133 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 133 642,40 zł;
 - wpływy z odsetek 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 354,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 279,92 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Otwock w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 631 153,35 zł, tj. w 58,60% w stosunku do planu wynoszącego 74 459 345,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

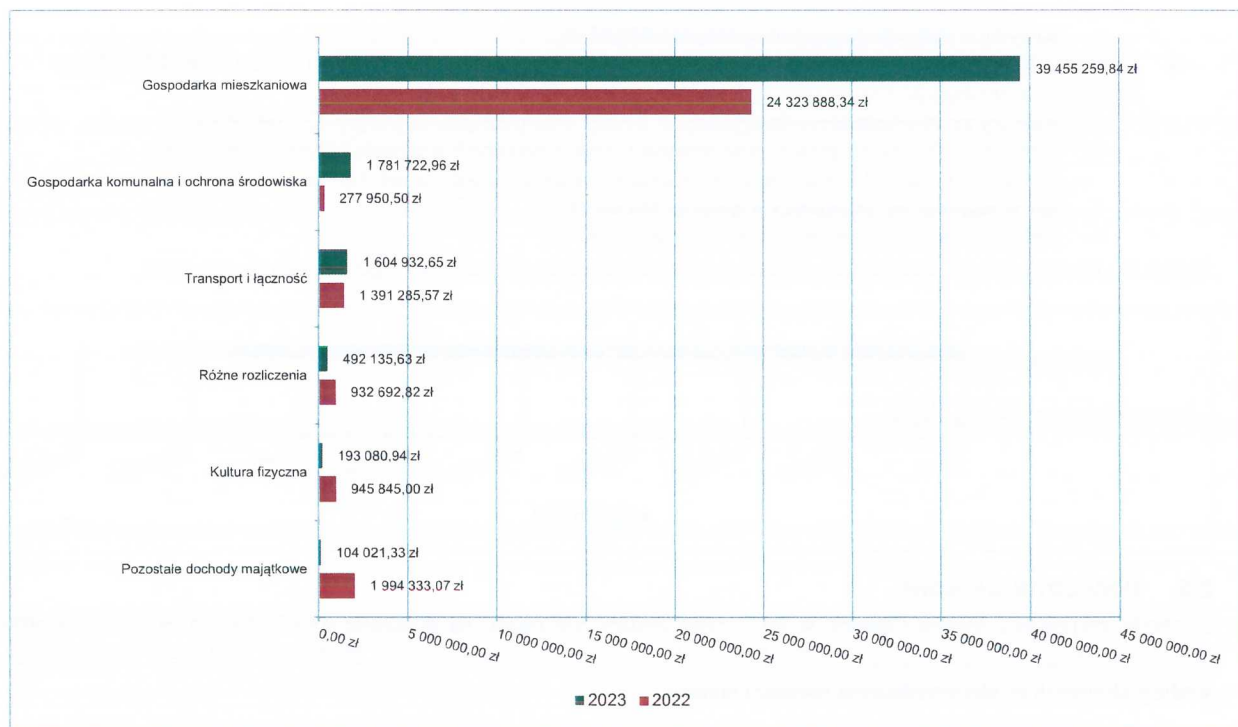
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa/*	6 285 000,00	48 066 406,75	39 455 259,84	82,08%	52,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 713 200,00	15 390 851,00	1 781 722,96	11,58%	2,39%
600	Transport i łączność	8 983 086,00	5 504 933,00	1 604 932,65	29,15%	2,16%
758	Różne rozliczenia	0,00	492 135,06	492 135,63	100,00%	0,66%
926	Kultura fizyczna	12 300 000,00	4 444 882,00	193 080,94	4,34%	0,26%
750	Administracja publiczna	0,00	371 205,00	98 015,00	26,40%	0,13%
801	Oświata i wychowanie	16 000,00	174 614,00	3 687,00	2,11%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 319,00	2 319,33	16,20%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	41 297 286,00	74 459 345,81	43 631 153,35	58,60%	100,00%

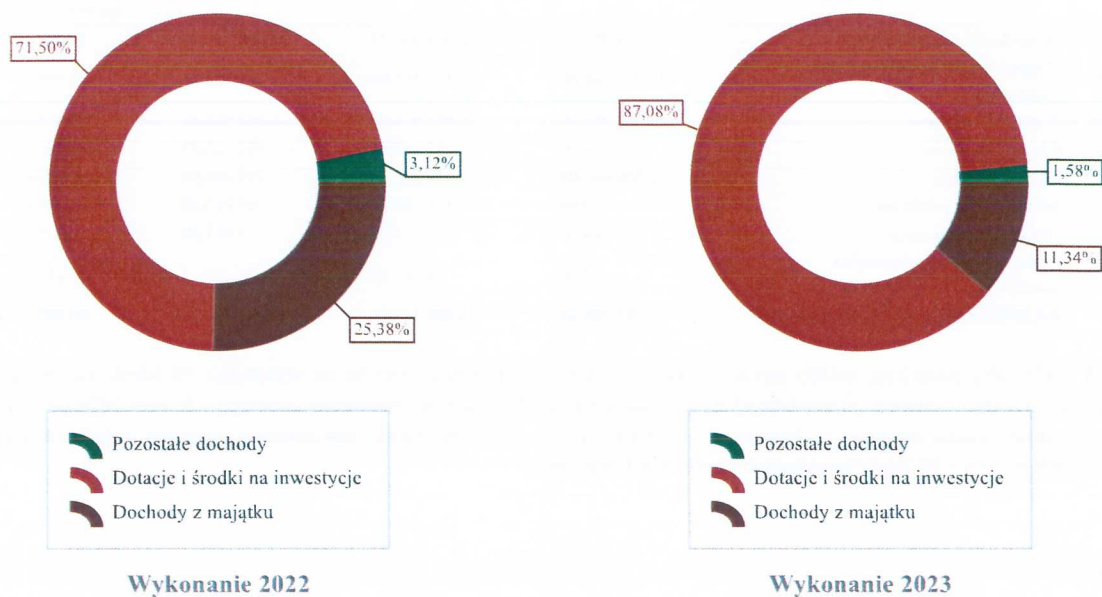
*/ W 2023 roku podpisana została umowa z BGK na dotacje z Funduszu Dopłat na wykonanie 90 lokali mieszkalnych przy ul. Sikorskiego w kwocie 34 636 044,92 zł, tj. sfinansowanie 85% kosztów planowanej inwestycji. W roku 2026 otrzyma dotacje w ramach planu rozwoju w kwocie 5 575 705,82 zł tj. 15% faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia netto na wybudowanie 90 lokali mieszkalnych przy ul. Sikorskiego.

HS

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Miasta Otwock wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Miasta Otwock w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



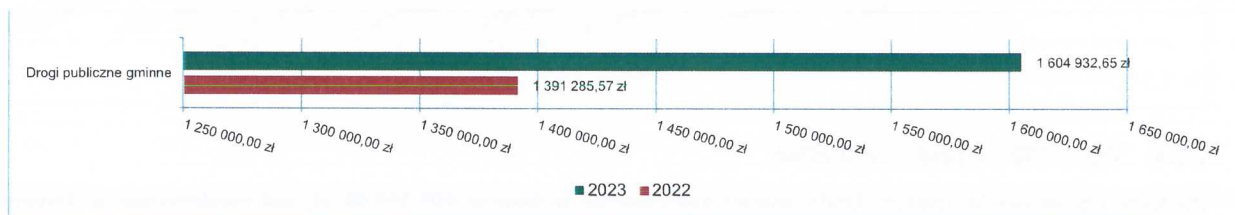
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 504 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 604 932,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 29,15%. Środki te:

KS

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 604 932,65 zł, co stanowi 29,15% planu rocznego wynoszącego 5 504 933,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 904 932,65 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 700 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

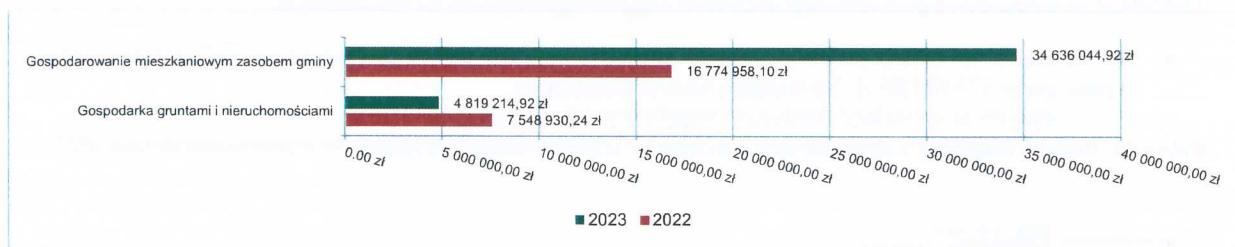


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 066 406,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 455 259,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,08%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 819 214,92 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 6 285 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 740 826,84 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 78 388,08 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 34 636 044,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 636 044,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 636 044,92 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 7 145 361,83 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

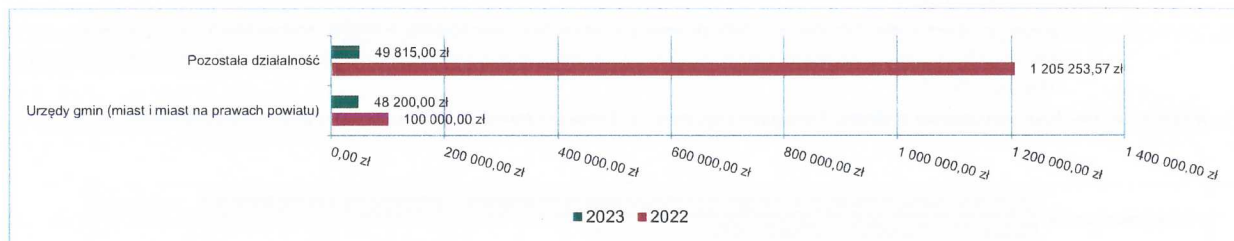
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 205,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 015,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 26,40%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 48 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 815,00 zł, co stanowi 15,42% planu rocznego wynoszącego 323 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

HS

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 49 815,00 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

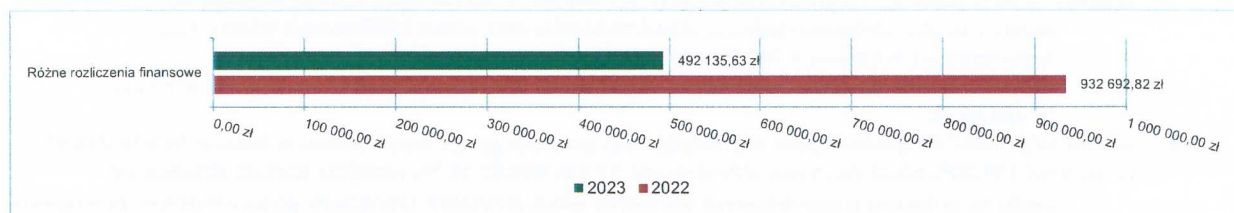


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 135,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 135,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 492 135,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 135,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 492 135,63 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

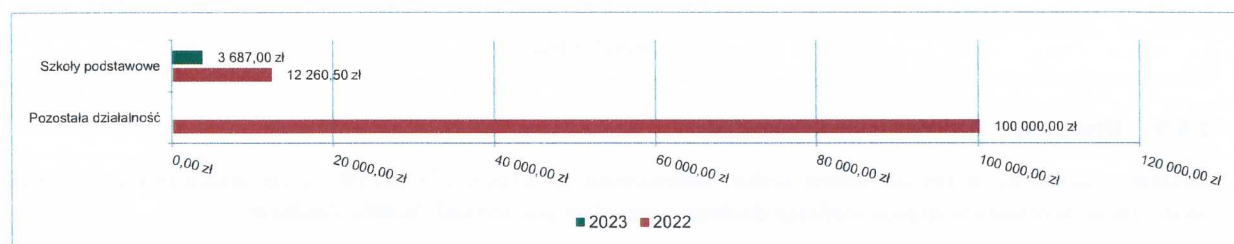


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 687,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 2,11%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 687,00 zł, co stanowi 2,11% planu rocznego wynoszącego 174 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 687,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



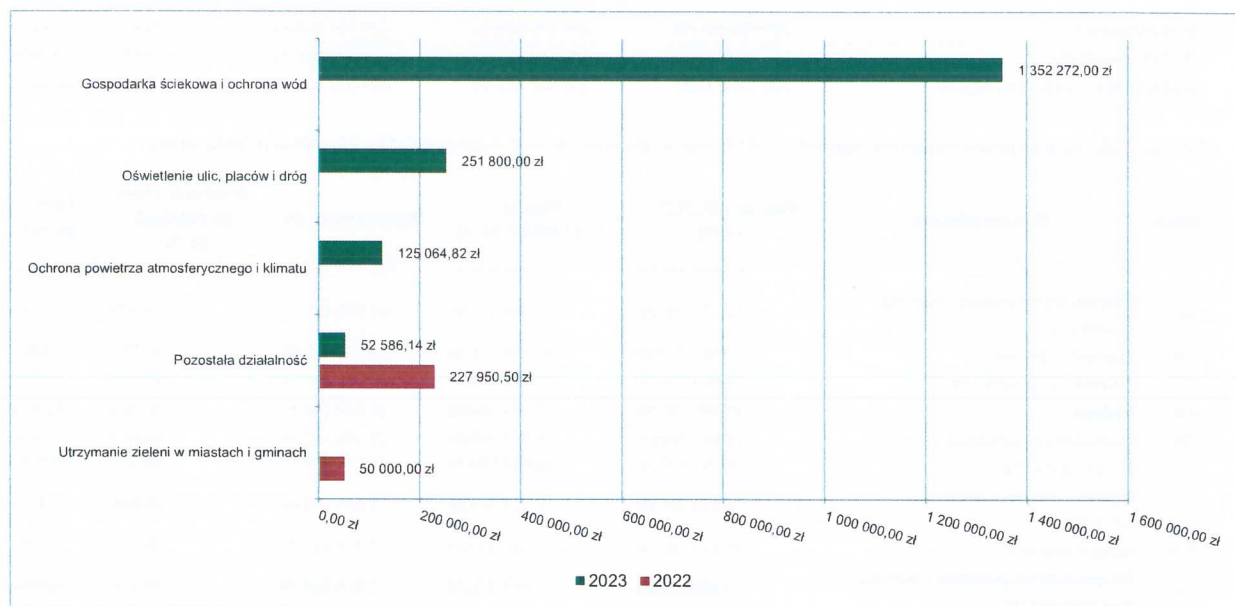
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 390 851,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 781 722,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 11,58%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 352 272,00 zł, co stanowi 47,41% planu rocznego wynoszącego 2 852 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 352 272,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 125 064,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 125 064,82 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 1 500 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 251 800,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 251 800,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 586,14 zł, co stanowi 0,48% planu rocznego wynoszącego 10 913 514,00 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 52 586,14 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 319,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,20%. Środki te:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki zrealizowano w kwocie 2 319,33 zł, co stanowi 16,20% planu rocznego wynoszącego 14 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 2 319,33 zł;

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

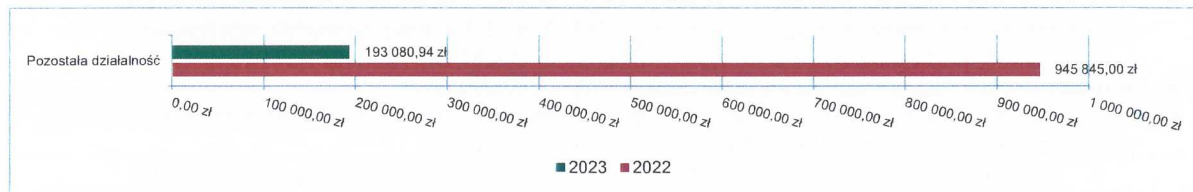
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 444 882,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 080,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,34%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 4 251 800,00 zł;

KS

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 080,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 082,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 193 080,94 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 299 646 921,17 zł, a ich realizacja wyniosła 88,14% planu wynoszącego 339 981 515,40 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

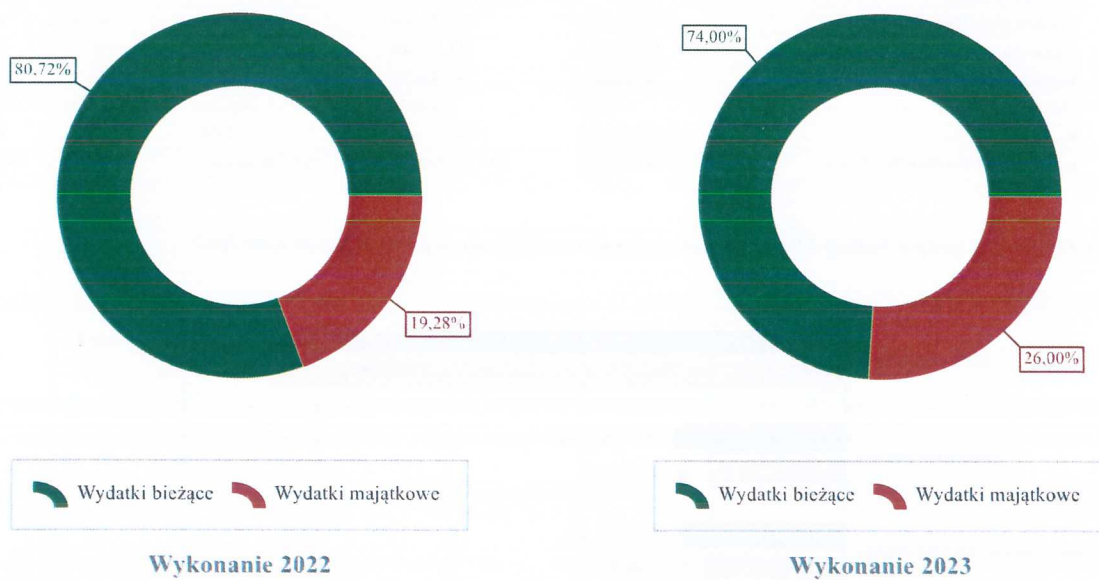
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Otwock.

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	209 784 501,00	237 230 668,40	221 751 066,65	93,47%	74,00%
Wydatki majątkowe	90 939 392,00	102 750 847,00	77 895 854,52	75,81%	26,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	300 723 893,00	339 981 515,40	299 646 921,17	88,14%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Otwock 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	93 796 848,00	111 150 826,33	106 617 245,42	95,92%	35,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 472 745,00	54 059 413,00	41 066 746,76	75,97%	13,71%
600	Transport i łączność	41 062 779,00	47 075 751,26	40 752 656,90	86,57%	13,60%
750	Administracja publiczna	26 004 784,00	27 953 495,17	26 028 241,54	93,11%	8,69%
855	Rodzina	19 907 705,00	25 773 550,00	24 979 784,47	96,92%	8,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 665 500,00	24 570 310,00	23 546 222,20	95,83%	7,86%
852	Pomoc społeczna	16 494 437,00	18 090 380,10	17 104 278,62	94,55%	5,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 859 911,00	6 767 310,00	6 636 119,04	98,06%	2,21%
926	Kultura fizyczna	20 414 360,00	11 649 459,00	3 491 498,38	29,97%	1,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	2 917 971,39	2 835 468,59	97,17%	0,95%
757	Obsługa długu publicznego	2 327 602,00	2 457 602,00	2 095 558,79	85,27%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	1 652 080,00	2 068 080,00	1 443 702,79	69,81%	0,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 000,00	989 173,87	93,41%	0,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 791,00	982 347,00	776 874,93	79,08%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 750,00	425 796,00	346 173,02	81,30%	0,12%
500	Handel	383 700,00	358 700,00	298 836,85	83,31%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 469,00	278 281,00	269 156,15	96,72%	0,09%
710	Działalność usługowa	450 797,00	428 797,00	196 408,46	45,80%	0,07%
752	Obrona narodowa	0,00	101 490,76	93 740,76	92,36%	0,03%
630	Turystyka	197 882,00	197 882,00	71 326,34	36,04%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 200,00	47 859,39	7 707,29	16,10%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 407 553,00	1 567 214,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	300 723 893,00	339 981 515,40	299 646 921,17	88,14%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Miasta Otwock w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 221 751 066,65 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 237 230 668,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

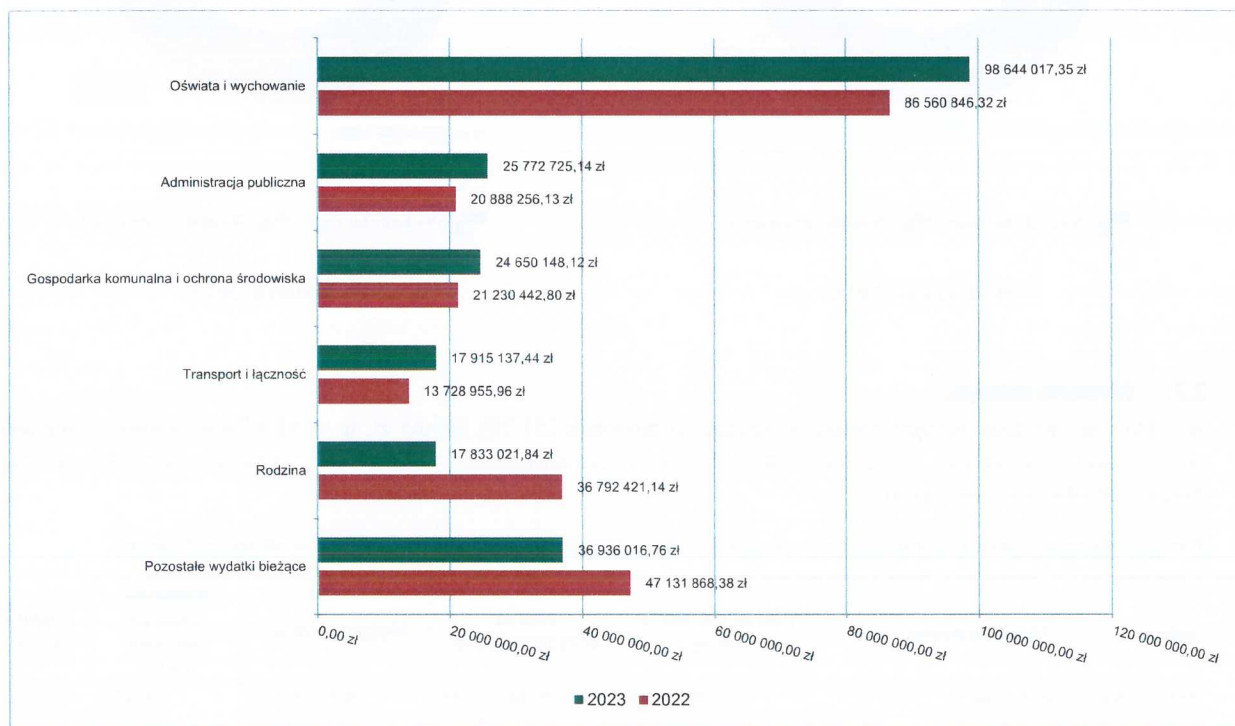
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Otwock według działów klasyfikacji budżetowej.

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	89 329 848,00	102 681 722,33	98 644 017,35	96,07%	44,48%
750	Administracja publiczna	25 874 784,00	27 637 652,17	25 772 725,14	93,25%	11,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 663 730,00	28 006 877,00	24 650 148,12	88,01%	11,12%
600	Transport i łączność	15 219 850,00	18 501 238,26	17 915 137,44	96,83%	8,08%
855	Rodzina	16 907 705,00	18 623 550,00	17 833 021,84	95,76%	8,04%
852	Pomoc społeczna	16 494 437,00	17 990 380,10	17 008 744,82	94,54%	7,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 859 911,00	6 293 250,00	6 162 059,04	97,92%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 415 500,00	2 927 066,00	2 555 871,90	87,32%	1,15%
926	Kultura fizyczna	2 724 360,00	2 687 360,00	2 551 861,64	94,96%	1,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	2 417 971,39	2 335 468,59	96,59%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	2 327 602,00	2 457 602,00	2 095 558,79	85,27%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	1 652 080,00	2 068 080,00	1 443 702,79	69,81%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	830 173,87	92,24%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	818 556,00	761 476,45	93,03%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 750,00	425 796,00	346 173,02	81,30%	0,16%
500	Handel	383 700,00	358 700,00	298 836,85	83,31%	0,13%

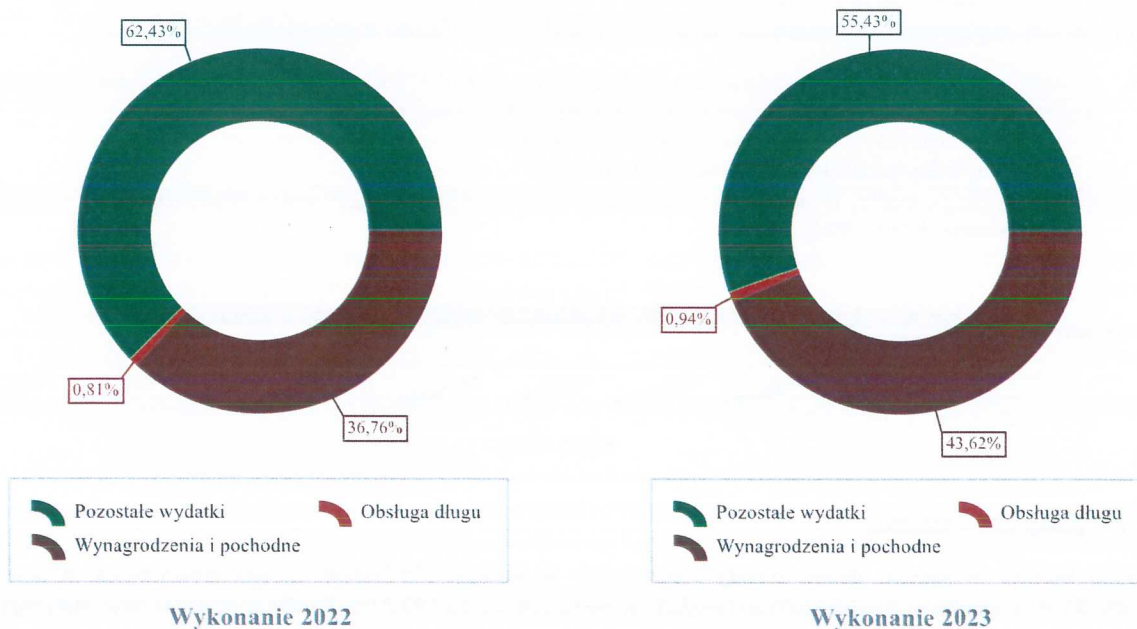
HS

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 469,00	278 281,00	269 156,15	96,72%	0,12%
710	Działalność usługowa	450 797,00	428 797,00	196 408,46	45,80%	0,09%
630	Turystyka	111 225,00	111 225,00	71 326,34	64,13%	0,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 200,00	47 859,39	7 707,29	16,10%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 490,76	1 490,76	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	3 407 553,00	1 567 214,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	209 784 501,00	237 230 668,40	221 751 066,65	93,47%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Miasta Otwock wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Miasta Otwock w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

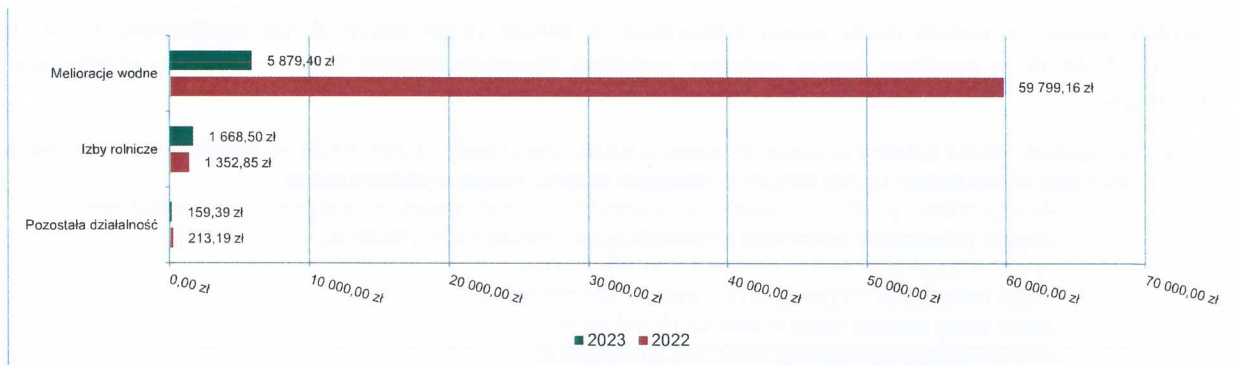


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 859,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 707,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 879,40 zł, co stanowi 12,87% planu rocznego wynoszącego 45 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 879,40 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 668,50 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 668,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 156,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3,13 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



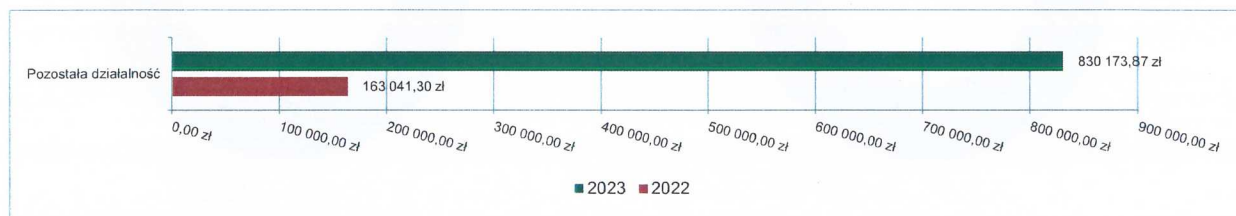
HSO

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 173,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 830 173,87 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630 658,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 515,05 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

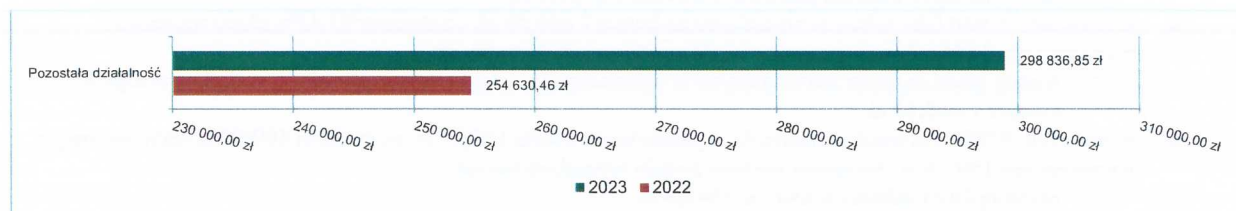


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 836,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 836,85 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 358 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 895,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 866,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 784,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 719,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 570,78 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

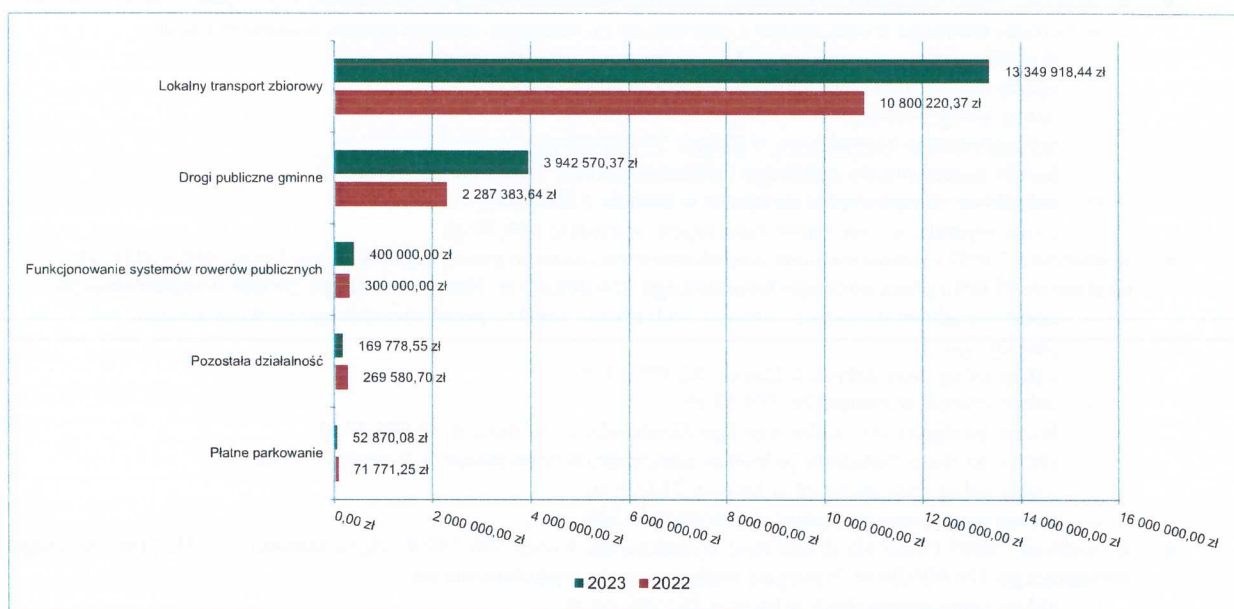
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 501 238,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 915 137,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 349 918,44 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 13 736 934,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 651 546,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 296 195,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297 593,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 531,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 617,31 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 710,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 641,30 zł;

Handwritten mark

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 183,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,25 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 942 570,37 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 4 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 483 791,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 817,11 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 215,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 609,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 317,06 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 820,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 52 870,08 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 61 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 390,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 803,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 675,20 zł;
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 778,55 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 193 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 778,55 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



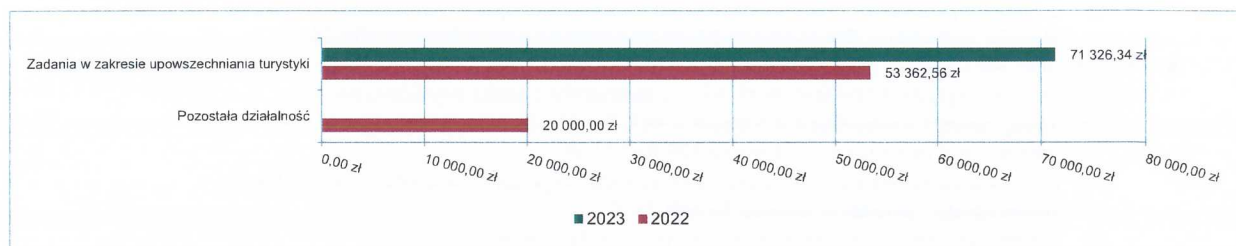
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 11 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 326,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 71 326,34 zł, co stanowi 78,19% planu rocznego wynoszącego 91 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 139,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 436,65 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

HSO

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



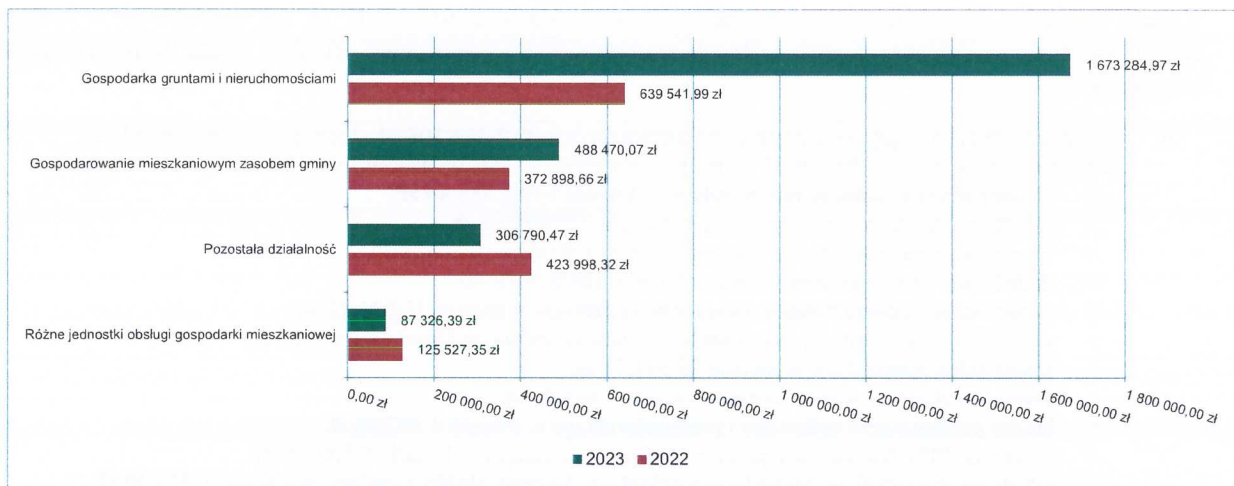
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 927 066,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 555 871,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 87 326,39 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 127 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 58 749,56 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 24 837,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 739,37 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 673 284,97 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 1 909 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 284 392,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 205 678,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 699,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 370,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 641,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 283,98 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218,70 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 488 470,07 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 364 282,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 896,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 773,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 558,33 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 129,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 544,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,23 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 790,47 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 376 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 282 402,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 382,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 988,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.

Handwritten signature

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

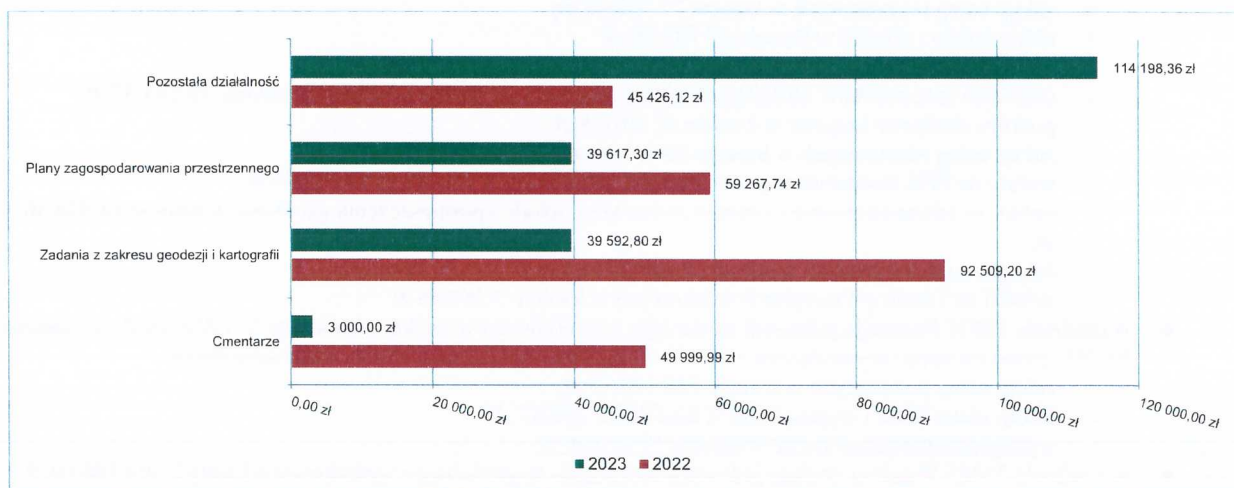


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 408,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 617,30 zł, co stanowi 22,56% planu rocznego wynoszącego 175 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 517,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 39 592,80 zł, co stanowi 56,56% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 592,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 198,36 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 180 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 673,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 525,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



HO

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

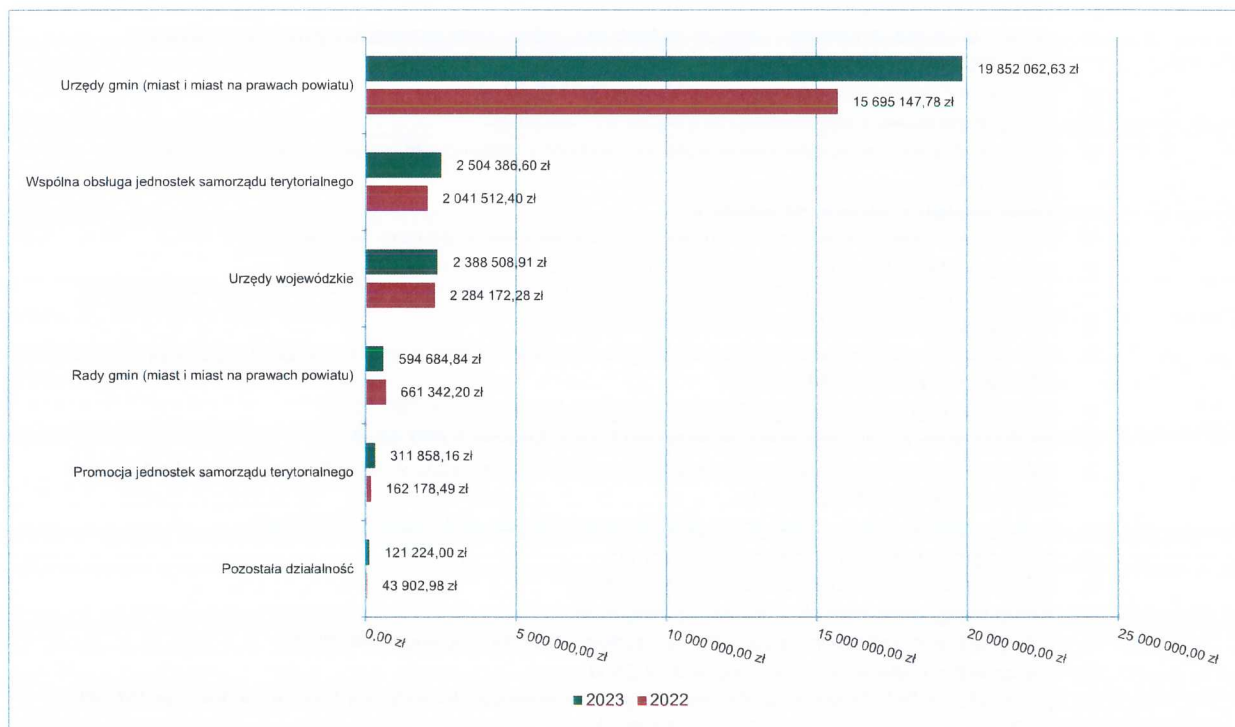
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 637 652,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 772 725,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 388 508,91 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 2 485 004,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 588 383,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 057,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 276 631,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 026,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 623,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 985,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 591,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 885,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 402,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 566,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 454,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 594 684,84 zł, co stanowi 82,03% planu rocznego wynoszącego 725 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 591 695,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 292,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 858,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 610,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 229,26 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 19 852 062,63 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 21 412 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 193 572,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 285 516,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 205 459,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 763 816,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 532 860,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 379 570,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 281 740,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 264 367,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 253 138,52 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 146 875,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 492,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 024,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 77 732,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 587,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47 614,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 563,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27 609,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 637,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 163,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 334,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 027,27 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 7 357,55 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 311 858,16 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 326 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 128,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 280,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 450,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 504 386,60 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 2 514 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 587 058,77 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 955,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 143 448,10 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 100 368,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 745,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 714,59 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 817,00 zł;
- zakup energii w kwocie 48 600,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 278,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 092,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 363,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 687,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 441,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 397,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 099,44 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 021,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 938,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 549,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 692,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 879,26 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 224,00 zł, co stanowi 69,76% planu rocznego wynoszącego 173 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 927,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 266,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 879,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 900,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 246,18 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 5,20 zł.

#2

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 269 156,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 469,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 469,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 078,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 216,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43,87 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 260 687,15 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 268 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 880,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 673,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 178,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 111,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 133,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano 1 590,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 490,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 490,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 490,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 490,76 zł.

Handwritten signature

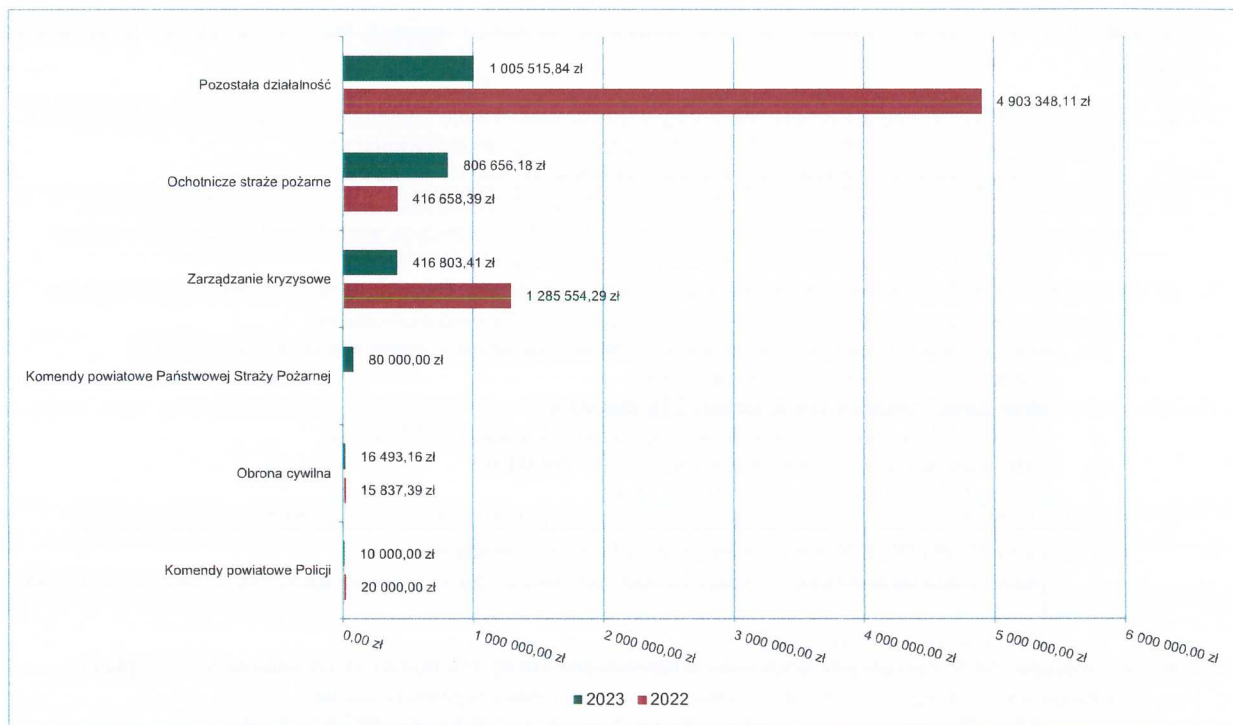
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 417 971,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 335 468,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 806 656,18 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 816 855,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 252 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 236 860,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 173 025,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 999,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 771,28 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 16 493,16 zł, co stanowi 78,54% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 928,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 564,28 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 416 803,41 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 477 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 407 457,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 529,14 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 509,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 306,87 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 005 515,84 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 012 319,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 958 680,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 498,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 914,07 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 639,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 818,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 965,12 zł.

HS

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

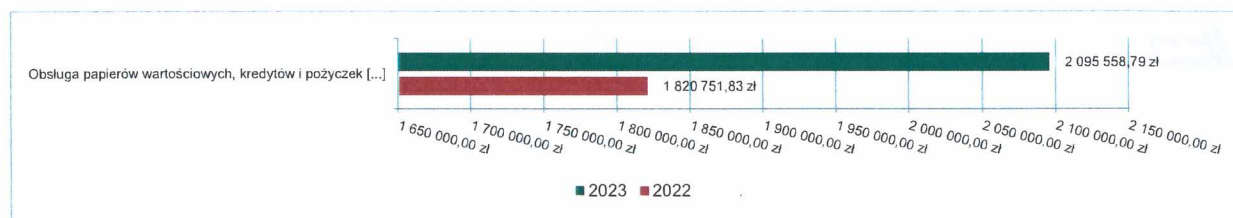


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 457 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 095 558,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,27%. 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 2 095 558,79 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 2 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 019 558,79 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 76 000,00 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 227 602,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 567 214,00 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 1 567 214,00 zł;

Handwritten signature or mark.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 681 722,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 644 017,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 45 514 095,11 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 45 891 002,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 988 045,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 754 643,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 697 885,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 037 288,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 658 221,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 607 544,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 575 933,69 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 279 808,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 269 663,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 909 818,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 658 817,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478 102,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 457 581,56 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 325 921,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308 727,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 281 940,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261 738,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231 275,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 208 090,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 178 323,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 040,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40 955,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 38 700,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 35 065,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 057,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 910,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 234,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 459,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 516,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 854,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 289,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 263,27 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 220,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 160,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 599,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 337 512,65 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 3 412 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 703 653,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 506 366,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389 116,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 070,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 89 980,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 86 784,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 526,00 zł;

ts

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 129,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 820,94 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 586,74 zł;
- zakup energii w kwocie 35 013,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 200,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 649,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 289,70 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 705,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 236,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 624,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 984,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 940,84 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 155,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 998,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 941,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 539,66 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 22 705 864,77 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 23 146 069,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 883 290,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 436 436,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 299 939,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 806 531,57 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 381 297,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 646 289,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 477 939,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 471 424,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326 963,83 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293 420,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 271 478,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 160,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 174 115,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 140 236,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 655,57 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 112 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 532,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 745,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 490,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 306,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 65 923,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 552,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 665,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43 080,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 616,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 717,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 19 575,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 095,12 zł;



- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 13 459,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 756,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 117,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 552,70 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 270 750,49 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 273 845,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 269 404,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 345,95 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 361 719,13 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 3 390 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 346 438,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 982,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 626,55 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 141 190,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 116 664,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 245,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 826,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 794,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 422,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 578,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 847,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 664,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 565,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 375,02 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 852 893,30 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 959 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464 829,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 876,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 586,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 451,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 976,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 744,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 357,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 453,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 878,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 098,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 052,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 796,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 484,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 959,59 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 945,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 263 005,88 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 300 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 211 705,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 300,00 zł.

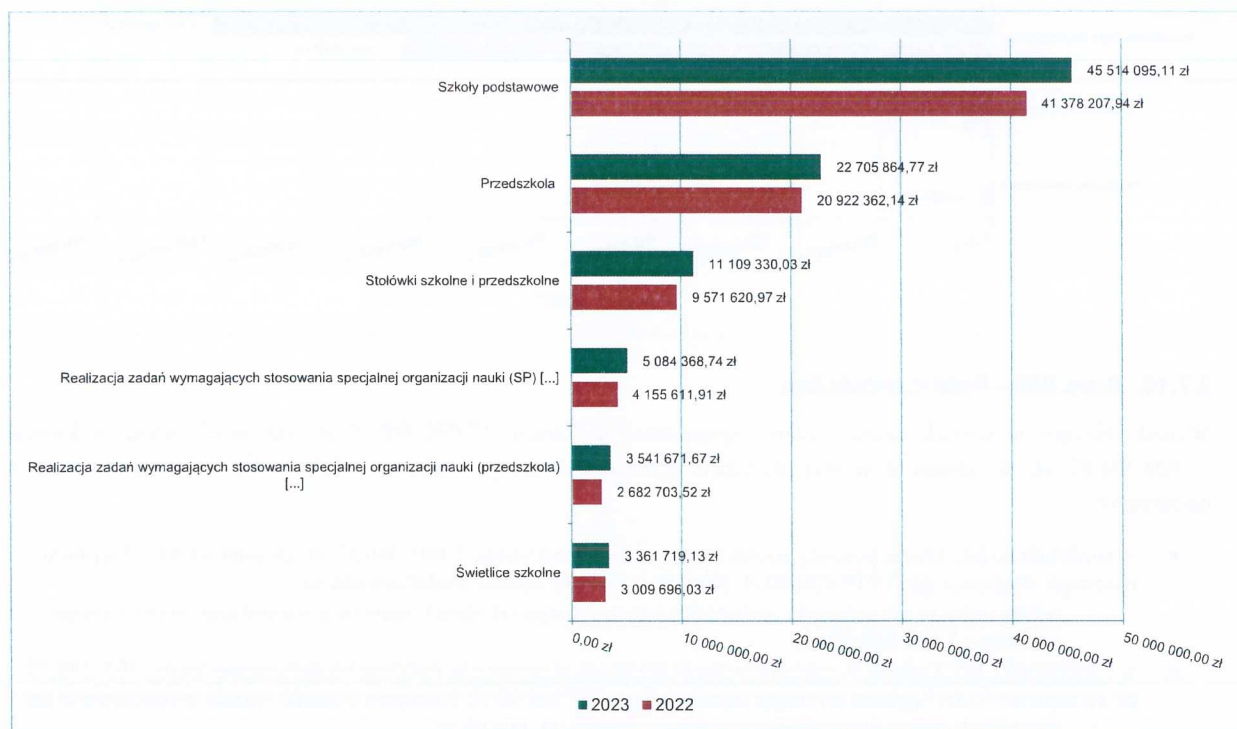
HO

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 11 109 330,03 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 11 730 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 5 025 851,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 318 117,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720 342,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 248 680,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 924,99 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 941,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 858,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 430,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 977,05 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 033,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 977,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 141,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 531,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 145,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 478,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 505,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 895,84 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 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 3 541 671,67 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 3 607 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 758 057,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 140,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 898,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 581,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 65 570,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 542,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 536,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 749,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 058,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 583,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 632,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 084 368,74 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 5 148 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 394 950,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 987,75 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 420 449,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 354,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 039,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96 209,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 149,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 069,06 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 989,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 790,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 398,41 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 300,00 zł;

KO

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 311,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 569,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 466 650,61 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 479 047,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400 555,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 308,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 734,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 16 551,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 136 154,97 zł, co stanowi 49,18% planu rocznego wynoszącego 4 343 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 176 987,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 551 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 071,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 540,88 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 34 995,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 944,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 403,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 618,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 213,10 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 68,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,86 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



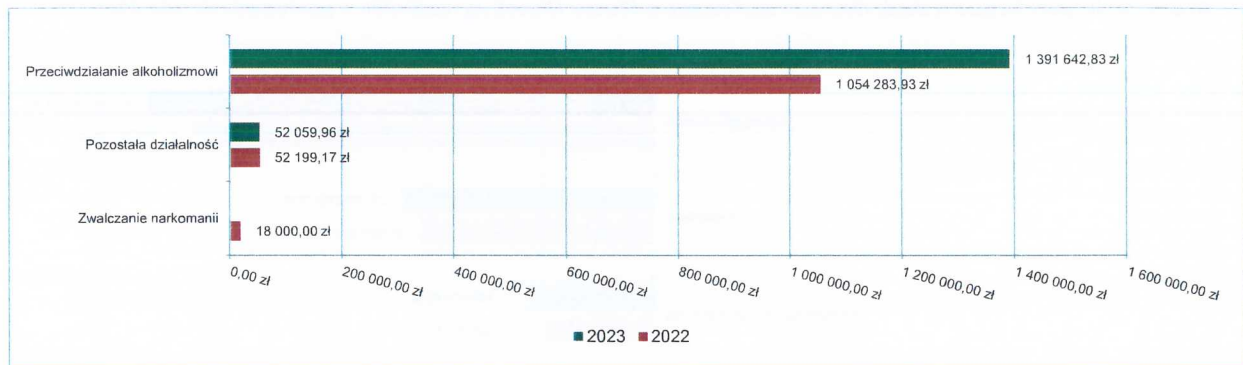
Handwritten mark.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 068 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 443 702,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 391 642,83 zł, co stanowi 71,73% planu rocznego wynoszącego 1 940 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700 537,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 591 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 458,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 816,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 715,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 557,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,39 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 059,96 zł, co stanowi 48,17% planu rocznego wynoszącego 108 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 328,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 073,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,66 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 990 380,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 008 744,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 691 840,97 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 3 919 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 691 840,97 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 105 138,72 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 107 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 716,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 698,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 249,77 zł;

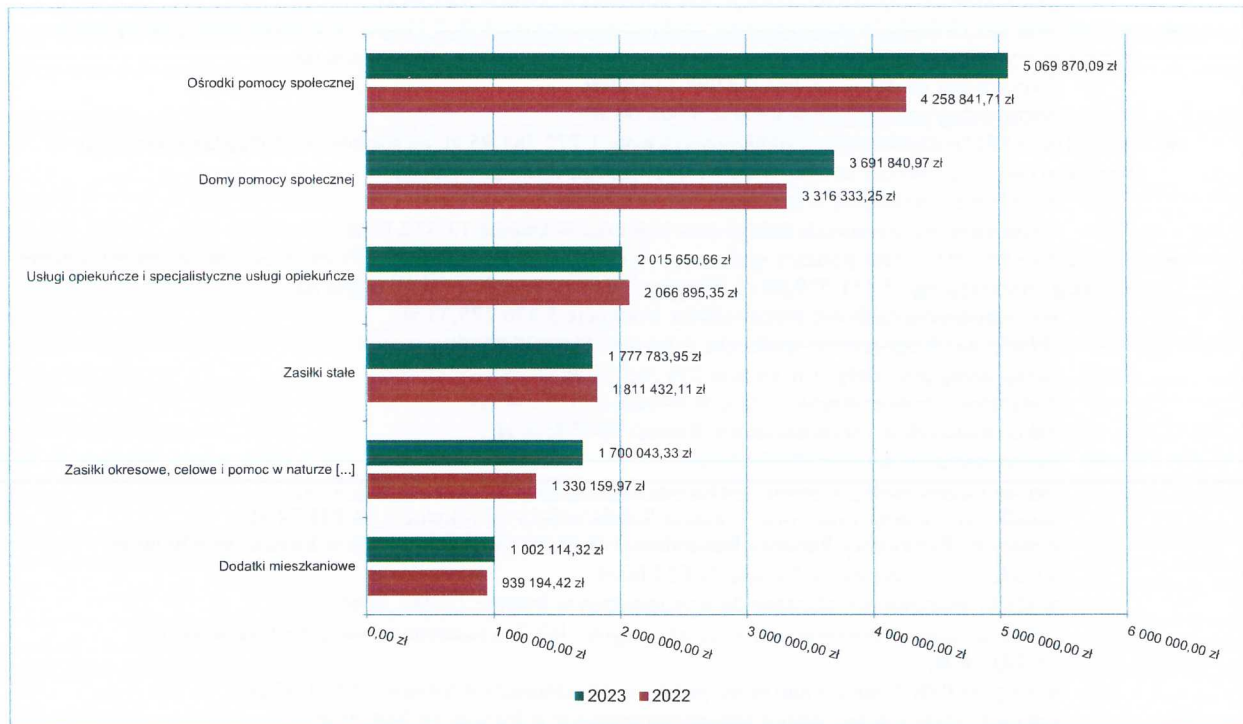
ko

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 973,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 720,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 785,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 055,01 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 752,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 142 718,83 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 145 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 142 718,83 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 700 043,33 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 1 819 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 581 349,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 494,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 199,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 002 114,32 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 003 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 997 114,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 777 783,95 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 1 827 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 764 411,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 372,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 069 870,09 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 5 131 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 476 275,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 920,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 294 562,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 825,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 778,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 374,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 972,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 838,24 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 870,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 24 024,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 096,26 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 743,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 571,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 748,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 110,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 086,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 731,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 499,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 576,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 220,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 638,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 288,88 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 117,37 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 015 650,66 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 2 308 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 015 650,66 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 753 030,52 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 857 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 753 030,52 zł.

HC

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 750 553,43 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 869 679,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 059,56 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 168 287,42 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 153 432,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 62 978,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 910,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 256,66 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 951,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 425,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 859,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 645,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,38 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

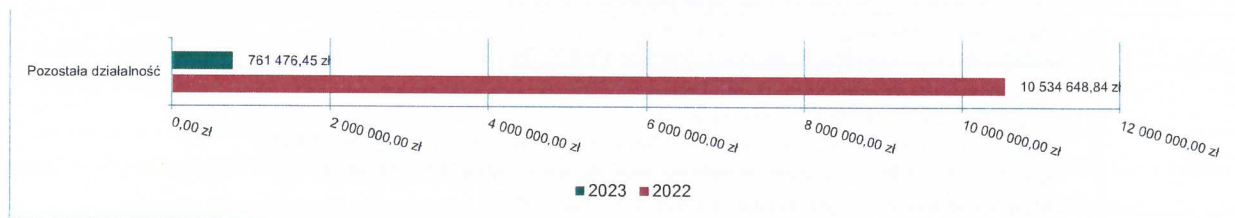
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 818 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 761 476,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 761 476,45 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 818 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 708 000,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 340,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;

KS

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030,19 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 680,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,88 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

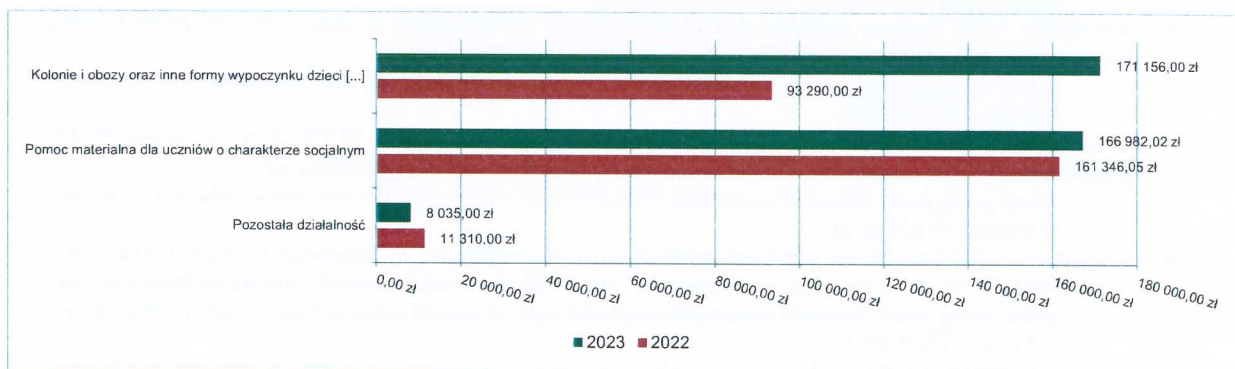


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 173,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 171 156,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 175 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 103 825,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 331,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 166 982,02 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 225 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 111 280,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 702,02 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 035,00 zł, co stanowi 31,83% planu rocznego wynoszącego 25 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 035,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 623 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 833 021,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 801,31 zł, co stanowi 36,13% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 598,64 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 202,67 zł.

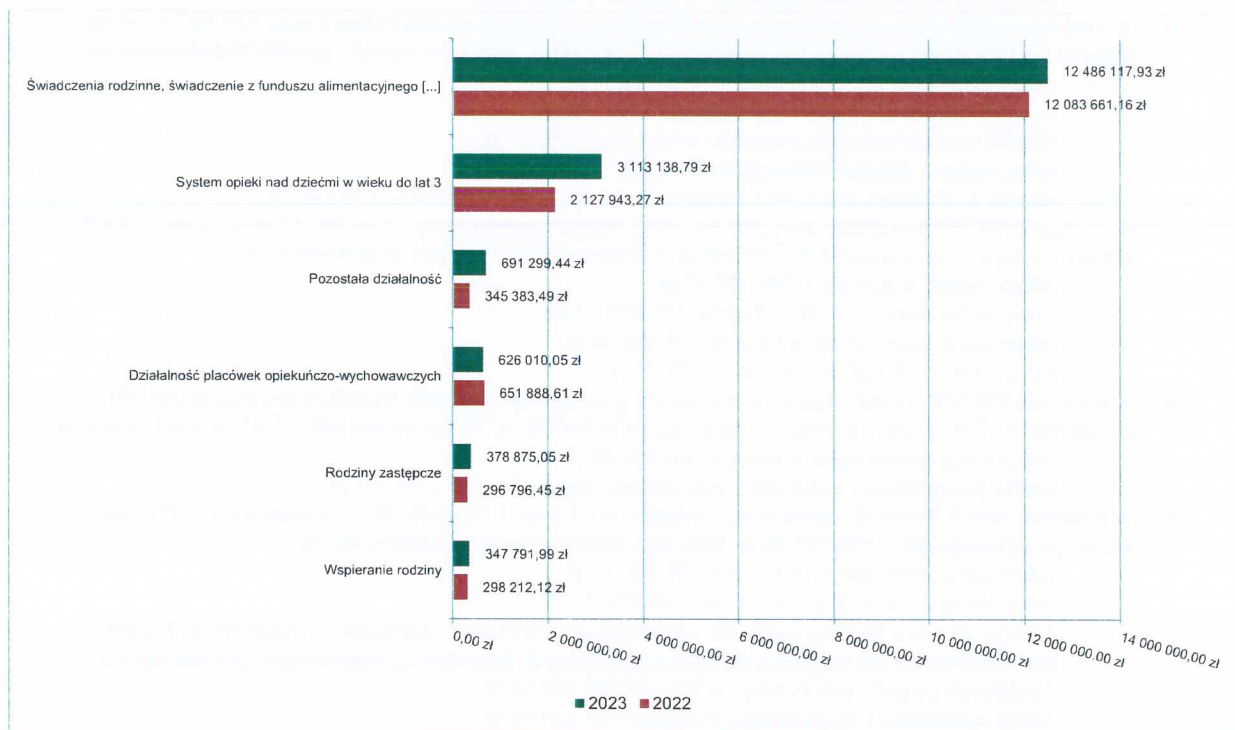
Handwritten signature

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 486 117,93 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 12 562 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 831 680,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 172 442,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 160,19 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 74 717,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 800,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 522,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 432,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10 664,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 507,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 323,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 346,01 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 854,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 368,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 6 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 183,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 891,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 347 791,99 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 360 187,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 597,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 935,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 843,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 730,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 976,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 004,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 880,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 512,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 521,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 275,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 214,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 378 875,05 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 400 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 378 875,05 zł.
- w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych wydatkowano kwotę 10 850,20 zł, co stanowi 59,45% planu rocznego wynoszącego 18 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 850,20 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 626 010,05 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 714 841,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 626 010,05 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 155 945,08 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 158 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 155 945,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 113 138,79 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 3 615 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 854 343,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 322 940,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 852,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 066,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 127 208,00 zł;

HS

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 103 764,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 638,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 256,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 548,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 526,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 350,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 427,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 249,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 620,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 785,97 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 761,12 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 691 299,44 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 740 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 674 106,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 766,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 248,58 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 143,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 34,99 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 006 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 650 148,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,01%. Środki te przeznaczono następująco:

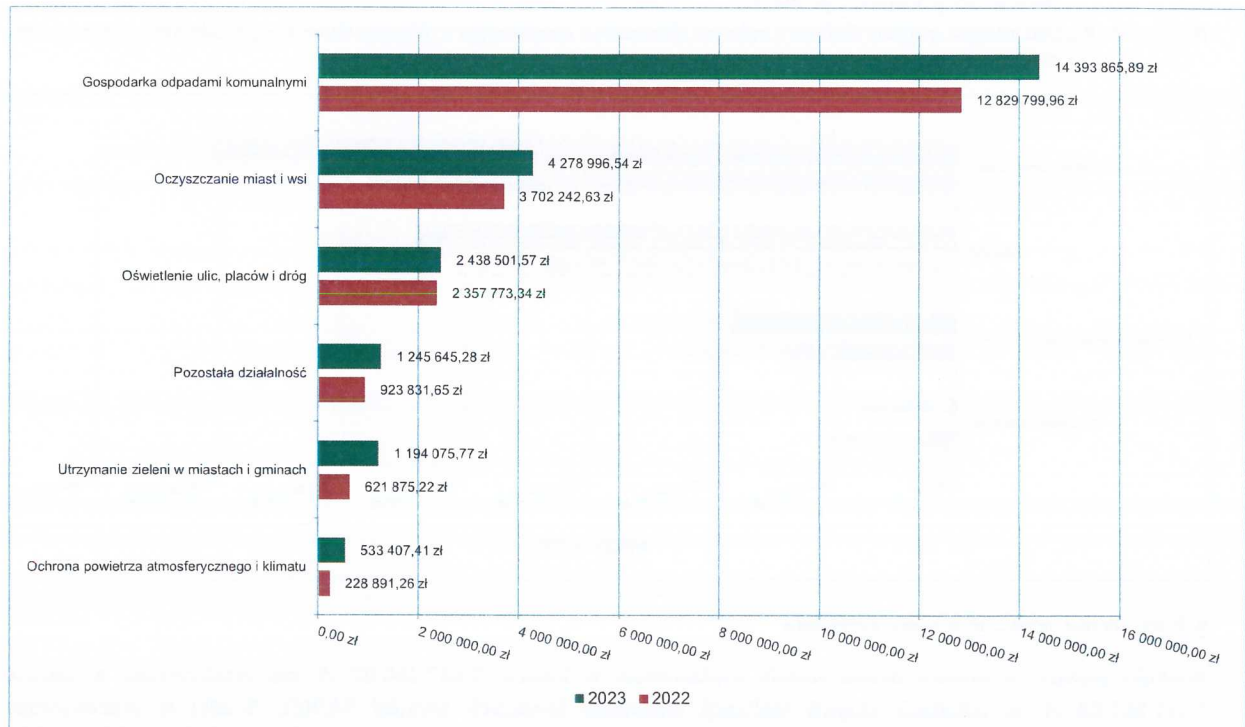
HO

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 316 753,98 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 347 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 285 527,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 909,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 317,34 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 393 865,89 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 16 466 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 868 900,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 652,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 169,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 444,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 715,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 058,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 974,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 849,29 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 278 996,54 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 4 696 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 234 996,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 194 075,77 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 1 296 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 032 457,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 143,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 23 247,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 848,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 380,52 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 533 407,41 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 572 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460 486,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 805,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 438,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 659,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 018,61 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 438 501,57 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 2 837 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 585 187,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 587 059,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 254,33 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 248 901,68 zł, co stanowi 56,70% planu rocznego wynoszącego 439 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246 894,68 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 007,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 245 645,28 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 1 350 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 458 446,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 340 976,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 249 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 667,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 064,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 472,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 679,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 329,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 182,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 798,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,23 zł;

KS

OK

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



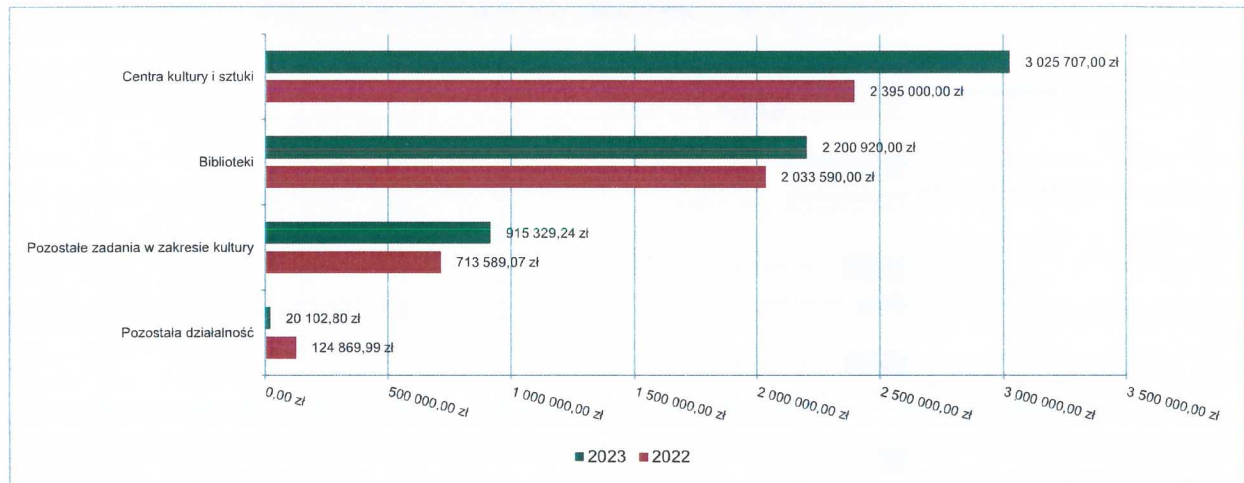
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 293 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 162 059,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 915 329,24 zł, co stanowi 87,46% planu rocznego wynoszącego 1 046 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 455 653,31 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 214 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 871,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 243,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 255,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 631,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 813,55 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 974,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 160,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 515,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,94 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 3 025 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 025 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 025 707,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 200 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 200 920,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 102,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 20 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;

- o odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 102,80 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



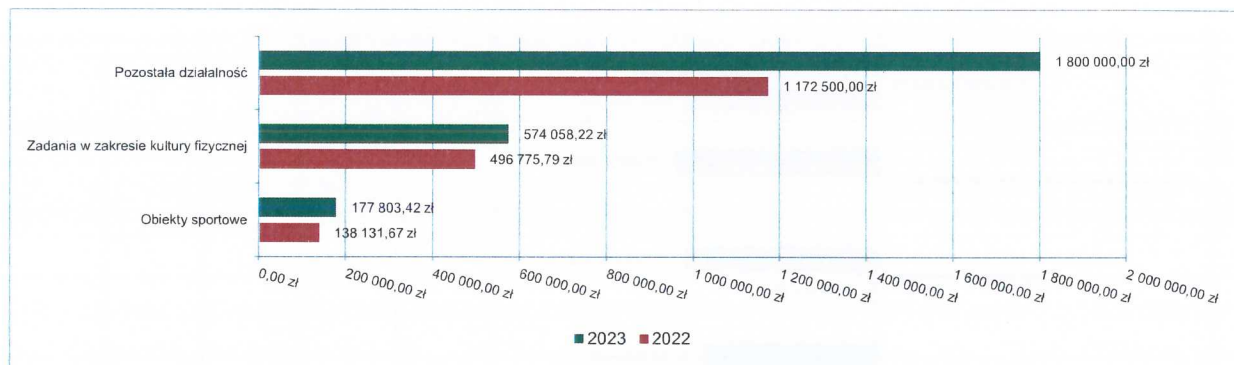
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 687 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 551 861,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 177 803,42 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 209 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 100 246,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 38 473,44 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 944,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 189,99 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 5 005,33 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 944,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 574 058,22 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 677 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 288 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 142 392,61 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 70 363,80 zł;
 - o stypendia różne w kwocie 69 300,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 758,99 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 242,82 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 800 000,00 zł;

HS

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Otwock wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

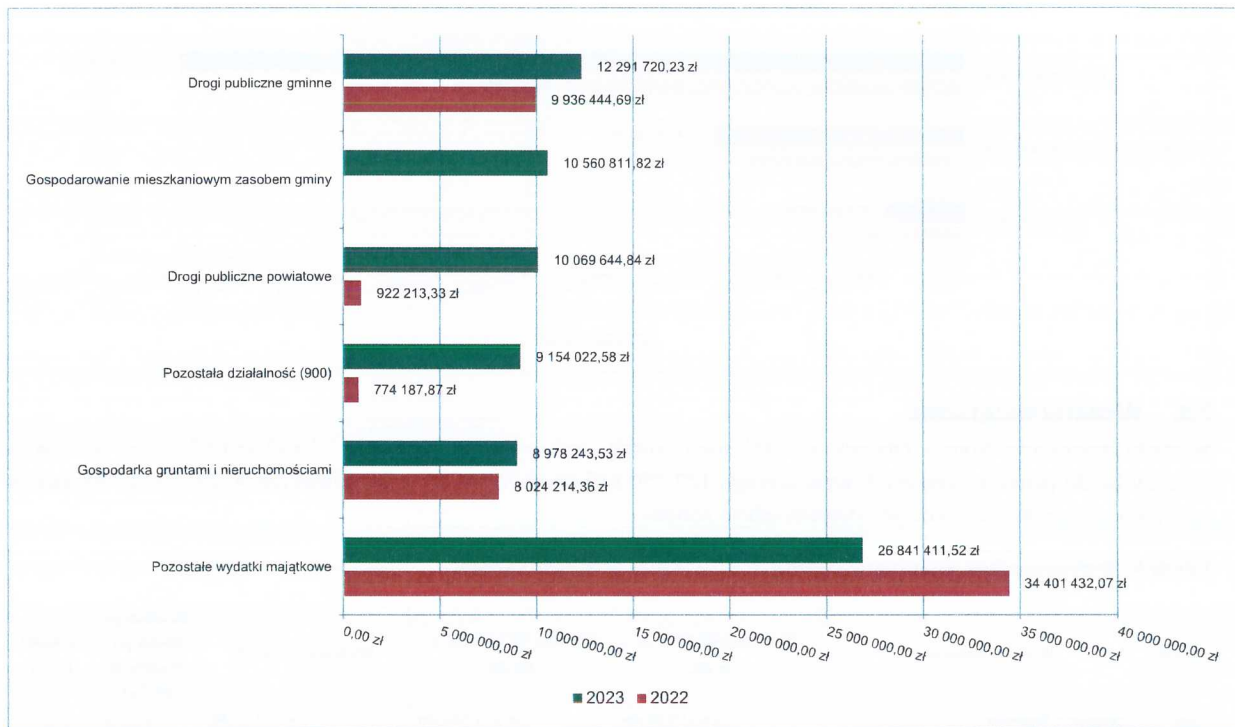
Wydatki majątkowe Miasta Otwock w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 77 895 854,52 zł, tj. w 75,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 102 750 847,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Otwock

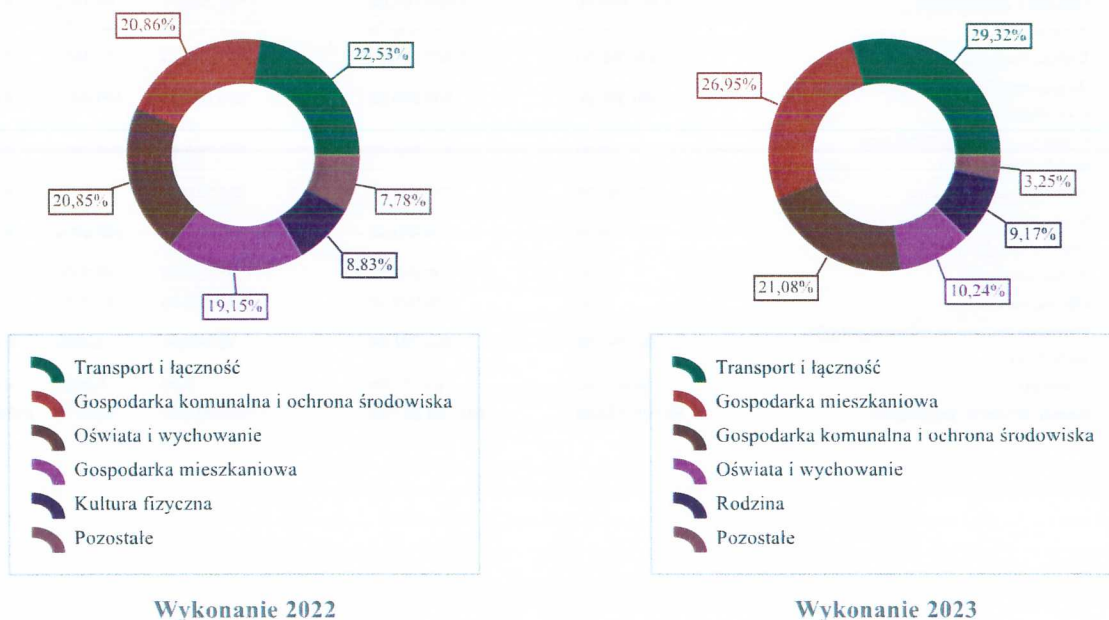
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	25 842 929,00	28 574 513,00	22 837 519,46	79,92%	29,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 250 000,00	21 643 244,00	20 990 350,30	96,98%	26,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 809 015,00	26 052 536,00	16 416 598,64	63,01%	21,08%
801	Oświata i wychowanie	4 467 000,00	8 469 104,00	7 973 228,07	94,14%	10,24%
855	Rodzina	3 000 000,00	7 150 000,00	7 146 762,63	99,95%	9,17%
926	Kultura fizyczna	17 690 000,00	8 962 099,00	939 636,74	10,48%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	474 060,00	474 060,00	100,00%	0,61%
750	Administracja publiczna	130 000,00	315 843,00	255 516,40	80,90%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%	0,20%
852	Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	95 533,80	95,53%	0,12%
752	Obrona narodowa	0,00	100 000,00	92 250,00	92,25%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 791,00	163 791,00	15 398,48	9,40%	0,02%
630	Turystyka	86 657,00	86 657,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	90 939 392,00	102 750 847,00	77 895 854,52	75,81%	100,00%

[Handwritten signature]

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Otwock w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Otwock w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 76 313 799,82 zł, (co stanowi 111,26% planu), w tym:

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach – 9 000 000,00 zł,
- pożyczka w BGK – 3 600 000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW (Sowa) – 5 022 918,08 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 1 200 000,00 zł;

KS

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 29 392 010,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28 098 871,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 38 646 304,92 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

1. Spłaty kredytów i pożyczek – 2 810 260,00 zł;
2. Udzielone pożyczki – 1 200 000,00 zł;
3. Założenie lokaty terminowej wykraczającej poza rok budżetowy – 34 636 044,92 zł, jest to dotacja z BGK na budowę 90 lokali mieszkalnych przy ul. Sikorskiego.

Miasto Otwock nie emitowało papierów wartościowych, nie udzielało poręczeń. Kwota długu na 31.12.2023 r. Miasta Otwock wynosiła 51 871 029,20 zł.



3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Ornowca 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	159,39	387,55	243,15%
		0750	Pozostała działalność 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	159,39	387,55	243,15%
400	40095	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	0,00	228,16	-
		0840	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	159,39	159,39	100,00%
500	50095	0970	Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Handel Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	6 145,24	211,90%
600	60004	0970	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	6 145,24	211,90%
		2310	Transport i łączność Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	6 145,24	211,90%
60004	60004	0970	Lokalny transport zbiorowy Wpływy z różnych dochodów	12 493 086,00	10 651 486,26	7 075 414,21	66,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 270 000,00	4 206 553,26	4 014 997,30	95,45%
60004	60004	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 191,00	3 467,04	108,65%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 270 000,00	4 143 750,00	3 951 918,00	95,37%
60016	60016	0580	Drogi publiczne gminne Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 428,00	54 428,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
60016	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	1 353 888,43	193,41%
60016	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	904 933,00	904 932,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 178 153,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
60016	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	904 933,00	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 na planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	240 000,00	240 000,00	98 636,36	41,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	98 636,36	41,10%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	1 600,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	55 736,00	63 866,07	114,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	9 400,00	9 265,76	98,57%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 400,00	9 265,76	98,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 144 000,00	52 919 651,75	42 982 305,14	81,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	15 000,00	14 695,94	97,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	14 695,94	97,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 115 000,00	11 097 245,00	8 310 932,14	74,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząz, użytkowanie i służebności	50 000,00	78 000,00	80 889,12	103,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 424 866,00	1 459 518,08	102,43%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	720,00	-
		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	1 710 000,00	1 761 500,00	1 652 300,49	93,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	78 388,08	142,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 230 000,00	6 230 000,00	4 740 826,84	76,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	45 000,00	47 384,04	105,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	506,50	10,13%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	85 879,00	85 878,57	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	1 412 000,00	1 64 520,42	11,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	34 662 044,92	34 656 677,06	99,98%
		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	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 596,56	45,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 000,00	12 195,58	110,87%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 636 044,92	34 636 044,92	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	7 145 361,83	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 145 361,83	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 500,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
750			Administracja publiczna	1 390 954,00	1 706 850,17	1 284 169,27	75,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 375 254,00	1 214 315,17	1 144 058,65	94,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 054,00	1 214 115,17	1 143 031,00	94,15%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	1 027,65	513,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00	58 300,00	70 595,41	121,09%
		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	4 057,02	-
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	66,11	66,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	18 082,95	180,83%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	7 634,21	136,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	6 663,99	133,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	970,22	161,70%
	75095		Pozostała działalność	0,00	428 635,00	61 881,00	14,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 624,42	10 169,22	34,33%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 480,00	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 %
		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	0,00	5 525,58	1 896,78	34,33%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	51 466,00	41 984,08	81,58%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 600,00	7 830,92	81,57%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	261 939,00	0,00	0,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 469,00	278 281,00	269 156,15	96,72%
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 469,00	8 469,00	8 469,00	100,00%
			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	8 469,00	8 469,00	8 469,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	268 222,00	260 687,15	97,19%
		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	268 222,00	260 687,15	97,19%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 590,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 590,00	0,00	0,00%
752	75224		Obrona narodowa	0,00	1 490,76	1 490,76	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 490,76	1 490,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 490,76	1 490,76	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 650 771,39	1 626 614,59	98,54%
		0940	Ochotnicze straże pożarne	0,00	245 507,20	244 119,17	99,43%
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	399,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	245 507,20	243 720,17	99,27%
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	20,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,57	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	34,80	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	435 945,00	413 241,00	94,79%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz w lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	1 783,50	99,08%
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 145,00	407 457,50	94,73%
	75495		Pozostała działalność	0,00	969 319,19	969 199,05	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	969 319,19	969 199,05	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 795 266,00	101 827 112,50	100 828 076,56	99,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	354 000,00	404 000,00	495 976,04	122,77%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	400 000,00	489 808,90	122,45%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	6 167,14	154,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 717 100,00	16 590 861,00	16 075 385,54	96,89%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	15 784 761,00	15 291 504,40	96,88%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	1 400,00	1 681,00	120,07%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	46 000,00	48 304,22	105,01%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	690 000,00	671 857,57	97,37%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	20 000,00	14 268,18	71,34%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	768,00	128,00%
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	48 000,00	47 002,17	97,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 103 520,00	15 004 060,50	14 521 564,62	96,78%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 177 091,50	8 129 915,09	99,42%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	63 000,00	79 000,00	81 153,39	102,73%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	48 000,00	51 750,67	107,81%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	180 000,00	191 309,08	106,28%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	700 000,00	588 156,00	84,02%
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 520,00	1 520,00	2 141,30	140,88%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	892 180,00	111,52%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 892 449,00	4 428 789,04	90,52%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	40 000,00	48 579,96	121,45%
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	183,00	18,30%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	85 000,00	107 407,09	126,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 804 800,00	2 864 800,00	2 771 759,51	96,75%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	460 000,00	460 000,00	351 622,30	76,44%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	688 267,12	95,59%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 185 727,41	107,79%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	526 000,00	479 938,41	91,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	35 000,00	52 633,00	150,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	5 300,00	496,00	9,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	11 010,50	91,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	62,97	3,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 001,80	57,19%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 015 846,00	63 015 846,00	63 015 846,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 688 331,00	60 688 331,00	60 688 331,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 327 515,00	2 327 515,00	2 327 515,00	100,00%
	75624		Dywidendy	800 000,00	3 947 545,00	3 947 544,85	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	3 947 545,00	3 947 544,85	100,00%
	75801		Różne rozliczenia	42 972 888,00	68 060 698,95	67 809 907,64	99,63%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 437 888,00	40 601 335,00	40 601 335,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 437 888,00	40 601 335,00	40 601 335,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 002 189,80	20 002 189,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 002 189,80	20 002 189,80	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 535 000,00	7 457 174,15	7 206 382,84	96,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	2 829 260,00	2 427 565,13	85,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	164 000,00	316 607,99	193,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	-1 705,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 935,09	10 935,09	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	492 135,06	492 135,63	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	9 660 420,00	14 218 211,53	10 546 249,98	74,17%
			Szkoły podstawowe	1 200 390,00	2 023 528,30	1 616 087,73	79,86%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 650,00	3 385,00	1 514,50	44,74%
		0750	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	624 440,00	673 040,00	604 464,15	89,81%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	17 277,00	11 244,52	65,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	15 051,00	3 687,00	24,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 500,00	119 500,00	113 991,39	95,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	18,80	1,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	53 081,00	33 080,73	62,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	6 200,00	70 000,00	1 129,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	439 600,00	881 943,00	685 072,34	77,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 988,30	44 988,30	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	159 563,00	0,00	0,00%
	80103	0660	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 000,00	565 176,00	356 465,72	63,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	76 153,72	38,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	20 136,00	19,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	260 176,00	260 176,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 134 730,00	3 285 886,00	3 334 129,17	101,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	596 000,00	596 000,00	352 847,02	59,20%
		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	69 000,00	76 350,00	62 983,15	82,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 530,00	69 230,00	69 452,37	100,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 934,00	11 034,65	61,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	7 400,00	6 000,00	81,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	20 565,00	35 279,10	171,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	1 778 407,00	1 751 628,56	98,49%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	1 040 914,60	144,57%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 989,72	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	38 576,00	83 846,80	217,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	38 576,00	38 576,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 270,80	-
	80113	0960	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	80148	0670	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 595 000,00	5 022 045,00	4 502 447,98	89,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 560 000,00	2 681 000,00	2 414 373,39	90,05%
		0830	Wpływy z usług	2 035 000,00	2 341 045,00	2 088 074,59	89,19%
	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	75 300,00	117 533,00	117 574,04	100,03%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	41,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00	99 656,00	99 656,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 877,00	17 876,50	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	479 047,23	466 650,61	97,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	446 590,89	440 342,36	98,60%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	32 456,34	26 308,25	81,06%
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	34 047,93	1,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	9 645,40	385,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 554 508,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 412,00	14 402,53	99,93%
851	85154		Ochrona zdrowia	16 700,00	32 700,00	36 095,07	110,38%
		0920	Przeciwdziałanie alkoholizacji	100,00	100,00	4 035,11	4 035,11%
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 034,56	-
	85195		Pozostała działalność	16 600,00	32 600,00	32 059,96	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 600,00	32 600,00	32 059,96	98,34%
852	85202		Pomoc społeczna	3 612 812,00	4 889 244,60	4 844 073,35	99,08%
		0830	Domy pomocy społecznej	41 000,00	80 000,00	88 603,15	110,75%
		0920	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	80 000,00	88 603,15	110,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 900,00	145 900,00	142 718,83	97,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 900,00	145 900,00	142 718,83	97,82%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 500,00	687 100,00	674 769,35	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	221,60	11,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	65 600,00	55 086,00	83,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	627 500,00	619 500,00	619 461,75	99,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	600,00	559,76	93,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	600,00	559,76	93,29%
	85216		Zasilki stałe	1 799 800,00	1 827 900,00	1 778 220,51	97,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 000,00	13 808,73	53,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 799 800,00	1 801 900,00	1 764 411,78	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 597,00	579 827,00	583 939,15	100,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	4 500,00	8 586,00	190,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 500,00	2 006,90	133,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 517,00	24 684,00	24 383,25	98,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 400,00	548 963,00	548 963,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 923,00	854 488,00	852 962,56	99,82%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	262 300,00	261 129,93	99,55%
		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	176 423,00	176 423,00	176 417,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	415 265,00	415 265,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	149,93	29,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 992,00	389 465,00	388 412,72	99,73%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 500,00	1 364,63	90,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 992,00	387 965,00	387 048,09	99,76%
	85295		Pozostała działalność	9 600,00	323 964,60	333 887,32	103,06%
		0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 600,00	9 022,72	93,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 596,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 137,00	36 251,26	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 955,00	201 964,08	90,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 537,10	29 387,19	99,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 735,50	25 665,70	99,73%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	798 656,00	746 476,45	93,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	48,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	632,98	21,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	23 000,00	69,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	762 556,00	722 795,47	94,79%
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	209 690,00	152 761,02	72,85%
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	184 450,00	144 726,02	78,46%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	125 760,00	89 024,00	70,79%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	58 690,00	55 702,02	94,91%
855	85495		Pozostała działalność	0,00	25 240,00	8 035,00	31,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 240,00	8 035,00	31,83%
			Rodzina	13 370 507,00	13 894 066,00	13 949 018,79	100,40%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	46 000,00	16 801,31	36,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 000,00	3 202,67	20,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	13 598,64	45,33%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 923 000,00	12 585 772,00	12 511 523,71	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	27 000,00	11 036,75	40,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92 000,00	122 000,00	74 805,83	61,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 691 000,00	12 276 272,00	12 263 351,70	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 500,00	30 267,42	99,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	130 000,00	132 062,01	101,59%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 257,00	6 192,00	6 208,90	100,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 257,00	6 192,00	6 192,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	34 219,76	-
	85508	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	34 219,76	-
		0940	Rodziny zastępcze	0,00	2 000,00	1 723,59	86,18%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 723,59	86,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	158 713,00	155 945,08	98,26%
		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	116 000,00	158 713,00	155 945,08	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 250,00	355 369,00	531 297,00	149,51%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	349 000,00	524 863,00	150,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	315,00	126,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 119,00	6 119,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	740 020,00	691 299,44	93,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	34,99	7,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	739 520,00	691 264,45	93,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 076 580,00	33 722 719,00	20 024 974,19	59,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 472 272,00	3 472 272,00	1 984 725,97	57,16%
		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	620 000,00	620 000,00	632 453,97	102,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	352 272,00	352 272,00	352 272,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	40,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 243 280,00	16 612 280,00	16 661 982,44	100,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 212 280,00	16 612 280,00	16 661 982,48	100,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	-0,04	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	101 500,00	101 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	391 443,00	400 842,33	102,40%
		0780	Wpływy z zbycia praw majątkowych	0,00	125 065,00	125 064,82	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 163,00	49 562,51	123,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	226 215,00	226 215,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 613 067,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113 067,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	68 543,00	322 028,91	469,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 598,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	68 543,00	68 543,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,73	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	251 800,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 100,00	390 100,00	331 198,88	84,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	390 000,00	329 514,90	84,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 667,98	1 667,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	110 000,00	119 257,51	108,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	18 766,41	110,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65 000,00	72 491,06	111,52%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,04	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 860 928,00	10 963 514,00	103 438,15	0,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	180,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	871,67	-
		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	20 000,00	19 797,50	98,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,84	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 586,00	52 586,14	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 859 928,00	10 859 928,00	0,00	0,00%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 319,00	2 638,92	18,43%
		0960	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	50,00	-
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	14 319,00	2 588,92	18,08%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269,56	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 999,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 320,00	2 319,33	99,97%
926			Kultura fizyczna	12 300 800,00	4 698 093,00	327 706,98	6,98%
	92601		Obiekty sportowe	12 300 000,00	4 370 569,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118 769,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	251 800,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 300 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	800,00	349,67	43,71%
		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	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	349,67	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	326 724,00	327 357,31	100,19%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	354,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,92	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	133 642,00	133 642,40	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	193 082,00	193 080,94	100,00%
			Razem	234 842 482,00	310 034 927,30	272 902 974,65	88,02%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 1.1: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Orzów 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 %
600	60016	6290	Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne	8 983 086,00	5 504 933,00	1 604 932,65	29,15%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 983 086,00	5 504 933,00	1 604 932,65	29,15%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	904 933,00	904 932,65	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 178 153,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	904 933,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 285 000,00	48 066 406,75	39 455 259,84	82,08%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności w prawo własności	6 285 000,00	6 285 000,00	4 819 214,92	76,68%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	78 388,08	142,52%
700	70005	0760	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 230 000,00	6 230 000,00	4 740 826,84	76,10%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 636 044,92	34 636 044,92	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	34 636 044,92	34 636 044,92	100,00%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 145 361,83	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	0,00	371 205,00	98 015,00	26,40%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 200,00	48 200,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	323 005,00	49 815,00	15,42%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	51 466,00	41 984,08	81,58%
			750	75023	6280	Pozostała działalność	0,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	261 939,00				0,00	0,00%
Różne rozliczenia	0,00	492 135,06				492 135,63	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00				7 830,92	81,57%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	261 939,00				0,00	0,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	492 135,06				492 135,63	100,00%
Różne rozliczenia	0,00	492 135,06				492 135,63	100,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00				7 830,92	81,57%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	261 939,00				0,00	0,00%
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	492 135,06				492 135,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	75814	6680	Różne rozliczenia finansowe	0,00	492 135,06	492 135,63	100,00%
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	492 135,06	492 135,63	100,00%
			Oświata i wychowanie	16 000,00	174 614,00	3 687,00	2,11%
900	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	174 614,00	3 687,00	2,11%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	15 051,00	3 687,00	24,50%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	159 563,00	0,00	0,00%
90001	6300	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 713 200,00	15 390 851,00	1 781 722,96	11,58%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 852 272,00	2 852 272,00	1 352 272,00	47,41%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	352 272,00	352 272,00	352 272,00	100,00%
90005	6370	0780	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	40,00%
			Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	125 065,00	125 064,82	100,00%
90013	6330	0780	Schroniska dla zwierząt	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
90015	6280	0870	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	251 800,00	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	251 800,00	-
			Pozostała działalność	10 860 928,00	10 913 514,00	52 586,14	0,48%
921	92113	6257	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			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	52 586,00	52 586,14	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 859 928,00	10 859 928,00	0,00	0,00%
926	92601	6260	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 319,00	2 319,33	16,20%
			Centra kultury i sztuki	0,00	14 319,00	2 319,33	16,20%
			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	11 999,00	0,00	0,00%
92601	6260	0690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 320,00	2 319,33	99,97%
			Kultura fizyczna	12 300 000,00	4 444 882,00	193 080,94	4,34%
			Obiekty sportowe	12 300 000,00	4 251 800,00	0,00	0,00%
92601	6260	0690	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
				0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	251 800,00	0,00	0,00%
		6370		12 300 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	193 082,00	193 080,94	100,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	193 082,00	193 080,94	100,00%
			Razem	41 297 286,00	74 459 345,81	43 631 153,35	58,60%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Otwock 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	60 688 331,00	60 688 331,00	60 688 331,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 327 515,00	2 327 515,00	2 327 515,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	460 000,00	460 000,00	351 622,30	76,44%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 600 000,00	23 961 852,50	23 421 419,49	97,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	64 400,00	80 400,00	82 834,39	103,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	94 000,00	100 054,89	106,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	770 000,00	870 000,00	863 166,65	99,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	400 000,00	489 808,90	122,45%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	700 000,00	588 156,00	84,02%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 520,00	1 520,00	2 141,30	140,88%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	688 267,12	95,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00	892 180,00	111,52%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	78 000,00	80 889,12	103,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 185 727,41	107,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 712 280,00	17 138 280,00	17 141 920,89	100,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 060 000,00	4 912 449,00	4 443 057,22	90,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	1 424 866,00	1 459 518,08	102,43%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	180,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	11 000,00	9 999,96	90,91%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	35 000,00	52 633,00	150,38%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000,00	63 100,00	69 429,17	110,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	796 000,00	796 000,00	429 000,74	53,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 560 000,00	2 681 000,00	2 414 373,39	90,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	754 730,00	645 465,00	440 676,26	68,27%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	3 947 545,00	3 947 544,85	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 029 240,00	3 136 690,00	2 960 326,94	94,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	55 000,00	55 000,00	78 388,08	142,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 230 000,00	6 230 000,00	4 740 826,84	76,10%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	125 065,00	125 064,82	100,00%
0830	Wpływy z usług	2 501 700,00	2 980 822,00	2 895 765,50	97,15%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	271 602,00	240 902,25	88,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	16 051,00	3 687,00	22,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 100,00	1 100,00	183,00	16,64%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	395,62	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	116 000,00	204 000,00	233 130,43	114,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 627 980,00	3 350 276,00	2 684 498,57	80,13%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	117 300,00	245 119,00	152 644,98	62,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	149 558,00	122 658,38	82,01%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 100,00	170 979,00	163 428,57	95,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	924 200,00	2 918 087,00	1 568 115,17	53,74%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 403 320,00	14 620 705,47	14 517 713,61	99,30%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 354 892,00	6 342 205,00	6 236 180,27	98,33%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	58 690,00	55 702,02	94,91%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 960,42	64 769,53	85,27%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 624 988,00	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	0,00	5 525,58	1 896,78	34,33%
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	30 500,00	30 267,42	99,24%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 949 334,53	5 857 614,83	98,46%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	1 353 888,43	193,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	792 093,10	752 182,66	94,96%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 990 000,00	4 863 750,00	5 038 103,40	103,58%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 700,00	130 700,00	133 256,49	101,96%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 412,00	14 402,53	99,93%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	223 151,30	232 550,81	104,21%
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	430 145,00	407 457,50	94,73%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	34 219,76	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	517 457,70	515 398,37	99,60%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 002 189,80	20 002 189,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 437 888,00	40 601 335,00	40 601 335,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205 947,00	209 939,46	101,94%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-1 705,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie na
		1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 935,09	10 935,09	100,00%
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	0,00	51 466,00	41 984,08	81,58%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	9 600,00	7 830,92	81,57%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 586,00	52 586,14	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 419 299,83	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 540 977,92	35 540 977,57	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 530 425,00	1 211 835,00	1 052 272,00	86,83%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 764 861,00	10 859 928,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 700 000,00	6 400 000,00	1 000 000,00	15,63%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	492 135,06	492 135,63	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	195 402,00	195 400,27	100,00%
	Razem	234 842 482,00	310 034 927,30	272 902 974,65	88,02%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Orłowick za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %	
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	47 200,00	47 859,39	7 707,29	16,10%	
			Melioracje wodne	45 700,00	45 700,00	5 879,40	12,87%	
			Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 800,00	0,00	0,00%	
	01030		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700,00	5 900,00	5 879,40	99,65%	
			Izby rolnicze	1 500,00	2 000,00	1 668,50	83,43%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	2 000,00	1 668,50	83,43%	
	400	01095		Pozostała działalność	0,00	159,39	159,39	100,00%
				Zakup usług pozostałych	0,00	3,13	3,13	100,00%
		40001		Różne opłaty i składki	0,00	156,26	156,26	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 059 000,00	989 173,87	93,41%	
40095			Dostarczanie ciepła	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%	
500		40095		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	830 173,87	92,24%
				Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675 000,00	630 658,82	93,43%
		50095		Zakup usług pozostałych	0,00	225 000,00	199 515,05	88,67%
				Handel	383 700,00	358 700,00	298 836,85	83,31%
600	60004		Pozostała działalność	383 700,00	358 700,00	298 836,85	83,31%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 400,00	0,00	0,00%	
	60004		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 100,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
	60004		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	36 000,00	35 866,70	99,63%	
			Zakup energii	37 000,00	37 000,00	29 784,93	80,50%	
	60004		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 719,30	59,06%	
			Zakup usług pozostałych	180 000,00	155 000,00	124 895,14	80,58%	
	60004		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	570,78	25,94%	
			Transport i łączność	41 062 779,00	47 075 751,26	40 752 656,90	86,57%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	12 020 000,00	14 216 934,26	13 826 072,83	97,25%		
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 250 000,00	9 698 290,00	9 651 546,46	99,52%		
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 710,00	11 710,00	100,00%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 860,00	4 641,30	67,66%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 025,00	600,25	58,56%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	30 000,00	78,95%		

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	0,00	483 184,26	297 593,97	61,59%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	33 531,00	83,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770 000,00	3 415 815,00	3 296 195,15	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 900,00	20 617,31	55,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 850,00	1 183,00	41,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	456 154,39	99,16%
60014			Drogi publiczne powiatowe	7 750 000,00	10 123 513,00	10 069 644,84	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750 000,00	2 255 513,00	2 201 644,84	97,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 868 000,00	7 868 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	20 495 929,00	22 080 000,00	16 234 290,60	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 000,00	13 317,06	83,23%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	3 534 000,00	3 483 791,08	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	362 000,00	325 817,11	90,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 609,58	83,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	140 000,00	93 215,54	66,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	9 820,00	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 112 929,00	11 029 460,00	9 747 333,33	88,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	5 617,44	11,23%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	2 991 540,00	2 538 769,46	84,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
60019			Platne parkowanie	126 850,00	61 804,00	52 870,08	85,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	7 675,20	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	27 390,99	78,26%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 804,00	17 803,89	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	270 000,00	193 500,00	169 778,55	87,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	169 778,55	94,32%
			Turystyka	197 882,00	197 882,00	71 326,34	36,04%
			Ośrodki informacji turystycznej	86 657,00	86 657,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 325,00	69 325,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 332,00	17 332,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91 225,00	91 225,00	71 326,34	78,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	9 000,00	36,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
4260	Zakup energii	25 000,00	27 250,00	27 139,69	99,60%		
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	4 436,65	63,38%		
	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
	Gospodarka mieszkaniowa	10 665 500,00	24 570 310,00	23 546 222,20	95,83%		
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	1 577 856,00	1 451 294,95	91,98%		
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000,00	1 577 856,00	1 451 294,95	91,98%		
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	71 000,00	127 600,00	87 326,39	68,44%		
4260	Zakup energii	40 000,00	85 000,00	58 749,56	69,12%		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	3 739,37	62,32%		
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	36 600,00	24 837,46	67,86%		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 213 300,00	11 304 966,00	10 651 528,50	94,22%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	218,70	72,90%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 350,00	3 283,98	98,03%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 450,00	29 370,00	99,73%		
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	227 700,00	124 699,98	54,77%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00	-		
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	33 000,00	219 166,00	205 678,69	93,85%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 000,00	1 382 000,00	1 284 392,46	92,94%		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	32 500,00	25 641,16	78,90%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	9 095 500,00	8 678 243,53	95,41%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		6150	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	
	70007		8 503 000,00	11 183 888,00	11 049 281,89	98,80%	
		4210	1 000,00	1 000,00	286,23	28,62%	
		4260	24 000,00	32 000,00	26 773,33	83,67%	
		4270	40 000,00	5 700,00	544,06	9,54%	
		4300	71 000,00	88 890,00	82 896,01	93,26%	
		4400	347 000,00	365 800,00	364 282,68	99,59%	
		4520	0,00	2 110,00	1 129,43	53,53%	
		4590	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4610	20 000,00	15 500,00	12 558,33	81,02%	
		6050	8 000 000,00	10 669 888,00	10 560 811,82	98,98%	
	70095		328 200,00	376 000,00	306 790,47	81,59%	
		4300	278 200,00	308 800,00	282 402,66	91,45%	
		4390	40 000,00	57 000,00	15 382,97	26,99%	
		4400	10 000,00	10 000,00	8 988,84	89,89%	
		4430	0,00	200,00	16,00	8,00%	
710	71004		450 797,00	428 797,00	196 408,46	45,80%	
		4170	220 597,00	175 597,00	39 617,30	22,56%	
		4300	20 000,00	0,00	0,00	-	
		4390	172 597,00	172 597,00	39 517,30	22,90%	
		4610	25 000,00	0,00	0,00	-	
		71012	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%	
		71035	40 000,00	70 000,00	39 592,80	56,56%	
		4270	40 000,00	70 000,00	39 592,80	56,56%	
		4300	30 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4390	20 000,00	0,00	0,00	-	
		71095	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4110	160 200,00	180 200,00	114 198,36	63,37%	
		4120	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	
		4170	200,00	200,00	0,00	0,00%	
		4300	50 000,00	50 000,00	20 525,00	41,05%	
		4390	76 000,00	116 000,00	91 673,36	79,03%	
750	75011		30 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	
		4010	26 004 784,00	27 953 495,17	26 028 241,54	93,11%	
		4040	2 671 623,00	2 485 004,17	2 388 508,91	96,17%	
			1 787 658,00	1 612 355,00	1 588 383,46	98,51%	
			149 221,00	106 027,00	106 026,70	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 808,00	341 790,50	323 057,00	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 567,00	50 936,02	23 985,88	47,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	276 679,65	276 631,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 893,00	4 885,76	82,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 007,00	23 591,71	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 597,00	31 624,00	31 623,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	4 402,80	88,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 455,00	1 454,30	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 572,00	28 337,00	3 566,38	12,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 000,00	725 000,00	594 684,84	82,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	591 695,00	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 292,04	25,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	229,26	4,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	858,54	8,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	610,00	30,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 192 311,00	21 551 853,00	19 933 662,63	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	104 700,00	79 024,26	75,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830 307,00	13 546 320,00	13 193 572,81	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925 837,00	775 837,00	763 816,87	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 227,00	2 285 827,00	2 285 516,83	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 119,00	287 519,00	253 138,52	88,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	146 875,00	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00	133 492,00	71,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 320,00	539 320,00	379 570,97	70,38%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	9 027,27	45,14%
		4260	Zakup energii	403 500,00	643 500,00	532 860,38	82,81%
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	87 200,00	77 732,92	89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 000,00	25 637,00	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 038,00	1 845 782,00	1 205 459,50	65,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 200,00	70 200,00	47 614,01	67,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	14 334,36	89,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	27 609,48	69,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	126 500,00	67 587,58	53,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 563,00	282 148,00	281 740,04	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000,00	285 000,00	264 367,98	92,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	36 000,00	58 300,00	36 563,57	62,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	19 163,73	87,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	10 000,00	7 357,55	73,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	81 600,00	81 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 17 970,00	326 970,00	311 858,16	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 450,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 000,00	73 280,03	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	234 000,00	226 128,13	96,64%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 167 880,00	2 514 756,00	2 504 386,60	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 100,00	5 099,44	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 758,00	1 588 237,00	1 587 058,77	99,93%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	95 746,00	95 745,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 391,00	267 391,00	263 955,32	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 018,00	35 518,00	34 278,42	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 688,00	12 687,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 330,00	67 935,00	67 714,59	99,68%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 700,00	2 692,28	99,71%
		4260	Zakup energii	27 900,00	49 350,00	48 600,82	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	880,00	879,26	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 520,00	2 100,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 450,00	144 062,00	143 448,10	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 021,00	5 021,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 200,00	6 397,79	88,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 368,00	100 368,00	100 368,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	60,00	59,80	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 550,00	3 549,21	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 665,00	34 092,00	34 092,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	19 363,22	96,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	5 000,00	3 938,22	78,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 817,00	55 817,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 441,00	10 441,00	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 %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	180,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	349 912,00	295 140,40	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 763,00	6 750,50	77,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 809,10	4 353,90	18,29%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 480,00	23 480,00	77,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 060,90	6 682,10	55,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 815,32	5 815,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 084,68	1 084,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 879,12	99,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,00	5,20	57,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	247,00	246,18	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 500,00	8 027,00	69,80%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	27 920,00	69,80%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	6 980,00	69,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 588,00	23 205,95	98,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 140,00	41 984,08	99,63%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 044,00	80 716,36	98,38%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 371,00	28 010,01	98,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 469,00	278 281,00	269 156,15	96,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 469,00	8 469,00	8 469,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 078,00	7 078,00	7 078,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00	1 216,71	1 216,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	130,42	130,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,87	43,87	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	268 222,00	260 687,15	97,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	176 280,00	173 880,00	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 673,00	58 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 112,50	10 111,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 437,50	1 133,69	78,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	12 178,79	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 669,00	660,00	14,14%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 590,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 590,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	101 490,76	93 740,76	92,36%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 490,76	1 490,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 490,76	1 490,76	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 %
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	92 250,00	92,25%
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	92 250,00	92,25%
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000,00	2 917 971,39	2 835 468,59	97,17%
			Komendy powiatowe Policji	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 000,00	816 855,20	806 656,18	98,75%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	252 000,00	252 000,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	177 113,00	173 025,00	97,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 880,20	103 999,00	98,22%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	236 862,00	236 860,90	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	40 771,28	90,60%
	75414		Obrona cywilna	47 000,00	21 000,00	16 493,16	78,54%
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 564,28	92,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	10 928,88	84,07%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	477 797,00	416 803,41	87,23%
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 529,14	30,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	509,90	10,20%
	4220		Zakup środków żywności	18 000,00	16 652,00	306,87	1,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	7 529,14	30,12%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	1 012 319,19	1 005 515,84	99,33%
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	430 145,00	407 457,50	94,73%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	958 800,00	958 680,00	99,99%
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 818,02	38,18%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 498,77	98,33%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 914,07	4 914,07	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	965,12	965,12	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 640,00	4 639,86	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 327 602,00	2 457 602,00	2 095 558,79	85,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 230 000,00	2 095 558,79	93,97%
			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	76 000,00	76 000,00	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 %
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 154 000,00	2 019 558,79	93,76%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	227 602,00	227 602,00	0,00	0,00%
758		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	227 602,00	227 602,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia	3 407 553,00	1 567 214,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 402 553,00	1 567 214,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	3 402 553,00	1 567 214,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 796 848,00	111 150 826,33	106 617 245,42	95,92%
	80101		Szkoły podstawowe	40 503 353,00	49 863 789,10	48 993 978,54	98,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	2 039 000,00	2 037 288,13	99,92%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	39 032,55	38 700,10	99,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 370,00	111 555,00	107 040,15	95,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	478 125,00	478 102,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 925,00	4 735 644,00	4 697 885,89	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 379,00	281 944,00	281 940,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 714 148,00	4 819 615,00	4 754 643,44	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 105,00	467 331,75	457 581,56	97,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	9 854,00	9 854,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	19 104,00	17 234,70	90,22%
		4190	Nagrody konkursowe	29 100,00	36 100,00	35 065,94	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 620,00	915 930,80	909 818,07	99,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 550,00	209 931,30	208 090,35	99,12%
		4260	Zakup energii	1 500 800,00	1 721 259,00	1 658 221,11	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	508 650,00	666 933,00	658 817,83	98,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 800,00	43 623,00	40 955,00	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	961 500,00	1 625 676,20	1 575 933,69	96,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261 738,00	261 738,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 550,00	29 030,00	25 910,73	89,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231 275,00	231 275,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 700,00	6 820,00	4 289,07	62,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 391,00	3 263,27	96,23%
		4430	Różne opłaty i składki	104 400,00	178 327,00	178 323,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 123 436,00	1 269 663,00	1 269 663,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	599,00	599,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00	1 221,00	1 220,20	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 075,00	11 516,50	88,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	41 000,00	38 265,00	34 057,19	89,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	325 921,00	325 921,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 917 656,00	1 279 808,00	1 279 808,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 604,00	1 607 551,00	1 607 544,79	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	308 727,00	308 727,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypracowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	3 915 966,00	3 423 924,41	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	56 821,00	55 959,02	98,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 023 593,00	3 412 186,00	3 337 512,65	97,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	91 300,00	89 980,54	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 500,00	4 940,84	89,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 474,00	508 260,00	506 366,97	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 568,00	22 291,00	22 289,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 369,00	395 279,00	389 116,85	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	53 309,00	51 820,94	97,21%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 000,00	2 998,99	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	72 235,00	71 129,51	98,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 800,00	26 700,00	26 649,28	99,81%
		4260	Zakup energii	48 000,00	35 013,00	35 013,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 000,00	5 984,60	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 328,00	3 155,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	51 715,00	51 586,74	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	17 624,16	58,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	540,00	539,66	99,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 578,00	112 070,00	112 070,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 500,00	3 717,00	2 941,22	79,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 705,00	19 705,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 526,00	81 526,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 534 935,00	1 722 275,00	1 703 653,13	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 469,00	86 787,00	86 784,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	19 236,00	19 236,00	100,00%
	80104		Przedszkola		21 597 079,00	23 346 601,05	22 905 321,83	98,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000,00	1 450 000,00	1 381 297,25	95,26%
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 000 000,00	5 564 161,00	5 436 436,88	97,70%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	13 459,50	13 459,50	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	65 951,55	65 923,57	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 650,00	47 673,00	44 665,71	93,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 289 189,00	3 321 603,00	3 299 939,10	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 765,00	219 165,00	219 160,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 756 914,00	1 826 047,00	1 806 531,57	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		191 035,00	180 347,00	174 115,04	96,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		48 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe		6 560,00	6 261,00	5 756,78	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		262 850,00	327 822,00	326 963,83	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 555,00	84 220,00	83 532,67	99,18%
		4260	Zakup energii		618 430,00	705 290,00	646 289,97	91,63%
		4270	Zakup usług remontowych		56 480,00	113 090,00	112 655,57	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 700,00	23 460,00	19 575,00	83,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		221 950,00	280 727,00	271 478,99	96,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		220 000,00	136 331,00	75 306,50	55,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	80 490,00	80 490,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 100,00	23 561,00	20 717,46	87,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	37 616,00	37 616,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 500,00	2 427,00	1 552,70	63,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		30 000,00	43 100,00	43 080,83	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 450,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		33 100,00	58 557,00	58 552,72	99,99%
		4440	Podatek od towarów i usług (VAT).		433 509,00	477 939,00	477 939,00	100,00%
		4530	Opłaty od towarów i usług (VAT).		1 550,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 700,00	5 615,00	5 117,00	91,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	17 719,00	15 095,12	85,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	140 236,00	140 236,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	293 420,00	293 420,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 508 723,00	6 933 507,00	6 883 290,38	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	515 769,00	471 429,00	471 424,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 745,00	81 745,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 532,00	199 457,06	99,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	273 845,95	270 750,49	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	272 500,00	269 404,54	98,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00%
	80107		Świadczenia szkolne	2 991 837,00	3 390 515,00	3 361 719,13	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 005,00	407 289,00	401 982,11	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 281,00	42 091,00	39 794,61	94,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 850,00	1 850,00	1 847,42	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	41 952,00	41 826,59	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	16 634,00	16 578,27	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 740,00	1 565,00	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 375,02	91,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 245,00	42 245,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 995,00	116 664,00	116 664,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 475,00	1 664,21	67,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 190,00	141 190,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 365,00	2 366 330,00	2 346 438,35	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 941,00	171 633,00	171 626,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 422,00	30 422,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	604 487,00	959 482,00	852 893,30	88,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 595,00	2 484,13	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 918,00	122 918,00	120 876,57	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00	8 099,00	8 098,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 076,00	22 076,00	21 357,29	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955,00	1 955,00	1 959,59	49,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 800,00	46 451,85	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	21 744,93	31,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	518 000,00	464 829,30	89,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 976,00	31 976,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 453,00	20 453,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 052,00	86,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00	3 796,00	3 796,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 586,00	85 586,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	945,00	945,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 878,00	15 878,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	299 877,00	300 093,00	263 005,88	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 961,00	77 261,00	51 300,00	66,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 916,00	222 832,00	211 705,88	95,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 657 575,00	11 744 112,00	11 123 114,64	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 950,00	27 810,00	25 141,72	90,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 472,00	4 327 467,00	4 318 117,09	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 084,00	248 689,00	248 680,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 600,00	729 425,00	720 342,26	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 821,00	72 712,00	68 430,50	94,11%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 650,00	225 572,00	223 924,99	99,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 045 000,00	5 600 212,00	5 025 851,58	89,74%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	77 596,00	64 977,05	83,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	11 285,00	9 145,00	81,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 380,00	19 421,00	16 531,07	85,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 033,00	40 033,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	2 006,00	1 505,10	75,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 168,00	138 858,00	138 858,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 479,00	4 478,50	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 344,00	895,84	66,65%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	163 941,00	163 941,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 977,00	28 977,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 785,00	13 784,61	100,00%
	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	3 253 116,00	3 607 362,00	3 541 671,67	98,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 785 000,00	2 758 057,61	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 465,00	195 836,00	192 898,74	98,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 209,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 631,00	102 745,00	92 581,59	90,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 246,00	11 612,00	10 058,75	86,62%
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 950,00	35 788,00	33 542,66	93,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 200,00	68 189,00	65 570,68	96,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 667,00	27 536,00	27 536,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 149,00	1 461,00	632,89	43,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 965,00	362 538,00	344 140,10	94,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 534,00	13 754,00	13 749,65	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 227 819,00	5 148 139,00	5 084 368,74	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	435 000,00	420 449,47	96,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 256,00	4 035,00	3 311,89	82,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 495,00	4 398,41	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 401,00	609 034,00	596 987,75	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 884,00	66 634,00	65 149,06	97,77%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	50 400,00	50 069,06	99,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 200,00	97 050,00	96 209,23	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 045,00	8 989,99	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 575,00	179 039,00	179 039,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 979,00	2 218,00	1 569,71	70,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 100,00	38 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 545 566,00	3 427 439,00	3 394 950,89	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 863,00	208 360,00	208 354,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	479 047,23	466 650,61	97,41%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 630,94	16 551,74	99,52%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 424,57	19 734,99	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 421,67	3 500,00	79,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	405 113,71	400 555,63	98,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 456,34	26 308,25	81,06%
	80195		Pozostała działalność	5 358 112,00	8 625 654,00	6 416 257,94	74,39%
		2058	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	1 741 440,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	21 944,00	31,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	10 164,00	2 618,48	25,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	1 454,00	12,86	0,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	59 204,00	55 540,88	93,81%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	35 000,00	34 995,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 600,00	13 315,00	12 403,46	93,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	248 058,00	150 627,00	60,72%
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 062 640,00	821 088,00	77,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	265 660,00	205 272,00	77,27%
		4260	Zakup energii	82 000,00	1 214,00	1 213,10	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	284 136,00	279 071,29	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 022,00	551 300,00	551 300,00	100,00%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności; wykorzystaniem lub przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	69,00	68,06	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 000,00	4 282 000,00	4 280 102,97	99,96%
851			Ochrona zdrowia	1 652 080,00	2 068 080,00	1 443 702,79	69,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 540 000,00	1 940 000,00	1 391 642,83	71,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	591 500,00	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	111,39	1,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	50 458,00	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	110 000,00	18 715,28	17,01%
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	2 557,05	5,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 500,00	998 380,00	700 537,42	70,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 320,00	947,33	71,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rezerwa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85195	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	26 816,36	53,63%
			Pozostała działalność	92 080,00	108 080,00	52 059,96	48,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 422,00	23 428,00	23 328,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,00	4 075,00	4 073,07	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,00	575,00	201,23	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	8 300,00	2 320,00	27,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 500,00	2 000,00	21,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	202,00	137,66	68,15%
		Pomoc społeczna	16 494 437,00	18 090 380,10	17 104 278,62	94,55%	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 939 420,00	3 919 420,00	3 691 840,97	94,19%	
	85205	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 939 420,00	3 919 420,00	3 691 840,97	94,19%	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 363,00	107 708,00	105 138,72	97,61%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 717,00	73 717,00	73 716,40	100,00%	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 133,00	4 133,00	3 973,09	96,13%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 153,00	13 503,00	12 698,66	94,04%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,00	1 908,00	1 785,13	93,56%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	800,00	752,00	94,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 100,00	5 249,77	86,06%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 720,00	2 720,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00	1 638,00	1 055,01	64,41%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 900,00	145 900,00	142 718,83	97,82%	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 587 500,00	1 819 462,00	1 700 043,33	93,44%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	1 000,00	199,44	19,94%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 397 500,00	1 648 462,00	1 581 349,89	95,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	118 494,00	69,70%	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 030 185,00	1 003 185,00	1 002 114,32	99,89%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 025 185,00	998 185,00	997 114,32	99,89%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	85216	Zasilki stałe	1 799 800,00	1 827 900,00	1 777 783,95	97,26%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 000,00	13 372,17	51,43%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 799 800,00	1 801 900,00	1 764 411,78	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 628 743,00	5 131 579,00	5 069 870,09	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	23 600,00	23 096,26	97,87%
		3110	Świadczenia społeczne	18 337,00	24 324,00	24 024,00	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 210,00	3 476 349,00	3 476 275,33	100,00%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	224 000,00	199 000,00	198 825,47	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 510,00	611 841,00	610 920,85	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 672,00	67 071,00	64 838,24	96,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	32 000,00	30 870,00	96,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 086,00	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 180,00	100 720,00	99 778,18	99,06%
		4260	Zakup energii	75 000,00	85 000,00	79 374,54	93,38%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	6 499,70	92,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 420,00	5 220,00	96,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	335 200,00	294 562,72	87,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 500,00	10 748,29	93,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 300,00	16 800,00	15 743,16	93,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	400,00	288,88	72,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	6 731,72	96,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 354,00	76 974,00	76 972,70	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 650,00	4 638,00	99,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580,00	5 580,00	5 576,72	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	650,00	117,37	18,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 500,00	10 110,64	69,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	16 000,00	15 571,32	97,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 308 423,00	2 308 423,00	2 015 650,66	87,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308 423,00	2 308 423,00	2 015 650,66	87,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	567 503,00	857 124,00	753 030,52	87,86%
		3110	Świadczenia społeczne	567 503,00	857 124,00	753 030,52	87,86%
	85295		Pozostała działalność	381 600,00	969 679,10	846 087,23	87,25%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 958,10	28 951,30	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	187 900,00	168 287,42	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 515,00	9 425,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 670,00	1 645,60	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	236,00	230,91	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 764,00	45 910,35	78,13%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 859,41	96,49%
		4260	Zakup energii	36 000,00	103 200,00	62 978,24	61,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	270 532,00	242 059,56	89,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 257,00	33 256,66	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	170 000,00	153 432,60	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	99,00	96,38	97,35%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	798,00	420,00	52,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 533,80	95,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 791,00	982 347,00	776 874,93	79,08%
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	38 000,00	23 000,00	60,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	747 000,00	708 000,00	94,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 176,00	5 900,00	95,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 072,00	1 030,19	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,00	104,74	68,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 656,00	6 340,66	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	680,98	22,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	19,88	19,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 628,00	30 628,00	2 879,39	9,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 530,00	106 530,00	10 015,27	9,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 633,00	26 633,00	2 503,82	9,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 750,00	425 796,00	346 173,02	81,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	175 356,00	171 156,00	97,60%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	108 025,00	103 825,00	96,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	67 331,00	67 331,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 750,00	225 200,00	166 982,02	74,15%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-40 000,00	160 800,00	111 280,00	69,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	750,00	5 710,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	58 690,00	55 702,02	94,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 240,00	8 035,00	31,83%
			Pozostała działalność	0,00	25 240,00	8 035,00	31,83%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 907 705,00	25 773 550,00	24 979 784,47	96,92%
855			Rodzina	0,00	46 500,00	16 801,31	36,13%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	30 500,00	13 598,64	44,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 000,00	3 202,67	20,02%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
	85502		12 895 746,00	12 562 996,00	12 486 117,93	99,39%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92 000,00	121 500,00	74 717,83	61,50%	
		3110 Świadczenia społeczne	11 369 770,00	10 831 983,00	10 831 680,69	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 107,00	282 161,00	282 160,19	100,00%	
		4040 Dodatki wynagrodzenie roczne	22 597,00	19 597,00	19 522,04	99,62%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 550,00	1 180 063,00	1 172 442,09	99,35%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 848,00	7 753,00	6 507,54	83,94%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	2 950,00	2 854,00	96,75%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 656,00	12 432,00	12 432,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 849,00	5 849,00	5 346,01	91,40%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	62 200,00	63 730,00	60 800,07	95,40%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 778,00	6 323,14	93,29%	
		4580 Pozostałe odsetki	10 000,00	27 000,00	10 664,33	39,50%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	368,00	46,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	0,00	0,00	-	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 257,00	6 192,00	6 192,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	5 183,89	5 183,89	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	891,11	891,11	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	117,00	117,00	100,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	324 699,00	360 187,11	347 791,99	96,56%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 275,65	36,45%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	260 458,87	259 597,10	99,67%	
		4040 Dodatki wynagrodzenie roczne	16 890,00	15 890,00	15 843,88	99,71%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 797,00	48 567,67	47 935,35	98,70%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 012,00	6 425,15	4 976,35	77,45%	
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 900,00	2 512,00	86,62%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 250,00	4 004,84	94,23%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	1 521,16	23,05%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	5 730,87	86,15%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 048,00	1 663,42	1 214,79	73,03%	
	85508	Rodziny zastępcze	400 533,00	400 533,00	378 875,05	94,59%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 533,00	400 533,00	378 875,05	94,59%	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	18 250,00	18 250,00	10 850,20	59,45%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 250,00	18 250,00	10 850,20	59,45%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 100,00	714 841,89	626 010,05	87,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 100,00	714 841,89	626 010,05	87,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	158 713,00	155 945,08	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	158 713,00	155 945,08	98,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 401 120,00	10 765 317,00	10 259 901,42	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	7 250,00	7 249,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 120,00	2 131 920,00	1 854 343,58	86,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	96 638,00	96 638,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	382 314,00	322 940,25	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	45 039,00	35 526,67	78,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	85 256,00	85 256,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	127 208,00	127 208,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4260	Zakup energii	142 000,00	222 000,00	209 852,37	94,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	5 450,00	4 620,00	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 100,00	207 672,00	153 066,78	73,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 082,00	2 785,97	90,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	187 000,00	103 764,66	55,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	10 428,00	10 427,06	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 050,00	60 148,00	56 548,56	94,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 762,00	1 761,12	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	7 150 000,00	7 146 762,63	99,95%
	85595		Pozostała działalność	0,00	740 020,00	691 299,44	93,42%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	721 186,00	674 106,36	93,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	34,99	7,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 313,00	10 766,00	95,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 374,00	2 143,51	90,29%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 647,00	4 248,58	91,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 472 745,00	54 059 413,00	41 066 746,76	75,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 873 310,00	4 265 310,00	2 574 908,63	60,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	317,34	63,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	310 000,00	286 000,00	285 527,00	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	20 909,64	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 810,00	1 417 810,00	1 113 500,00	78,54%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 144 654,65	45,79%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	17 243 280,00	16 612 280,00	14 439 666,89	86,92%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 967,00	437 967,00	382 652,96	87,37%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 228,00	37 228,00	22 715,78	61,02%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 066,00	116 066,00	68 169,66	58,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 542,00	16 542,00	5 974,50	36,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	17 058,40	8,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	27 444,68	39,21%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 375 349,00	15 548 548,00	13 868 900,62	89,20%
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	849,29	4,25%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 128,00	10 128,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 801,00	45 801,00	31,41%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	4 132 000,00	4 696 500,00	4 278 996,54	91,11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 000,00	44 000,00	89,80%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 072 000,00	4 645 000,00	4 234 996,54	91,17%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	653 450,00	1 436 165,00	1 333 065,77	92,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,00	4 760,00	2 380,52	50,01%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	690,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	13 848,20	49,46%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	183 000,00	122 143,05	66,74%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	460 000,00	1 044 171,00	1 032 457,00	98,88%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	28 544,00	23 247,00	81,44%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 990,00	99,28%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	986 000,00	1 072 902,00	984 315,15	91,74%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 050,00	9 438,17	85,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 650,00	1 018,61	61,73%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	63 200,00	55 805,00	88,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	490 202,00	460 486,23	93,94%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 700,00	6 659,40	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	450 907,74	90,18%
	90007	4300	Zmniejszenie balasu i wibracji	10 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000 000,00	3 430 772,00	861 161,89	25,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 613 067,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	1 817 705,00	861 161,89	47,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 453 261,00	6 352 752,00	5 946 062,35	93,60%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 845 000,00	1 585 187,47	85,92%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	718 543,00	587 059,77	81,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	252 000,00	250 000,00	99,21%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	22 000,00	16 254,33	73,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 261,00	3 515 209,00	3 507 560,78	99,78%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 000,00	439 000,00	248 901,68	56,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	264 000,00	246 894,68	93,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	170 000,00	2 007,00	1,18%
	90095		Pozostała działalność	15 826 444,00	15 753 732,00	10 399 667,86	66,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	249 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	2 438,00	798,92	32,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	350,00	29,23	8,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	38 200,00	34 472,50	90,24%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 679,90	73,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	103 000,00	101 667,09	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 182,71	59,14%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	53 064,45	53,06%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	355 000,00	340 976,07	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	486 369,00	458 446,41	94,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	7 431,00	1 329,00	17,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485 711,00	14 175 711,00	8 984 035,58	63,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 786,00	37 786,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 447,00	9 447,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	69 987,00	87,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	92105	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 859 911,00	6 767 310,00	6 636 119,04	98,06%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	709 911,00	1 046 519,00	915 329,24	87,46%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	214 000,00	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	17 950,00	6 813,55	37,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	2 573,00	210,94	8,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	90 000,00	82 243,92	91,38%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	155 200,00	105 871,50	68,22%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	19 500,00	14 631,39	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300 000,00	497 996,00	455 653,31	91,50%
		4380	Zakup usług służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 515,36	18,94%
		4410	Podróże służbowe zagranicę	2 000,00	0,00	0,00	-
4420	Podróże służbowe zagranicę	20 000,00	5 000,00	4 974,17	99,48%		
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	25 000,00	24 255,10	97,02%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 160,00	93,91%		
92113		Centra kultury i sztuki	3 000 000,00	3 115 707,00	3 115 707,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 025 707,00	3 025 707,00	100,00%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
92116		Biblioteki	2 130 000,00	2 200 920,00	2 200 920,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 130 000,00	2 200 920,00	2 200 920,00	100,00%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-	
92195		Pozostała działalność	0,00	404 164,00	404 162,80	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104,00	102,80	98,85%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 800,00	307 800,00	100,00%	
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00%	
926	92601	Kultura fizyczna	20 414 360,00	11 649 459,00	3 491 498,38	29,97%	
		Obiekty sportowe	17 857 780,00	8 597 879,00	544 198,42	6,33%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	3 944,10	58,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 000,00	22 944,00	99,76%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 600,00	7 189,99	67,83%
		4260	Zakup energii	85 000,00	120 000,00	100 246,56	83,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 100,00	38 473,44	89,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 300,00	5 005,33	94,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 320,00	4 620 569,00	3 666 395,00	7,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 896 680,00	3 767 530,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 300 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	656 580,00	677 580,00	574 058,22	84,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	288 000,00	82,29%
		3250	Stypendia różne	80 000,00	80 000,00	69 300,00	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 242,82	12,43%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 758,99	55,18%
		4260	Zakup energii	100 000,00	146 000,00	142 392,61	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 000,00	70 363,80	93,82%
	92695		Pozostała działalność	1 900 000,00	2 374 000,00	2 373 241,74	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	474 000,00	473 241,74	99,84%
			Razem	300 723 893,00	339 981 515,40	299 646 921,17	88,14%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Onowka za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	planu w %
400	40001	6050	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
				0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
600	60004	6050	Dostarczanie ciepła	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
				25 842 929,00	28 574 513,00	22 837 519,46	79,92%
				0,00	480 000,00	476 154,39	99,20%
				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
				0,00	460 000,00	456 154,39	99,16%
				7 750 000,00	10 123 513,00	10 069 644,84	99,47%
60014	6060	6050	Transport i łączność	7 750 000,00	2 255 513,00	2 201 644,84	97,61%
				0,00	7 868 000,00	7 868 000,00	100,00%
60016	6060	6300	Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 971 000,00	12 291 720,23	68,40%
				0,00	11 029 460,00	9 747 333,33	88,38%
				50 000,00	50 000,00	5 617,44	11,23%
				3 000 000,00	2 991 540,00	2 538 769,46	84,86%
				4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
				18 062 929,00	17 971 000,00	12 291 720,23	68,40%
630	63001	6057	Drogi publiczne gminne	10 112 929,00	11 029 460,00	9 747 333,33	88,38%
				0,00	86 657,00	86 657,00	100,00%
700	70001	6059	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00	50 000,00	5 617,44	11,23%
				3 000 000,00	2 991 540,00	2 538 769,46	84,86%
				4 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00%
				30 000,00	0,00	0,00	-
				30 000,00	0,00	0,00	-
				86 657,00	86 657,00	0,00	0,00%
700	70005	6210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 657,00	86 657,00	0,00	0,00%
				69 325,00	69 325,00	0,00	0,00%
				17 332,00	17 332,00	0,00	0,00%
				9 250 000,00	21 643 244,00	20 990 350,30	96,98%
				550 000,00	1 577 856,00	1 451 294,95	91,98%
				550 000,00	1 577 856,00	1 451 294,95	91,98%
750	75023	6060	Turystyka	700 000,00	9 395 500,00	8 978 243,53	95,56%
				400 000,00	9 095 500,00	8 678 243,53	95,41%
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
				8 000 000,00	10 669 888,00	10 560 811,82	98,98%
				8 000 000,00	10 669 888,00	10 560 811,82	98,98%
				130 000,00	315 843,00	255 516,40	80,90%
750	75023	6050	Ośrodki informacji turystycznej	130 000,00	139 700,00	81 600,00	58,41%
				130 000,00	81 600,00	81 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	plana w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	173 916,40	173 916,40	98,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 588,00	23 205,95	98,38%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 140,00	41 984,08	99,63%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 044,00	80 716,36	98,38%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 371,00	28 010,01	98,73%
752			Obrona narodowa	0,00	100 000,00	92 250,00	92,25%
	75295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	92 250,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	92 250,00	92,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 467 000,00	8 469 104,00	7 973 228,07	94,14%
801			Oświata i wychowanie	225 000,00	3 972 787,00	3 479 883,43	87,59%
	80101		Szkoly podstawowe	200 000,00	3 915 966,00	3 423 924,41	87,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	56 821,00	55 959,02	98,48%
	80104		Przedszkola	0,00	200 532,00	199 457,06	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 532,00	199 457,06	99,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	13 785,00	13 784,61	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 785,00	13 784,61	100,00%
	80195		Pozostała działalność	4 242 000,00	4 282 000,00	4 280 102,97	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 242 000,00	4 282 000,00	4 280 102,97	99,96%
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	95 533,80	95,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	95 533,80	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	95 533,80	95,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 791,00	163 791,00	15 398,48	9,40%
	85395		Pozostała działalność	163 791,00	163 791,00	15 398,48	9,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 628,00	30 628,00	2 879,39	9,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 530,00	106 530,00	10 015,27	9,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 633,00	26 633,00	2 503,82	9,40%
855			Rodzina	3 000 000,00	7 150 000,00	7 146 762,63	99,95%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000 000,00	7 150 000,00	7 146 762,63	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	7 150 000,00	7 146 762,63	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 809 015,00	26 052 536,00	16 416 598,64	63,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 501 810,00	3 917 810,00	2 258 154,65	57,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 810,00	1 417 810,00	1 113 500,00	78,54%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 144 654,65	45,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	145 801,00	45 801,00	31,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 801,00	45 801,00	31,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	140 000,00	138 990,00	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	138 990,00	99,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	500 000,00	450 907,74	90,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	450 907,74	90,18%
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000 000,00	3 430 772,00	861 161,89	25,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	1 613 067,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 000 000,00	1 817 705,00	861 161,89	47,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 261,00	3 515 209,00	3 507 560,78	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 261,00	3 515 209,00	3 507 560,78	99,78%
	90095		Pozostała działalność	14 782 944,00	14 402 944,00	9 154 022,58	63,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485 711,00	14 175 711,00	8 984 035,58	63,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 786,00	37 786,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 447,00	9 447,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	69 987,00	87,48%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921	92113		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	474 060,00	474 060,00	100,00%
			Centra kultury i sztuki	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	384 060,00	384 060,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	307 800,00	307 800,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	76 260,00	76 260,00	100,00%
926	92601		Kultura fizyczna	17 690 000,00	8 962 099,00	939 636,74	10,48%
			Obiekty sportowe	17 590 000,00	8 388 099,00	366 395,00	4,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 320,00	4 620 569,00	366 395,00	7,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 896 680,00	3 767 530,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 300 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	574 000,00	573 241,74	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	474 000,00	473 241,74	99,84%
			Razem	90 939 392,00	102 750 847,00	77 895 854,52	75,81%

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na zadania

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %	Źródło i kwota dofinansowania	opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40001	6050	Budowa przepustu pod przyszłą sieć ciepłowniczą w ul. Sportowej	159 000,00	159 000,00	100,00		Wykonano przepust pod przyszłą sieć ciepłowniczą w ul. Sportowej
2	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej w ul. Żeromskiego w Wólce Młódzkiej	20 000,00	20 000,00	100,00		Z uwagi na opóźnienia w dostawie przez producenta wiaty przystankowej, zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2023, z terminem zakończenia realizacji 30.06.2024 r.
3	600	60004	6060	Zakup 2 autobusów do obsługi komunikacji miejskiej wraz z wyposażeniem	460 000,00	456 154,39	99,16		W ramach zadania zakupiono i doposażono 2 autobusy do obsługi komunikacji miejskiej
4	600	60014	6050	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego	1 330 000,00	1 313 804,93	98,78		Wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego z wyspą wymiastona, w obramowaniu krawężnikami granitowym i kostką granitowa wraz z budową odwodnienia ronda
5	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku	6 820 000,00	6 820 000,00	100,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2715W w Otwocku - ul. Wawerska i ul. Powstańców Warszawy
6	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Otwocku	348 000,00	348 000,00	100,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawska i Jana Pawła II w Otwocku
7	600	60014	6300	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karzewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku	700 000,00	700 000,00	100,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Karzewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku
8	600	60014	6050	Modernizacja ul. Andriollego na odcinku od ul. Hożej do ul. Powstańców Warszawy	620 000,00	619 928,61	99,99		W ramach zadania wykonano nową jezdnię asfaltowa na nowej podbudowie z kruszywa łamanego, zakres robót obejmował również modernizację zatoki autobusowej z wymianą nawierzchni na kostkę granitowa, zostały również zmodernizowane elementy odwodnienia drogi, długość zmodernizowanego odcinka to 270 m
9	600	60014	6050	Projekt i budowa odwodnic na drogach powiatowych w tym wydatki niewygasające roku 2023	191 553,00	167 051,30	87,21		Zakup i modernizacja elementów odwodnic na terenie dróg powiatowych, kwota umowy w wysokości 80 951,30 zł znalazła się w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60014	6050	Projekt rozbudowy pasa drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID)	63 960,00	63 960,00	100,00		Dokumentacja projektowo -kosztorysowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację zadania (ZRID) w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego
11	600	60014	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku <i>w tym wydatki niewygasające roku 2023</i>	50 000,00	36 900,00	73,80		Opracowanie koncepcji miejsc istniejących przy ul. Karczewskiej na wysokości stadionu miejskiego w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego, kwota umowy 36 900,00 zł znalazła się w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	1 145 745,00	1 145 745,00	100,00	Urząd Marszałkowski	Przebudowa ul. Polnej w Otwocku, podpisano umowę na przebudowę ul. Podmiejskiej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na ul. Michała Elwiro Andriollego, realizacja w 2024 r
13	600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	3 422 000,00	3 421 829,07	100,00	RFRD	Rozbudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Cybulskiego do ul. Norwida
14	600	60016	6050	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	434 000,00	409 459,42	94,35		W ramach zadania wykonano: -przebudowę wyspy, chodników wraz z wysypaniem pobocza kruszywem w ul. Kolorowej - nadzór inwestorski oraz wykonanie robót budowlanych ul. Andriollego "bis" - przebudowę ul. Andriollego "bis" - uzupełnienie pobocza kruszywem w ul. Prusa - opracowanie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót ul. Poetyckiej - aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy ul. Armii Krajowej - rozbudowa istniejących urządzeń wodno-kanalizacyjnych przy ul. Andriollego na terenie dz. 18 w obr. 139 - zastawienie słupów oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej (2szt.) - usunięcie kolizji słupów energetycznych w ul. Pułaskiego - modernizację odcinka drogi w ul. Bagatela wraz z budową wymiastonego skrzyżowania ulic Bagatela i Poetyckiej
15	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłońskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej	50 000,00	49 999,50	100,00		Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z opracowaniem kosztorysu planowanych prac projektowych i budowlanych ul. Grunwaldzkiej
16	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogrodników działkowych "Meran"	121 770,00	121 770,00	100,00		Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego	138 230,00	120 002,74	86,81		Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z uzyskaniem decyzji ZRID przebudowy ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego do ronda Państwowego w Otwocku
18	600	60016	6050	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego	82 000,00	81 767,20	99,72		Zmodernizowano odcinek drogi (ok. 40,5 m) ul. Antoniego Obarskiego
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku	115 000,00	115 000,00	100,00		Zadanie realizowane przez Miasto Józefów na podstawie zawartego porozumienia. Miasto Otwock nie miało wpływu na termin realizacji zadania, które zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2023, z terminem zakończenia realizacji do 30.06.2024 r.
20	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603 W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	3 041 755,00	2 991 628,02	98,35		Przebudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Filipowicza, kwota umowy w wysokości 2 991 628,02 zł znalazła się w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku, planowane zakończenie I kwartał 2024 r.
21	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ul. Warszawskiej	228 000,00	227 987,65	99,99		Wykonanie nawierzchni w ul. Warszawskiej odcinek 248,8 mb (obr. 26 dz. nr 87/2, 87/3, 131, obr. 27 dz. nr 1/16, 3/1, 3/2, 27/5, 35/3, 35/4, 58, obr. 129 dz. nr 15/1, 45/1, /45/2) oraz 135,78 mb (dz. nr 87/2 obr. 26; 3/2, 3/1, 35/3, 1/16 obr. 27)
22	600	60016	6060	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 617,44	11,23		Nabycie przez Miasto Otwock od Spółki Energy Stanieta działki ew. nr 16/5 z obr. 49 przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę gminną ul. Andriollego oraz koszty aktu notarialnego
23	600	60016	6100	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	2 991 540,00	2 538 769,46	84,86	RFIL	W ramach zadania wykonano: 20 punktów kamerowych wraz z podłączeniem do monitoringu na terenie Komendy Powiatowej Policji oraz system zacyfrowania numerów rejestracyjnych pojazdów
24	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez wzmocnienie lokalnej sieci dróg w mieście Otwock - przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej nr 270602 W ul. Andriollego od km 0+930 do km 1+230, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	555 000,00	554 661,73	99,94		Przebudowa ul. Andriollego, odcinek od ronda Herberta do ronda Państwowego Podziemnego
25	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 328,00	41 328,00	100,00		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi dojazdowej do schroniska dla zwierząt. kwota umowy 41 328,00 zł znalazła się w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku
				w tym wydatki niewygasające roku 2023		41 328,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	6050	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku w tym wydatki niewygasające roku 2023	134 630,00	99 630,00	74,00		Modernizacja odwodnień na terenie nieruchomości gminnych w następujących lokalizacjach: w obrębie skrzyżowania ul. Hożej z ul. Karzewską, w obrębie ulicy Turystycznej przy dz. nr 24/1, 24/2 w obr. 14, w obrębie skrzyżowania ul. Jagienki z ul. Jana Kazimierza oraz ul. Andriollego przy nr 58, kwota umów w wysokości 99 630,00 zł znalazła się w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku
28	600	60016	6050	Budowa wymiastowanego skrzyżowania ulic Kopernika i Lesznej	90 000,00	89 000,00	98,89		W ramach zadania wykonano wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej koloru czerwonego wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym tego skrzyżowania
29	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w ulicach gminnych	10 000,00	10 000,00	100,00		W ramach zadania wykonano 2 progi zwalniające z tworzyw sztucznych wraz z oznakowaniem pionowym. Jeden w ul. Sikorskiego, drugi w ul. Chopina na odcinku od ul. Lesnej do ul. Geislera.
30	600	60016	6370	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	605 000,00	35 424,00	5,86	2 450 000,00	Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy 26 ulic (lista ulic w uzupełnieniu), zakup i montaż znaków drogowych w ul. Świerkowej; zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w trakcie realizacji umowy na nadzór inwestorski oraz przebudowę 26 ulic w Otwocku, w 2023 zostały wykonane następujące ulice Świerkowa, Wrejska i Białołęcka, ze względu na konieczność uporządkowania terenu Wykonawca nie zgłosił ich do odbioru, płatność przesunięta na 2024 r.
31	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	595 000,00	37 638,00	6,33		Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej przebudowy 23 ulic (lista ulic w uzupełnieniu), zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w trakcie realizacji umowy na nadzór inwestorski oraz przebudowę 23 ulic w Otwocku, rozpoczęto prace budowlane na ul. Dwerwickiego, ul. Sosnkowskiego, ul. Mazurskiej i ul. Wiejskiej od Rokickiego do dz. 61 obr. 134, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (utrzymująca się poniżej 5 stopni temperatura) nie można realizować prac budowlanych
32	600	60016	6050	Projekt i inwestycje na drogach gminnych - Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Wspianalej	200 000,00	194 463,00	97,23	1 450 000,00	W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 5 m o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz w obramowaniu opornikiem betonowym na zjazdach do posesji. Prace zostały wykonane na odcinku ul. Wspianalej o długości 220 m (od posesji nr 63 do granic miasta)
33	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku	20 000,00	0,00	0,00		Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nie wpłynęły oferty, realizacja zadania przesunięta na 2024 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
34	630	63001	6057 6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); E-turystyka; E-dostępność; E-środowisko	69 325,00	0,00			Komponenty E-turystyka- i E-dostępność zostały w całości zrealizowane, (wydatki poniesione na Aplikację Warsawpolis Guide i montaż nadajników w budynkach UM). Nic było więcej wydatków do poniesienia.	
	853	85395	6050		30 628,00	2 879,39				Komponent E-środowisko jest częściowo zrealizowany- urządzenia służące do pomiaru jakości powietrza zostały zakupione; część zaplanowanych przedsięwzięć przeznaczonych na utrzymanie zakupionych urządzeń zostanie wydatkowana w 2024 r. Duża różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną a poniesionymi wydatkami wynika ze zmiany cen.
			6057		106 530,00	10 015,27	0,00			
			6059		26 633,00	2 503,82	0,00			
	900	90095	6057 6059		37 786,00	9 447,00	0,00			
35	700	70001	6210	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000,00	247 890,20	99,16		Ze środków z dotacji celowej ZGM wymienił 29 źródeł ciepła w lokalach komunalnych na terenie Otwocka, zainstalowano piece elektryczne, grzejniki konwertorowe lub grzejniki promiennikowe	
36	700	70001	6210	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	195 400,00	195 399,63	100,00		Dotacja celowa dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na roboty budowlane w lokalach: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 m. 23, ul. Adama Mickiewicza 23 m. 3, ul. Cieszyńskiej 7 lok. 3, ul. Montuski 21 m. 1, ul. Pastej 2 m. 5	
37	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000,00	34 999,48	100,00		Dotacja celowa dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na wykonanie przebudowy istniejącego odcinka przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Kościuski 5 oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Szwoleżerów 7	
38	700	70001	6210	Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	650 000,00	529 310,68	81,43		Dotacja celowa dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na roboty modernizacyjne budynków, dachu budynków i instalacji antenowej przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	
39	700	70001	6210	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynków przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	151 656,00	148 840,00	98,14		Dotacja celowa dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na modernizację dachu i kominów w budynków przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	
40	700	70001	6210	Zakup licencji do oprogramowania GRANIT	55 000,00	54 120,00	98,40		Dotacja celowa dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na zakup licencji modułów do programu "GRANIT"	
41	700	70001	6210	Dotacja dla ZGM-u na dofinansowanie robót dekarских, instalacji elektrycznych, zaopatrzenia w ciepło w budynkach komunalnych	240 800,00	240 734,96	99,97		Dotacja celowa dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej na roboty budowlane (13 nieruchomości) ul. Kilińskiego 30 lok 5, ul. E. Plater 4, ul. Zaczajna 36B lok 1, ul. Koflajata 68, ul. Norwida 8 m 4, ul. Konopnickiej 9 m 4, ul. Mazowiecka 11, ul. Palacowa 4, ul. Kraszewskiego 68, ul. Lesna 21, ul. Reymonta 30, ul. Reymonta 61 m 1, ul. Hallera 5C	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	700	70005	6150	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obr. 140	300 000,00	300 000,00	100,00		Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. 6/1 i dz. 2/9 obr. 140
43	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	8 985 000,00	8 576 364,94	95,45		Nabycie: zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Górnej 15 i ul. Rzemieślniczej wraz z kosztami aktu notarialnego - kwota 7 064 613,50 zł, zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kosciuszki 30 wraz z kosztami aktu notarialnego - kwota 1 503 254,52 zł oraz pokrycie kosztów aktu notarialnego: znieśnienia współużytkowania wieczystego gruntu i współwłasności budynków pomiędzy Miastem Otwock a Tennis Holiday (dz. 6/5, 6/6, 1 2/9 obr. 140) - kwota 7 397,96 zł, oraz nabycia dz. ew. 6/3 i 8/9 obr. 211 pod ul. Projektowaną
45	700	70005	6060	Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWIK, w tym koszty aktu notarialnego	110 500,00	101 878,59	92,20		Nabycie prawa wieczystego użytkowania w drodze zamiany pomiędzy Miastem Otwock a OPWIK Sp. z o.o. wraz z kosztami notarialnymi
46	700	70007	6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	10 669 888,00	10 560 811,82	98,98	BCJK	Platności częściowe za budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kochanowskiego, nadzory inwestorskie oraz opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnych, planowane zakończenie prac listopad 2024 r.
47	750	75023	6060	Zakup sprzętu sieci komputerowej i programów	58 100,00	0,00	0,00		Zakup nie dokonano
48	750	75095	6068	Informatyzacja w UM Otwock	23 588,00	23 205,95	98,38		Kwota wykonania obejmuje dostawę sprzętu komputerowego -14 komputerów, których miejscem użytkowania jest Wydział Informatyki.
49	750	75095	6069	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	82 044,00	80 716,36	99,63		Kwota wykonania obejmuje dostawę i montaż platformy schodowej prostoliniowej w budynku C Urzędu Miasta Otwocka.
50	752	75295	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka w tym wydatki niewygasające roku 2023	20 511,00	20 179,09	99,63	PHRON	Aktualizacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego i koncepcji strzelnicy oraz kręgielni. Kwota zawartej umowy w wysokości 92 250,00 zł znalazła się w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku, planowane zakończenie w 2024 r.
51	754	75405	6170	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a	42 140,00	41 984,08	99,63		Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy KPP w Otwocku z parkingiem, niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi
52	801	80101	6060	Zakup czujnika gazu do pomieszczeń SP12	7 860,00	7 830,92	100,00		Kwota wykonania obejmuje zakup i montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w pomieszczeniach kotłowni z rozdzielaniem instalacji gazowej na kuchnię szkolną i kotłownię

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	801	80101	6050	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka w tym wydatki niewygasające roku 2023	223 000,00	205 793,76 205 793,76	92,28		Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Otwocku, kwota umowy w wysokości 205 793,76 zł znalazła się w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku
54	801	80101	6050	Przebudowa części budynku wraz ze zmianą funkcji pomieszczenia biblioteki i sali lekcyjnej na pomieszczenie jadalni w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku w tym wydatki niewygasające roku 2023	2 610 880,00	2 605 402,47 135 251,14	99,79		Kwota wykonania obejmuje: przebudowę i wyposażenie kuchni, przebudowę sali lekcyjnej i biblioteki na jadalnię z pełnym wyposażeniem, remont korytarzy na parterze, I i II piętrze oraz w suterenie, cyklinowanie i olejowoskowanie parkietu na I piętrze, remont klatek schodowych (ściany + wymiana balustrad i pochwytów), remont sali gimnastycznej (ściany, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, wymiana siatek na oknach, drabinek, tablic podkoszowych (wydatki niewygasające - remont klatki schodowej od strony boiska)
55	801	80101	6050	Modernizacja budynku SP5	85 574,00	84 622,56	98,89		Kwota wykonania obejmuje: 1. remont Sali nr 3 oraz gabinetu rewalidacji (pomieszczenia wyremontowane i przystosowane na bibliotekę szkolną), wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana włączników i gniazdek, wygładzenie i malowanie ścian, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami, 2. remont byłej biblioteki wraz z czytelnią - w bibliotece wyburzono ścianę - powstał OTWARTY HOL, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana włączników i gniazdek, wygładzenie i malowanie ścian i sufitu, montaż nowych parapetów, wymiana drzwi wraz z ościeżnicą, usunięcie starej klepki i położenie podłogi z wykładziny przemysłowej 3. remont czytelnii (pomieszczenie wyremontowane i przystosowane na salę lekcyjną), wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana włączników i gniazdek, wygładzenie i pomalowanie sufitu i ścian, wymiana podłogi na wykładzinę przemysłową.
56	801	80101	6050	Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły - SP3	14 760,00	14 760,00	100,00		Wykonano projekt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
57	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sandlerowej w Otwocku	15 000,00	47,60	0,32	dotacja z MSJT	0,00	Kwota wykonania obejmuje wydruk arkusza mapy zasadniczej, zadanie znajduje się w Wzlotowej Prognozie Finansowej, zostały podpisane umowy na budowę zadaszani, nadzór, dostawę scen mobilnych oraz komplectu wirtualnej strzelnicy, realizacja w 2024 r.
58	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	15 000,00	47,60	0,32	dotacja z MSJT	0,00	Kwota wykonania obejmuje wydruk arkusza mapy zasadniczej, zadanie znajduje się w Wzlotowej Prognozie Finansowej, zostały podpisane umowy na budowę zadaszani, nadzór, dostawę scen mobilnych oraz komplectu wirtualnej strzelnicy, realizacja w 2024 r.
59	801	80101	6050	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	15 000,00	47,60	0,32	dotacja z MSJT	0,00	Kwota wykonania obejmuje wydruk arkusza mapy zasadniczej, zadanie znajduje się w Wzlotowej Prognozie Finansowej, zostały podpisane umowy na budowę zadaszani, nadzór, dostawę scen mobilnych oraz komplectu wirtualnej strzelnicy, realizacja w 2024 r.
60	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w SP9 po byłej kotłowni na "salę rekreacyjną"	150 000,00	36 900,00	24,60			Uzyskano niezbędne dokumenty, czekamy na pozwolenie na budowę
61	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w SP3 <i>w tym wydatki niewygasające roku 2023</i>	476 864,00	458 414,82	96,13			Wydatki zostały poniesione na projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej, modernizację okablowania teleinformatycznego oraz modernizację pomieszczeń i nadzór inwestycyjny, zakończenie realizacji zadania w roku 2024 w ramach wydatków niewygasających
62	801	80101	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	292 000,00	0,00	0,00			po rozoznaniu rynku na budowę bieżni, koniecznym było ogłoszenie postępowania przetargowego, ze względu na oczekiwanie wyników naboru w ramach Programu Sportowa Polska (wniosek o dofinansowanie m.in. bieżni), nie wszczęto postępowania przetargowego, realizacja przedmiotowego zadania została przesunięta na rok 2024,
63	801	80101	6050	Założenie systemu kontroli dostępu w SP3	17 888,00	17 888,00	100,00			założono system
64	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP3	10 701,00	9 840,00	91,95			zakupiono kserokopiarkę
65	801	80101	6060	Zakup zero do pokoju nauczycielskiego w SP6	17 000,00	17 000,00	100,00			zakupiono ksero
66	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu P20	42 000,00	41 017,00	97,66			Kwota obejmuje wykonanie renowacji i wymiany ogrodzenia terenu przedszkola(wymiana słupków, paneli ogrodzeniowych, furtki i bramy, renowacja podmurówki oraz furtki i bramy)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	801	80104	6050	Adaptacja nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej w P4	158 532,00	158 440,06	99,94		Kwota wykonania obejmuje: adaptację nieużytkowych części poddasza wraz z wydzieleniem klatki schodowej oraz nadzór inwestorski nad inwestycją w Przedszkolu nr 4 w Otwocku
68	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni oraz zmiękczacza do wody w P18	13 785,00	13 784,61	100,00		Kwota obejmuje zakup zmywarki i zmiękczacza wody
69	801	80195	6050	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	4 040 000,00	4 038 717,70	99,97		Końcowa płatność za budowę Szkoły Podstawowej nr 8 w Otwocku, doposażenie kuchni, opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. oraz opłaty za związanej z opinią sanitarną. Szkoła została oddana do użytkowania
70	801	80195	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka	242 000,00	241 385,27	99,75		Kwota wykonania obejmuje wymianę źródeł światła na bardziej energooszczędne na ta terenie obiektów użyteczności publicznej
71	855	85516	6050	Utworzenie filii Złobka Miejskiego	7 150 000,00	7 146 762,63	99,95		Przebudowa trzech budynków przy ul. Karzewskiej 48 na filię Złobka Miejskiego wraz wyposażeniem i placem zabaw, nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej, instalacji sanitarnych oraz konstrukcyjno-budowlanej. Inwestycja oddana do użytkowania
72	852	85295	6050	Modernizacja lokalu na Klub Seniora	100 000,00	95 533,80	95,53		Modernizacja lokalu przy ul. Poniatowskiego 1 w Otwocku na Klub Seniora, opracowanie ogólnej instrukcji przeciwpożarowej dla budynku
73	900	90001	6050	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	925 000,00	625 000,00	67,57		Wykonano budowę sieci wodociągowej w ul. Zagłoby i ul. Zielonej, sieci kanalizacyjnej w ul. Andriollego i ul. Dłuskiego, modernizację ciągu technologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Otwocku. Ze względu na konieczność przeprojektowania poszczególnych tras sieci wodno-kanalizacyjnych a tym samym przedłużenia procesu prac projektowych i zatwierdzenia poszczególnych projektów przez właściwy organ administracyjno-budowlany nie wszystkie zaplanowane prace polegające na budowie sieci wod-kan. mogły zostać zrealizowane, realizacja przeniesiona na 2024 r.
74	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	492 810,00	488 500,00	99,13	Urząd Marszałkowski	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Andriollego na odc. od ul. Narutowicza do ul. Hrabiego
75	900	90002	6060	Zakup kontenera przeznaczanego do obsługi interesantów na potrzeby usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1	45 801,00	45 801,00	100,00		Kontener został zakupiony i znajduje się na terenie PSZOK przy ul. Kraszewskiego 1 w Otwocku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	900	90002	6060	Zakup koparki do likwidacji dzikich wysypisk	100 000,00	0,00	0,00		Koparka nie została zakupiona, po wykonaniu rozsznycenia cenowego przez ZGM okazało się, że kwoty dostępnego i spełniającego wymagania sprzętu przewyższają zabezpieczone środki.
77	900	90004	6060	Zakup przesadzarki do dużych drzew	140 000,00	138 990,00	99,28		Przesadzarka do drzew została zakupiona i funkcjonuje.
78	900	90005	6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	450 907,74	90,18		W 2023 r. udzielono 90 dotacji (w tym 10 aneksowanych z 2022 r.). 3 wnioskodawców przedłużyło termin rozliczenia dotacji na 2024 r. zgodnie z regulaminem.
79	900	90013	6050 6100	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	1 613 067,00 1 817 705,00	0,00 861 161,89	0,00 47,38	dotacja budżet państwa RFIL	Wykonano wizualizację schroniska, podpisano umowę na budowę schroniska, przygotowano plan budowy pod budowę, usunięto nakład organizacyjny na głębokości 1,5 m, opłata za nadzory inwestorskie. Ze względu na konieczność, po ujawnieniu w listopadzie 2023 r., usunięcia dodatkowego nakładu organicznego na tej działce na głębokości ok. 0,5 m, nie wszystkie zaplanowane prace mogły zostać wykonane. Ponadto przedłużająca procedura uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym uniemożliwiła podjęcie większości prac budowlanych
80	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwocka	2 596 062,00	2 590 061,99	99,77		W ramach zadania Spółka OZEC zamontowała m.in. 5 575 wydajnych i energooszczędnych opraw wraz ze sterownikami, niezbędnym sprzętem i systemem sterowania w ramach programu "SOWA"
81	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na stylowe w ulicy Pułaskiego (odcinek Andriollego-Poniatowskiego)	150 000,00	148 919,06	99,28		Kwota obejmuje zakup i montaż przewodów ziemnych w osłonach wraz z fundamentami do lamp ozdobnych, lamp i słupów ozdobnych z montażem i podłączeniem wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w ulicy Pułaskiego
82	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia i kablowanie linii w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego	185 000,00	185 000,00	100,00		Kwota obejmuje zakup i montaż przewodów ziemnych w osłonach wraz z fundamentami do lamp ozdobnych, lamp i słupów ozdobnych z montażem i podłączeniem wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w ul. Andriollego od Ronda Herberta do Ronda Polskiego Państwa Podziemnego
83	900	90015	6050	Dostosowanie opraw do systemu sterowania oraz postawienie ośmiu ozdobnych słupów oświetlenia ulicznego w rejonie Ronda Sybiraków	60 000,00	59 615,37	99,36		Kwota obejmuje zakup i montaż przewodów ziemnych w osłonach wraz z fundamentami do lamp ozdobnych, lamp i słupów ozdobnych z montażem i podłączeniem wykonanie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej w rejonie Ronda Sybiraków

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	900	90015	6050	Uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka	121 760,00	121 686,54	99,94		Kwota obejmująca uzupełnienie brakującego oświetlenia dróg na terenie Miasta Otwocka w ul. Bajkowej ks. Żebrowskiego, Grunwaldzkiej
85	900	90015	6050	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy w tym wydatki niewygasające roku 2023	402 387,00	402 277,82	99,97		Z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do realizacji, zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających roku 2023, z terminem realizacji do 30.06.2024 r.
86	900	90095	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	13 397 711,00	8 802 445,58	65,70	NFOŚiGW	Opłata za świadczenie usług w zakresie konsultacji i doradztwa, nadzór i dozór geologiczny podczas wiercenia otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego, usług ratowniczo-górnictwa, wypis oraz wyrzys z mapy ewidencyjnych, opracowanie zamiennego projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 oraz wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Otwock GT-1 w miejscowości Otwock, z uwagi na opóźnienia z przyczyn zewnętrznych i niezależnych od wykonawcy m.in. problem z krzyżowaniem się otworu związanym z występowaniem warstw skalnych pod kątem uniemożliwiających prowadzenie wiercenia pionowego oraz zmienna pogoda zakończyła prace wydłużało się, zakończenie i pozostałe rozliczenie w 2024 r.
87	900	90095	6050	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	588 000,00	0,00	0,00		W trakcie realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, z uwagi na znaczące przedłużanie się procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacja i płatność zostały przesunięte na 2024 r.
88	900	90095	6050	Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych	90 000,00	89 790,00	99,77		Wykonanie Zielonych Galerii Edukacyjnych pełniących funkcje wiat przystankowych - w 2023 r. wykonano jedną Zieloną galerię i zamontowano ją przy ul. Andriollego przy Bibliotece.
89	900	90095	6050	Leśne miejsce wypoczynku i edukacji Velo Otwock	100 000,00	91 800,00	91,80		Zakupiono 6 drewnianych wiat turystycznych wraz z transportem i montażem w punktach przy szlakach rowerowych sieci Velo Otwock.
90	900	90095	6150	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00		Kwota obejmująca zapłatę transzy za zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych zakupionych w ramach umowy WKG7021.311.2022 w grudniu 2022 r.
91	900	90095	6060	Zakup i montaż elementów małej architektury w tym m.in. altan śmietnikowych na terenie Miasta Otwocka	80 000,00	69 987,00	87,48		W ramach zadania zakupiono i zamontowano drewnianą altanę śmietnikową przy ul. Andriollego bis.
92	921	92113	6220	Budowa sceny centrum	90 000,00	90 000,00	100,00		Kwota obejmuje dotację celową dla MOKTIS z przeznaczeniem na budowę sceny "Centrum"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	921	92195	6050	Rewitalizacja pomnika Katyń 1940 przy ul. Stefana Żeromskiego 6 w Otwocku ⁴⁾	200 000,00	200 000,00	100,00		Wykonano prace związane z żłelenia - nowe nasadzenia, system podlewania oraz oświetlenie pomnika i scieżki z kostki granitowej.
94	921	92195	6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie miejsc pamięci w Otwocku	107 800,00	107 800,00	100,00		Wykonano płytę pomnika Biało-czerwonej Iskry wraz z podświetleniem
95	921	92195	6690	Budowa Pomnika Biało-czerwonej Iskry w Otwocku	76 260,00	76 260,00	100,00		Zwrot niewykorzystanej dotacji do umowy nr 4/202/3300021966/286/P Ministerstwo Obrony Narodowej
96	926	92601	6050	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	4 118 769,00	14 610,00	0,35	FRKF	Wykonano wizualizację krytego basenu w Otwocku oraz wplacono zaliczkę do wniosku o określenie warunków przyłączeniowych do sieci dystrybucyjnej PGE, zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podpisano umowę na projekt i budowę krytego basenu, z uwagi na konieczność doprecyzowania założeń ostatecznej wersji koncepcji oraz wydłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę rozpoczęcie prac zostało przesunięte na 2024 r.
97	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	81 600,00	81 600,00	100,00	odsetki od RFIL	Kwota wykonania obejmując wymianę źródeł światła na bardziej energooszczędne na ta terenie obiektów użyteczności publicznej tj. na obiektach sportowych oraz budynku B UM Otwocka
98	926	92601	6050	Stacja Rekreacja - Park trampolin	251 800,00	251 800,00	100,00	RFIL	Zagospodarowano teren parku trampolin wraz z elementami małej architektury z tyrolką (zjazdem linowym), ścieżką asfaltową, utwardzonym dojazdem, uporządkowano teren
99	926	92601	6050	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	150 000,00	0,00	0,00	NFOŚiGW	Zadanie znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej, podpisano umowę na aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji, z uwagi na przedłużającą się uzgodnienia z PZLA i PZPN realizację przeniesiono na 2024 r.
100	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna	100 000,00	100 000,00	100,00		Zadanie obejmowało wyposażenie siłowni plenerowych na Meranie i OSP Jabłonna w niezbędne urządzenia wraz z przygotowaniem podłoża i ogrodzeniem terenu
101	926	92695	6220	Dotacja dla MOKTIS na "Modernizację i zakupy inwestycyjne na miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku"	374 000,00	373 241,74	99,80		Dotacja celowa dla MOKTIS na modernizację i zakupy inwestycyjne na miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku
102	926	92695	6220	Modernizacja OKS	100 000,00	100 000,00	100,00		Dotacja dla MOKTIS na adaptację kuchni, łazienek, szatni sportowych w budynku Hali Sportowej oraz budynku hotelowym
				Razem	102 750 847,00	77 895 854,52	75,81		44 952 903,57
				<i>w tym wydatki niewygasające</i>		<i>4 133 619,17</i>			

Uzupełnienie:
nr wiersza

Lista ulic do realizacji z etapu I: Tysiąclecia od ul. Ryckiej do ul. Ambasadorskiej, Poselska od ul. Zielnej do ul. Komunardów, Zaczyna od ul. Wczasowej do ul. Maruszaków, Przechodnia, Widok, Szpitalna od ul. Żeromskiego do ul. Ceglanej, Świerkowa od ul. Żeromskiego do ul. Kochanowskiego, Moniuszki od ul. Samoizdowej na południe, Tulipanowa, Stokroki, Kalinowskiego od ul. Narutowicza do dz.25 obr.174, Nowa Od ul. Żeromskiego do dz. 23/1 obr. 243 + odnoga z placem do zwracania 13x13m na dz. nr. 3/4 obręb 243, Wyszyńskiego od ul. Żeromskiego do ul. Żeromskiego do ul. Grunwaldzkiej, Rakowa od ul. Żeromskiego do dz. 29 obr.244, Żurawia od ul. Majowej do ul. Krętej, Krecia od nr 20 do nr 65, Włajska od ul. Wawerskiej do ul. Świdzkiej, Bielolecka, Chelmska, Górecka od ul. Stawowej do dz. Nr 71 obr. 178, Łącznik ul. Górecka Łącznik KPJ-2 pomiędzy ul. Górecką i ul. Narutowicza, działka nr 6 obręb 175, Wesola od ul. Przewoskiej do ul. Okzowej, Zosi od ul. Poniatowskiego do ul. Sułkowskiego, Lubelska, Łaskowa od nr 111 do nr 87, Ostrowska

Lista ulic do realizacji z etapu II: Dzwernickiego od ul. Pułaskiego do ul. Prądzińskiego, Bez nazwy od ul. Reymonta do hramy szpitala dz. nr ew. 3/1 obr. 73, Kwiatowa, Lachowicza, Sosnowskiego dz. 11/11 obr. 31, Mazurska od ul. Włajskiej do ul. Łukaszyńskiego, Łęgi (Włajska) od ul. Rokickiego do dz. 61 obr. 134, odcinek Pl. Bajkowa, Kasztanowa od ul. Grunwaldzkiej do ul. Lisiej, Słowicza, Gdńska od ul. Włajskiej do ul. Łukaszyńskiego, Lwowska od ul. Włajskiej do ul. Łukaszyńskiego, Sputników od ul. Zielnej do ul. Rakietowej, Rakietowa od ul. Sputników do ul. Komunardów, Sobieskiego od ul. Kosmicznej do ul. Swiderskiej, Zaczyna od ul. Koltajta do ul. Koszykowej, Cisowa, Szczecińska do ostatnich zabudowań, Koszalińska od ul. Szczecińskiej do dz. 14 obr. 21, Świdzka od ul. Szkolnej do ul. Zielnej, Wiltowa, Inwalidów Wojennych

46 na koniec roku 2023: trwały prace elewacyjne, tymkownanie pomieszczeń, układanie instalacji wod.-kan., oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Otwock za 2023 rok

Program i nazwa projektu	okres realizacji	Planowane łączne nakłady	Wydatki roku 2023	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2023r.	Limit wydatków roku 2023	2024	2025	2026	2027	2028	Wydatki do poniesienia wg WPF	Stopień zaawansowania finansowego projektu	Dodatkowe informacje
E-usługi w Mieście Otwock - trwałość projektu	2019-2023	90 000,00	1 504,44	83 232,13	18 070,00						0,00	92,48%	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Wirtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko	2017-2023	737 711,00	15 398,48	256 981,62	297 681,00						0,00	34,83%	
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Wirtual WOF: E-dostępność, E-turystyka, E-środowisko - trwałość projektu	2024-2026	210 084,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00	35 424,00	60 762,00			156 948,00	0,00%	
Wzrost e-potencjału Mazowsza "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karzew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości"	2021-2023	3 317 798,00	1 176 987,00	1 183 964,79	3 317 798,00						0,00	35,69%	
Informatyzacja w UM Otwock	2020-2023	590 737,49	203 128,90	559 360,39	234 506,00						0,00	94,69%	
Otwocki Rower Miejski	2023-2026	1 900 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			1 500 000,00	21,05%	
Program ograniczenia niskiej emisji	2012-2024	4 486 000,00	450 907,74	3 522 125,84	500 000,00	344 995,00	0,00				344 995,00	78,51%	
Program CZYSTE POWIETRZE	2021-2023	134 360,00	66 261,78	128 603,49	66 000,00						0,00	95,72%	
Program "Mazowsze bez smogu"	2023-2028	1 326 430,40	0,00	0,00	0,00	329 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00	282 666,40	1 326 430,40	0,00%	
Ogółem		12 793 120,89	2 327 724,34	6 134 268,26	4 834 055,00	1 234 857,00	725 024,00	817 002,00	268 824,00	282 666,40	3 328 373,40	47,95%	

3.7. 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 %
				Plan na 1.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia				
630	63001	6057	Turystyka	86 657,00	0,00	0,00	86 657,00	0,00	0,00%	
			Ośrodki informacji turystycznej	86 657,00	0,00	0,00	86 657,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 325,00	0,00	0,00	69 325,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 332,00	0,00	0,00	17 332,00	0,00	0,00%	
			Administracja publiczna	0,00	296 255,00	20 450,00	275 805,00	227 026,45	82,31%	
			Pozostała działalność	0,00	296 255,00	20 450,00	275 805,00	227 026,45	82,31%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 809,10	0,00	23 809,10	4 353,90	18,29%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 480,00	0,00	30 480,00	23 480,00	77,03%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	12 060,90	0,00	12 060,90	6 682,10	55,40%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 006,60	2 191,28	5 815,32	5 815,32	100,00%	
750	75095	4309	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 493,40	408,72	1 084,68	1 084,68	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	27 920,00	69,80%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 980,00	69,80%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 183,98	15 043,98	42 140,00	41 984,08	99,63%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 044,00	0,00	82 044,00	80 716,36	98,38%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 177,02	2 806,02	28 371,00	28 010,01	98,73%	
			Oświata i wychowanie	0,00	5 060 752,00	1 991 012,00	3 069 740,00	1 026 360,00	33,43%	
			Pozostała działalność	0,00	5 060 752,00	1 991 012,00	3 069 740,00	1 026 360,00	33,43%	
			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	1 741 440,00	0,00	1 741 440,00	0,00	0,00%	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 741 440,00	1 741 440,00	0,00	0,00	-	
853	85395	6057	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 062 640,00	0,00	1 062 640,00	821 088,00	77,27%	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	515 232,00	249 572,00	265 660,00	205 272,00	77,27%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 163,00	0,00	0,00	133 163,00	12 519,09	9,40%	
			Pozostała działalność	133 163,00	0,00	0,00	133 163,00	12 519,09	9,40%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 530,00	0,00	0,00	106 530,00	10 015,27	9,40%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 633,00	0,00	0,00	26 633,00	2 503,82	9,40%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 233,00	0,00	0,00	47 233,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	47 233,00	0,00	0,00	47 233,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 786,00	0,00	0,00	37 786,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 447,00	0,00	0,00	9 447,00	0,00	0,00%	
900	90095	6057	RAZEM	267 053,00	5 357 007,00	2 011 462,00	3 612 598,00	1 265 905,54	35,04%	
			RAZEM	267 053,00	5 357 007,00	2 011 462,00	3 612 598,00	1 265 905,54	35,04%	

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	159,39	159,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	159,39	159,39	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	159,39	159,39	100,00%
600			Transport i łączność	5 184,26	5 184,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,26	5 184,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 184,26	5 184,26	100,00%
750			Administracja publiczna	1 214 115,17	1 143 031,00	94,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 214 115,17	1 143 031,00	94,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214 115,17	1 143 031,00	94,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	278 281,00	269 156,15	96,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 469,00	8 469,00	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	8 469,00	8 469,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	268 222,00	260 687,15	97,19%
		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	268 222,00	260 687,15	97,19%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 490,76	1 490,76	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 490,76	1 490,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,76	1 490,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	446 590,89	440 342,36	98,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 590,89	440 342,36	98,60%
		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	446 590,89	440 342,36	98,60%
851			Ochrona zdrowia	32 600,00	32 059,96	98,34%
	85195		Pozostała działalność	32 600,00	32 059,96	98,34%
		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	32 600,00	32 059,96	98,34%
852			Pomoc społeczna	201 107,00	200 800,95	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 684,00	24 383,25	98,78%
		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	24 684,00	24 383,25	98,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 423,00	176 417,70	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	176 423,00	176 417,70	100,00%

855		Rodzina	12 471 677,00	12 455 756,20	99,87%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 306 772,00	12 293 619,12	99,89%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 276 272,00	12 263 351,70	99,89%
		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	30 500,00	30 267,42	99,24%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 192,00	6 192,00	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 192,00	6 192,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 713,00	155 945,08	98,26%
		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	158 713,00	155 945,08	98,26%
		Razem	14 651 205,47	14 547 981,03	99,30%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	159,39	159,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	159,39	159,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,13	3,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	156,26	156,26	100,00%
600			Transport i łączność	5 184,26	5 184,26	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 184,26	5 184,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,26	1 584,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 214 115,17	1 143 031,00	94,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 214 115,17	1 143 031,00	94,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 997,00	652 912,83	90,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 806,00	31 806,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 356,50	167 356,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 135,02	9 135,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 079,65	268 079,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	741,00	741,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	278 281,00	269 156,15	96,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 469,00	8 469,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 078,00	7 078,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216,71	1 216,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,42	130,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,87	43,87	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	268 222,00	260 687,15	97,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 280,00	173 880,00	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 673,00	58 673,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 112,50	10 111,67	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,50	1 133,69	78,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 178,79	93,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 669,00	660,00	14,14%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 490,76	1 490,76	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 490,76	1 490,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 490,76	1 490,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	446 590,89	440 342,36	98,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	446 590,89	440 342,36	98,60%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 630,94	16 630,94	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 424,57	19 655,79	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,67	3 500,00	79,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	405 113,71	400 555,63	98,87%
851			Ochrona zdrowia	32 600,00	32 059,96	98,34%
	85195		Pozostała działalność	32 600,00	32 059,96	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 428,00	23 328,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 075,00	4 073,07	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	201,23	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,00	137,66	68,15%
852			Pomoc społeczna	201 107,00	200 800,95	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 684,00	24 383,25	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	24 324,00	24 024,00	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	359,25	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 423,00	176 417,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 423,00	176 417,70	100,00%
855			Rodzina	12 471 677,00	12 455 756,20	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 306 772,00	12 293 619,12	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 831 983,00	10 831 680,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 736,00	209 735,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 905,00	14 898,77	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166 685,00	1 159 298,25	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 863,00	4 684,38	79,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 069,00	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 432,00	11 432,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 849,00	3 417,65	88,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 230,00	51 300,07	94,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 534,48	90,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	368,00	46,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 192,00	6 192,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 183,89	5 183,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,11	891,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 713,00	155 945,08	98,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 713,00	155 945,08	98,26%
			Razem	14 651 205,47	14 547 981,03	99,30%

3.10. 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	3 947,00	20 553,00	520,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 947,00	20 553,00	520,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 553,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 947,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 000,00	2 998,43	37,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	2 998,43	37,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 998,43	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	320 700,00	492 689,51	153,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 700,00	492 351,51	153,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173 773,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 309,17	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	272 268,49	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	320 700,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	338,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	338,00	-
			Razem	332 647,00	516 240,94	155,19%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 612 280,00	16 661 982,48	100,30
			Razem	16 612 280,00	16 661 982,48	100,30

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

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 967,00	382 652,96	87,37
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 228,00	22 715,78	61,02
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 066,00	68 169,66	58,73
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 542,00	5 974,50	36,12
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	17 058,40	8,53
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 444,68	39,21
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	15 548 548,00	13 868 900,62	89,20
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	849,29	4,25
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	100,00	1,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 128,00	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 801,00	45 801,00	31,41
			razem	16 612 280,00	14 439 666,89	86,92

Nadwyżka wykonanych dochodów nad wydatkami w 2023 roku wynosiła 2 222 315,59 zł i pokryła deficyt poniesiony z dochodów własnych w 2020 roku w kwocie 1 015 108,38 zł, a kwota 1 207 207,21 zł została ujęta do kalkulacji obniżonej ceny za odbiór odpadów od 01.03.2024 roku

3.12. 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 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 560 000,00	1 537 349,71	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 560 000,00	1 537 349,71	98,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	460 000,00	351 622,30	76,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 185 727,41	107,79%
			Razem	1 560 000,00	1 537 349,71	98,55%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 960 000,00	1 391 642,83	71,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 940 000,00	1 391 642,83	71,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	591 500,00	91,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	111,39	1,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	50 458,00	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	18 715,28	17,01%
		4260	Zakup energii	47 000,00	2 557,05	5,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	998 380,00	700 537,42	70,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	947,33	71,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	26 816,36	53,63%
			Razem	1 960 000,00	1 391 642,83	71,00%

Kwota 145 706,88 zł zostanie wydatkowana w roku następnym.

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych ze Strefą Płatnego Parkowania

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
600	60016	0690	240 000,00	98 636,36	41,10
		Razem	240 000,00	98 636,36	41,10
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
600	60016	4270	45 766,28	45 766,28	100,00
600	60019	4210	9 000,00	7 675,20	85,28
		4300	35 000,00	27 390,99	78,26
		4520	17 804,00	17 803,89	100,00
		razem	107 570,28	98 636,36	91,69

Niskie wykonanie dochodów jest wynikiem prowadzonych inwestycji na ul. Powstańców Warszawy i Andriollego i wyłączenie parkingów z dostępności dla mieszkańców.

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
900	90019	0640	0,00	16,00
		0690	390 000,00	329 514,90
		0920	100,00	1 667,98
		Razem	390 100,00	331 198,88

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	rodzaj wydatku
900	90005	6230	500 000,00	450 907,74	Wymiana źródeł ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego zgodnie z PONE dla Miasta Otwocka
		razem	500 000,00	450 907,74	

Wydatki w kwocie 119 708,86 zł zostały poniesione ze środków własnych.

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI OTRZYMANÝCH PRZEZ MIASTO OTWOCK

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji otrzymanych

Dział	Rozdział	§	Od kogo	Cel dotacji	Plan	Kwota otrzymana
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	159,39	159,39
600	60004	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - obejmujących zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory	5 184,26	5 184,26
600	60004	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla		4 143 750,00	3 951 918,00
			Miasto Józefów			2 566 168,00
			Powiat Otwocki			280 000,00
			Gmina Karczew			130 000,00
			Gmina Celestynów			80 000,00
			Gmina Kolbiel	Pokrycie kosztów wspólnego biletu ZTM-KM i SKM		23 000,00
			Gmina Osieck			20 000,00
			Gmina Sobienie Jeziory			50 000,00
			Gmina Wiązowna			802 750,00
600	60016	2170	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Dofinansowanie remontu ul. Sportowej	700 000,00	527 326,33
600	60016	2170	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Dofinansowanie remontu ul. Prusa i Okrzei	0,00	826 562,10
600	60016	6290	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku - Etap VII - ul. Warszawska	904 932,65	904 932,65

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6300	Urząd Marszałkowski	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	700 000,00	700 000,00
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	2 450 000,00	0,00
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	1 450 000,00	0,00
630	63095	2057	Miasto Stołeczne Warszawy -środki w UE	Umowa partnerska dot. Współpracy realizacji Projektu pod nazwą Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	46 336,00	54 600,31
700	70007	6290	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa budynków przy ul. Sikorskiego	34 636 044,92	34 636 044,92
700	70095	6258	środki z UE	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	7 145 361,83	0,00
750	75011	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowisk ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej	1 201 115,17	1 130 031,00
750	75011	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (archiwizacja/konserwację ksiąg USC)	13 000,00	13 000,00
750	75023	6280	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	48 200,00	48 200,00
750	75095	2058	środki z UE	Realizację projektu "Informatyzacja w UM Otwock"	70 480,00	0,00
		6258			261 939,00	0,00
		2057			29 624,42	10 169,22
750	75095	2059	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Otwocka dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami	5 525,58	1 896,78
		6207			51 466,00	41 984,08
		6209			9 600,00	7 830,92
751	75101	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	8 469,00	8 469,00
751	75108	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	Realizacja zadań zleconych - związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku	268 222,00	260 687,15
751	75110	2010	Krajowe Biuro Wyborcze	Przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	1 590,00	0,00
754	75424	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Pokrycie kosztów wezwań skierowanych do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 490,76	1 490,76
754	75412	2710	Urząd Marszałkowski	Dofinansowanie zadania pod nazwą: Remont świetlicy w OSP Otwocku-Jabłonnej	140 975,00	140 974,72
754	75412	2710	Urząd Marszałkowski	Dofinansowanie remontu budynku OSP w zakresie łazienki i pomieszczenia socjalnego	40 000,00	40 000,00
754	75412	2710	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej dla strażaków z OSP Otwock Wólka-Mładzka i OSP Otwock Jabłonna	40 000,00	38 993,25
754	75412	2710	Ministerstwo Sprawiedliwości	Dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Jabłonna	24 532,20	23 752,20
754	75421	2530	Starostwo Powiatowe w Otwocku	Zwrot za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli z Ukrainy	430 145,00	407 457,50
754	75495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Wyплаты świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia	963 440,00	963 319,86
754	75495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Nadania numeru PESEL	5 769,36	5 769,36

ktj

1	2	3	4	5	6	7
754	75495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru	109,83	109,83
758	75814	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 960 844,00	3 960 844,00
801	80101	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00
801	80101	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Realizację zadania pn.: Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	44 988,30	44 988,30
801	80101	6300	Urząd Marszałkowski	Dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla sportu na realizację zadania "Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku"	159 563,00	0,00
801	80103	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego	257 176,00	257 176,00
801	80103	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dotacja celowa na realizację zadań z w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	3 000,00	3 000,00
801	80104	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego	1 772 907,00	1 746 128,56
801	80104	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dotacja celowa na realizację zadań z w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	5 500,00	5 500,00
801	80104	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock przedszkolom niepublicznym w innych gminach	720 000,00	1 040 914,60
			<i>Miasto Józefów</i>			<i>281 550,75</i>
			<i>Gmina Karczew</i>			<i>353 454,48</i>
			<i>Gmina Celestynów</i>			<i>131 679,12</i>
			<i>Gmina Kolbiel</i>			<i>13 860,96</i>
			<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>			<i>114 352,92</i>
			<i>Urząd Gminy Osieck</i>			<i>10 395,72</i>
			<i>Gmina Sobienie Jeziory</i>			<i>19 058,82</i>
			<i>Gmina Wiązowna</i>			<i>100 101,94</i>
			<i>Gmina Dęby Wielkie</i>			<i>1 732,62</i>
			<i>Gmina Sobolew</i>			<i>7 796,79</i>
			<i>Gmina Borowie</i>			<i>6 930,48</i>
801	80106	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego	38 576,00	38 576,00
801	80106	2310	Jednostki Samorządu Terytorialnego tego samego szczebla	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Otwock punktom przedszkolnym z innych gminach	0,00	45 270,80
			<i>Miasto Józefów</i>			<i>4 794,24</i>
			<i>Gmina Karczew</i>			<i>18 377,92</i>
			<i>Gmina Celestynów</i>			<i>14 782,24</i>
			<i>Miasto Stołeczne Warszawa</i>			<i>4 794,24</i>
			<i>Gmina Wiązowna</i>			<i>2 522,16</i>
801	80149	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego	99 656,00	99 656,00

kt

1	2	3	4	5	6	7
801	80150	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	35 000,00	35 000,00
801	80153	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	446 590,89	440 342,36
801	80153	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Zapewnienie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	32 456,34	26 308,25
801	80195	2020	Ministerstwo Edukacji i Nauki	Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę"	10 000,00	10 000,00
801	80195	2058	środki z UE	Realizacja projektu pn.: "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnow tworzą szkoły nowych możliwości"	2 554 508,00	0,00
801	80195	2440	Ministerstwo Finansów	Dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą: „Lekcje o finansach”	14 412,00	14 402,53
851	85195	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	32 600,00	32 059,96
852	85213	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	145 900,00	142 718,83
852	85214	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	619 500,00	619 461,75
852	85216	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	1 801 900,00	1 764 411,78
852	85219	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej za sprawowanie opieki	24 684,00	24 383,25
852	85219	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie bieżącej działalności OPS-u	548 963,00	548 963,00
852	85228	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	176 423,00	176 417,70
852	85228	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	415 265,00	415 265,00
852	85230	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	387 965,00	387 048,09
852	85295	2030	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	37 137,00	36 251,26
852	85295	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy	40 698,00	24 420,00
852	85295	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane obywatelom Ukrainy	181 257,00	177 544,08
852	85295	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw stałych	29 537,10	29 387,19

HS

1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2710	Urząd Marszałkowski	Dotacja na realizację zadania pn.: Aktywny Senior w Otwocku	25 735,50	25 665,70
3	85395	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Wypłata dodatków węglowych	177 480,00	174 419,47
853	85395	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Wypłatę dodatków dla gospodarstw	69 466,00	69 466,00
853	85395	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	Wypłata dodatków elektrycznych.	515 610,00	478 910,00
854	85415	2030	Mazowieckie Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	125 760,00	89 024,00
854	85415	2040	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	58 690,00	55 702,02
854	85495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	25 240,00	8 035,00
855	85502	2010	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizację zadań zleconych obejmujących wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń dla opiekuna i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 276 272,00	12 263 351,70
855	85502	2060	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Wpłata świadczeń wychowawczych	30 500,00	30 267,42
855	85503	2010	Mazowieckie Urząd Wojewódzki	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	6 192,00	6 192,00
855	85504	2690	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Realizacja zadania pn. "Asystent Rodziny"	0,00	34 219,76
855	85513	2010	Mazowieckie Urząd Wojewódzki	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	158 713,00	155 945,08
855	85595	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie	Wypłata świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy	739 520,00	691 264,45
900	90001	6300	Urząd Marszałkowski	Dofinansowanie realizacji zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku	352 272,00	352 272,00
900	90001	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład	Optimalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	2 500 000,00	1 000 000,00
900	90004	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Dofinansowanie realizacji zadania pn.: Wykonanie nasadzeń drzew oraz pielęgnacja pomnika przyrody w Otwocku	100 000,00	100 000,00
900	90005	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	40 163,00	49 562,51
900	90005	2710	Urząd Marszałkowski	Opracowanie analiz potrzebnych do zrealizowania inwestycji służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie Miasta Otwocka	26 215,00	26 215,00
900	90005	2710	Urząd Marszałkowski	Dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023 na zadanie pn.: Zakup usługi mycia ulic na mokro na terenie Miasta Otwocka	200 000,00	200 000,00

1	2	3	4	5	6	7
900	90013	6330	Dotacja z Budżetu Państwa	Dofinansowanie budowy nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	1 500 000,00	0,00
900	90026	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Realizacja zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie miasta Otwocka - XI etap	8 000,00	8 000,00
900	90095	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Realizacja zadania pn.: Ekologiczny Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	30 000,00	30 000,00
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski	Realizacja zadania pn.: Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Otwock	20 000,00	19 797,50
900	90095	6257	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	52 586,00	52 586,14
900	90095	6350	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	10 859 928,00	0,00
900	92113	6258	środki z UE	Realizację projektu "Informatyzacja w UM Otwock"	11 999,00	0,00
926	92601	6260	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Dofinansowanie ze zadania pn.: Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	4 000 000,00	0,00
926	92601	6280	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Modernizacja oświetlenia obiektów sportowych oraz budynku B. Urzędu Miasta w Otwocku	251 800,00	251 800,00
				RAZEM	104 604 610,50	73 117 998,63

KS

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Paragraf	Wysegregowanie	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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	8 250 000,00	-	-	-	17 519 546,46	99,73%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	8 250 000,00	-	-	-	9 698 290,00	99,52%		
	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	8 250 000,00	-	-	-	9 698 290,00	99,52%		
		6300	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 868 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa na powicie finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 868 000,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 451 294,95	91,98%		
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 480 000,00	93,33%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	0,00%		
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	0,00%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 450 000,00	95,24%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 130 000,00	5 226 627,00	5 226 627,00	-	-	-	-	-	-	1 381 297,25	95,26%		
	92113	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 025 707,00	3 025 707,00	-	-	-	-	-	-	90 000,00	100,00%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 025 707,00	3 025 707,00	-	-	-	-	-	-	90 000,00	100,00%		
		2480	Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	100,00%		
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 130 000,00	2 200 920,00	2 200 920,00	-	-	-	-	-	-	90 000,00	100,00%		
		2480	Kultura fizyczna	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	92695	2480	Pozostała działalność	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 273 241,74	99,97%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 273 241,74	99,97%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800 000,00	100,00%		
			Razem	6 930 000,00	5 226 627,00	5 226 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 988 146,00	22 715 380,40	100,00%		

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rodział	Paragraf	Wysegregowanie	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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystryka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	9 000,00	36,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowieszczenia turystyki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	9 000,00	36,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	9 000,00	36,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	252 000,00	100,00%	
	75412		Obrotowe strażne pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000,00	252 000,00	100,00%	

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansow publicznych

Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszczegolnienie	podmiotowe			przedmiotowe			celowe			Wyknanie planu w %			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wyknanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wyknanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wyknanie na 31.12.2023				
801	80101	2820	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Oswiata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	240 000,00	252 000,00	100,00%			
				Szkola podstawowe	1 850 000,00	1 186 961,00	11 011 617,17	-	-	-	170 304,56	169 175,35	98,43%			
				Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiary	1 850 000,00	2 039 000,00	2 037 288,13	-	-	-	52 492,05	52 159,60	99,92%			
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji fundacjiom	-	2 039 000,00	2 037 288,13	-	-	-	-	39 032,55	38 700,10	99,13%		
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%		
				Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiary	80 000,00	91 300,00	89 980,54	-	-	-	-	-	-	98,55%		
				Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiary	80 000,00	91 300,00	89 980,54	-	-	-	-	-	-	98,55%		
				Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiary	6 000 000,00	5 564 161,00	5 436 436,88	-	-	-	79 411,05	79 383,07	97,70%			
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji fundacjiom	6 000 000,00	5 564 161,00	5 436 436,88	-	-	-	13 459,50	13 459,50	100,00%			
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	-	65 951,55	65 923,57	99,96%		
80106	2830	Dotacja podmiotowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000,00	272 500,00	269 404,54	-	-	-	1 345,95	1 345,95	98,86%				
			Dotacja podmiotowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	280 000,00	272 500,00	269 404,54	-	-	-	1 345,95	1 345,95	98,86%				
			Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 400 000,00	2 785 000,00	2 758 057,61	-	-	-	-	-	-	99,03%			
			Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiary	380 000,00	435 000,00	420 449,47	-	-	-	-	-	-	96,66%			
			Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziarzy w szkolach podstawowych	380 000,00	435 000,00	420 449,47	-	-	-	-	-	-	96,66%			
			Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiary	-	-	-	-	-	-	37 055,51	36 286,73	97,93%				
			Zapewnienie uczniom prawa do bezplatnego dostepu do podrzeczniokow, materialow edukacyjnych lub materialow wiczeniowych	-	-	-	-	-	-	16 630,94	16 551,74	98,52%				
			Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji fundacjiom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	20 424,57	19 734,99	96,62%				
			Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	672 000,00	611 500,00	91,00%				
851	85154	2360	Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	Przewidziane alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	650 000,00	591 500,00	91,00%		
				Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	-	-	-	-	-	-	650 000,00	591 500,00	91,00%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 000,00	20 000,00	90,91%
				Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	20 000,00	90,91%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
				Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 025,00	103 825,00	96,11%
				Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	-	-	-	-	-	-	108 025,00	103 825,00	96,11%			
853	85395	2360	Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	Edukacyjny opiekun wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	103 825,00	69,19%		
				Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	103 825,00	69,19%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750 000,00	700 906,74	93,45%
				Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	-	-	-	-	-	-	750 000,00	700 906,74	93,45%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	450 907,74	90,18%
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	450 907,74	90,18%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	450 907,74	90,18%
				Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	249 999,00	99,99%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	249 999,00	99,99%
				Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	249 999,00	99,99%			
900	90005	6230	Dotacja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji organizacjom prowadzajacym dzialalnosc pozytku publicznego	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%		
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%			
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	214 000,00	97,27%			
921	92105	-	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pozostala dzialalnosc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansow publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe				celowe
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
926	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	214 000,00	97,27%
	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	288 000,00	82,29%
	2360		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	288 000,00	82,29%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	288 000,00	82,29%
			Razem	10 990 000,00	11 186 961,00	11 011 617,17	0,00	2 422 000,00	2 562 329,56	2 363 407,09	98,43%

Tabela 30: Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu Miasta poszczególnym podmiotom

Dział	Rozdział	§	Nazwa odbiorcy	Kwota dotacji planowanej	Kwota wydatkowanych środków	Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	2310	Miasto Stołeczne Warszawskie Gmina Karzew	9 698 290,00	9 651 546,46	Realizacja usług przewozowych SKM i KM dofinansowanie linii autobusowej L51
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Ohwocku	7 868 000,00	7 868 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W w Ohwocku Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2757W ul. Warszawskiej i Jana Pawła II w Ohwocku
630	63003	2360	Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Ohwock	25 000,00	9 000,00	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Ohwocku
700	70001	6210		1 577 856,00	1 451 294,95	Świder dla mieszkańców Ohwocka
				250 000,00	247 890,20	Dotacja na modernizację lokali administrowanych przez ZGM, stanowiących własność Gminy
				195 400,00	195 399,63	Dotacja celowa dla ZGM: projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych
				35 000,00	34 999,48	Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27
				650 000,00	529 310,68	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynkach przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33
				151 656,00	148 840,00	Zakup licencji do oprogramowania GRANIT
				55 000,00	54 120,00	Dotacja dla ZGM-u na dofinansowanie robót dekarских, instalacji elektrycznych, zaopatrzenia w ciepło w budynkach komunalnych
				240 800,00	240 734,96	Dotacja dla ZGM-u na dofinansowanie robót dekarских, instalacji elektrycznych, zaopatrzenia w ciepło w budynkach komunalnych

1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820		252 000,00	252 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Młodszej	132 000,00	132 000,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Jablonnej	120 000,00	120 000,00	Zapewnienie gotowości bojowej OSP
801	80101	2540		2 039 000,00	2 037 288,13	
			Spoleczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku		1 061 747,10	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych szkół podstawowych
					975 541,03	
801	80101	2810		39 032,55	38 700,10	
			Spoleczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny	39 032,55	38 700,10	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
801	80101	2830		13 459,50	13 459,50	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku	13 459,50	13 459,90	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
801	80103	2310		30 000,00	0,00	Pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych oddziałów przedszkolnych
801	80103	2540		91 300,00	89 980,54	
			Spoleczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		89 980,54	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych oddziałów przedszkolnych
801	80104	2310		1 450 000,00	1 381 297,25	
			Gmina Karcew		175 404,64	
			Miasto Józefów		791 499,72	
			Gmina Kolbiel		6 050,61	
			Miasto st. Warszawa		296 230,44	Pokrycie kosztów ponoszonych przez inne gminy z tytułu przyjęcia dzieci będących mieszkańcami Otwocka do niepublicznych przedszkoli
			Gmina Wiązowna		97 638,24	
			Gmina Celestynów		14 473,60	
801	80104	2540		5 564 161,00	5 436 436,88	
			Niepubliczne Przedszkole "Małych Odrywców"		849 224,45	
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietanek Nr 2 w Otwocku		1 808 477,99	
			Niepubliczne Przedszkole "Anielinek"		315 083,28	
			Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Otwockie Maluchy"		441 116,59	
			Niepubliczne Przedszkole Sówka Mądra Główna		243 064,24	Pokrycie kosztów uczęszczania uczniów do niepublicznych przedszkoli
			Niepubliczne Przedszkole "Domowe Przedszkole"		342 090,42	
			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Paukowe Przedszkole"		1 070 282,88	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Misie"		367 097,03	
801	80104	2810		13 459,50	13 459,50	
			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Paukowe Przedszkole"		13 459,50	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

1	2	3	4	5	6	7
801	80104	2830		69 951,55	65 923,57	
			Przedszkole Niepubliczne Sióstr Elżbietank Nr 2 w Otwocku		26 919,00	
			Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców"		8 047,72	
			Niepubliczne Przedszkole "Antelnek"		8 075,70	
			Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Owocnie Maluchy"		4 037,85	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
			Niepubliczne Przedszkole Sówka Mądra Główna		2 691,90	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W dobrych rękach"		5 383,80	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Misie"		10 767,60	
801	80106	2540		272 500,00	269 404,54	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kalejdoskop"		115 763,93	Pokrycie kosztów uczestniczenia uczniów do niepublicznych punktów przedszkolnych
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W dobrych rękach"		153 640,61	
801	80106	2830		1 345,95	1 345,95	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W dobrych rękach"		1 345,95	Wyplata nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
801	80149	2540		2 785 000,00	2 758 057,61	
			Niepubliczne Przedszkole "Małych Odkrywców"		65 288,97	
			Niepubliczne Przedszkole "Antelnek"		87 051,96	
			Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Owocnie Maluchy"		220 677,86	
			Niepubliczne Przedszkole Sówka Mądra Główna		247 379,69	
			Przedszkole Niepubliczne o profilu językowym		46 894,56	Pokrycie kosztów uczestniczenia, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
			Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Pakowe Przedszkole"		361 522,51	
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Misie"		331 490,35	
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Laudame"		1 365 986,41	
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "W dobrych rękach"		31 765,30	
801	80150	2540		435 000,00	420 449,47	
			Spółeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		244 218,88	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku		176 230,59	Pokrycie kosztów uczestniczenia do szkół, dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
801	80153	2810		16 630,94	16 551,74	
			Spółeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny		16 551,74	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
801	80153	2830		20 424,57	19 734,99	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Otwocku		11 825,26	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
			Szkoła Podstawowa SOKRATES		7 909,73	

1	2	3	4	5	6	7
801	80195	2058		1 741 440,00	0,00	Realizacja projektu pn.: "Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czostków tworzą szkoły nowych możliwości"
851	85154	2360	Fundacja Otwocka Jedynka	650 000,00	591 500,00	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych
			Caritas Diecezji Warszawsko-Pruskiej		175 000,00	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
			Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Klub Abstynenta Pamięciom		30 000,00	Realizacja programów profilaktycznych dla osób wychodzących z uzależnienia
			Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus		30 000,00	Wsparanie i realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu –Harto Inaczej
			Stowarzyszenie „Boja”		22 000,00	Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej im. bl. Carla Acutisa w Otwocku
			Caritas Diecezji Warszawsko-Pruskiej		50 000,00	
			Klub Sportowy „Akademia Sportu Otwock”		12 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – bieganie najlepsze uzależnienie
			Uczniowski Klub Sportowy „Otwock”		30 000,00	Profilaktyka poprzez sport – jeździ uzależnienie to tylko od sportu
			Klub Sportowy „Sokudo”		15 000,00	Profilaktyka poprzez sport – nocne sokadziaki
			Klub Motocyklowy Zryw MC POLAND		7 000,00	Profilaktyka poprzez sport – otwarcie sezonu motocyklowego połączone z wystawą motocykli
			Uczniowski Klub Sportowy „Kresy”		10 000,00	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z otwockich szkół podstawowych
			Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych		12 000,00	Profilaktyka poprzez sport – Otwock żegluje
			Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych		12 000,00	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka – Świader zdrowo i sportowo 2023 – III Edycja
			Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych		10 000,00	Ochrona zdrowia – przeciwdziałania alkoholizmowi – Szantowisko – 2023 – XIII Edycja
			Stowarzyszenie Forum Kobiet Tu i Teraz		7 000,00	Dzień Kapelusza – Lemisko Otwock
			Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus		6 000,00	Organizacja spotkania rodzinnego dla mieszkańców „Parafuda” z elementami profilaktyki
			Ognisko TKKF Apollo		10 000,00	Profilaktyka poprzez sport – VI Ogólnopolski Festiwal Sportu dla Wszystkich – Aktywni dla Niepodległej
			Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Oblubienica N.M.P.		7 000,00	Organizacja koncertu i spotkania rodzinnego dla mieszkańców Otwocka w rejonie Parafii p.w. Św. Józefa Oblubienica N.M.P.
			Towarzystwo Przyjaciół Otwocka		10 000,00	Organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi „Świdermajer – X Festiwal Świdermajer
			Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku Wólce Młódzkiej		8 000,00	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci z terenu Otwocka – organizowanie bezpiecznych form spędzania czasu dla drużyny MDPOSP pod hasłem „Chcę być szczęśliwy
			Klub Motocyklowy Zryw MC POLAND		7 000,00	Realizacja działań profilaktycznych dla mieszkańców Otwocka – organizacja i przeprowadzenie imprezy połączonej ze zbiórką krwi „Motoserce

1	2	3	4	5	6	7
			Parafia Rzymkokatolicka Zesłania Ducha Świętego		8 000,00	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi – organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkanców Otwock – Żeromskiego z elementami profilaktyki
			Parafia Rzymkokatolicka św. Wincentego a' Paulo		8 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkanców „Jarmark u Wincentego” z elementami profilaktyki
			Szentszacki Instytut Sióstr Maryi		8 000,00	Organizacja i przeprowadzenie spotkania rodzinnego dla mieszkanców Otwocka przy Sanktuarium Marii Bożej Trzykróć Przedziwnej w Otwocku z elementami profilaktyki
			Parafia Rzymkokatolicka pw. bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego		6 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkanców „w rejonie Otwock – Andrzejów z elementami profilaktyki
			MKS Otwock		10 000,00	Profilaktyka poprzez sport – treningi naborowe piłki nożnej i lekkiej atletyki
			Szentszacki Instytut Sióstr Maryi		2 000,00	Organizacja i przeprowadzenie Ogólnopolskiego spotkania dla młodzieży, które odbywa się w na terenie miasta Otwocka przy Sanktuarium Marii Bożej Trzykróć Przedziwnej w Otwocku z elementami profilaktyki skierowane do ludzi młodych
			Fundacja zaNIM		10 000,00	Organizacja wydawnictwa Strefa Mocy
			Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyzelek		3 500,00	III Charytatywne Powiatowe Zawody w Podciąganiu na Drążku z elementami profilaktyki uzależnień
			Stowarzyszenie „Boja”		10 000,00	Realizacja programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo nie zażywani - wyżywiani
			Parafia Rzymkokatolicka Zesłania Ducha Świętego		6 000,00	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja programu profilaktycznego dla osób wychodzących z uzależnienia od seniora do juniora – Biał Wszyskich Świętych
			Stowarzyszenie na rzecz Zabzyków Fortyfikacji Pro Fortalicium Koło Terenowe „Przedmoście Warszawa” - Karczew		5 000,00	Profilaktyka unikania nalogów poprzez pasje
			Klub Sportowy Vulkan		10 000,00	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi – profilaktyka poprzez sport – treningi naborowe i specjalistyczne piłki nożnej z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi
			Klub Sportowy „Sokido”		10 000,00	IX Ogólnopolski Turniej Karate Sokudo Cup 2023 o puchar Rady Miasta Otwocka
			Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwośćowe Klub Abstynenta Panaceum		5 000,00	Forum abstynenckie z okazji XX-lecia O.S.T. Klubu Abstynenta „Panaceum”
			Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyzelek		3 000,00	X Educja projektu „Piernikowanie – święteczne pomaganie
			Klub Sportowy Vulkan		7 000,00	Ochrona zdrowia przeciwdziałanie alkoholizmowi – profilaktyka poprzez sport – turniej piłkarski – sportowe mikolajki
851	85195	2360	Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Otwock	22 000,00	20 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa medycznego
853	85395	2360	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku	15 000,00	15 000,00	Wzmocnienie aktywności rekreacyjnej i poznawczej osób niepełnosprawnych

1	2	3	4	5	6	7
854	85412	2360		108 025,00	103 825,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży" – obóz zimowy
			Uczniowski Klub Sportowy „Kresy”		4 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „Kresy”		14 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy „Stinkokashin”		7 000,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży
			Uczniowski Klub Sportowy „Owcock”		18 000,00	
			Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Owcock		52 325,00	
			Fundacja Owcocka Jedynka		3 000,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży" – Ferie w Jedynce
			Klub Sportowy Vulcan		2 500,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży
			Akademia Sportu Owcock		3 000,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży" – Biegowe wakacje w Wiśle
900	90005	6230		500 000,00	450 907,74	Wymiana źródła ciepła w budynkach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego w ramach Program ograniczenia niskiej emisji
			Osoby fizyczne, które dokonały wymiany źródła ciepła	714 351,16	450 907,74	
900	90095	2360		250 000,00	249 999,00	Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Owcocka wraz z opieką
			Fundacja "Przyjaciele Braci Młodszych"		150 000,00	Opieka nad kotami wolno błądzącymi w Owcocku i zwierzętami bezdomnymi
			Stowarzyszenie Promyk		99 999,00	
921	92105	2360		220 000,00	214 000,00	Pamięć o poległych w obronie Ojczyzny
			Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Owcock		7 000,00	
			Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Owcock		30 000,00	Replika Kroniki Szarych Szeregów Armii Krajowej w Owcocku
			Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca Maryi		15 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców w rejonie Owcock – Śródborów z okazji 50-lecia powstania parafii
			Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a Paulo		3 000,00	Organizacja F. Koncertu Pieśni Pasyjnych
			Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a Paulo		40 000,00	Organizacja Koncertu z okazji 30 rocznicy zawierzenia miasta Owcocka i jego mieszkańców Matce Bożej Swojczowskiej
			Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego a Paulo		3 000,00	Organizacja IX Koncertu Pieśni Maryjnych
			Parafia Zesłania Ducha Świętego		4 000,00	Organizacja spotkania kulturalno-religijnego dla mieszkańców Owcocka
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych Oddział Rejonowy w Owcocku		2 000,00	Organizacja i przeprowadzenie spotkań okolicznościowych oraz świątowego Dnia Seniora
			Owcockie Towarzystwo Bluesa i Ballady		45 000,00	Festival Owcock Blues Bazar 2023
			Fundacja Promocji Kultury OwArte		10 000,00	Koncert Pasyjny - Muzyka na Wielki Tydzień
			Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promycek		10 000,00	Charytatywny Wieczór Kabaretowy z udziałem kabaretu Hrabi
			Fundacja Promocji Kultury „OwArte”		45 000,00	XX Owcocki Festiwal Muzyczny im. Jana Stamiędy
921	92113	2480		3 025 707,00	3 025 707,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
			Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki	3 025 707,00	3 025 707,00	
921	92113	6220		90 000,00	90 000,00	Budowa sceny centrum
			Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki	90 000,00	90 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	2 200 920,00	2 200 920,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
926	92605	2360	Fundacja Sport	350 000,00	288 000,00	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon 2022
			Klub Sportowy "Tulcan"		10 000,00	Prowadzenie zajęć w sekcjach sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wykorzystaniem terenów, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych miasta oraz kadry, obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych realizatora zadania prowadzenie sekcji lekkiej atletyki. Zajęcia pn. Od smyka do olimpijczyka
			Klub Sportowy Akademia Sportu Otwock		140 000,00	Organizacja otwartych zawodów strzeleckich podczas obchodów 28-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” z udziałem bractw z kraju i zagranicy
			Pilsudskiego		10 000,00	Bractwa Strzelców Kurkowych „Lechity” z udziałem bractw z kraju i zagranicy
			Klub Sportowy „Sokudo”		7 500,00	Sokudo-Team – zajęcia sportowe z Karate Olimpijskiego WKF oraz koszykówki
			Uczniowski Klub Sportowy „Bielik”		10 000,00	Zawody biegowe – III Leszy Półmaraton Otwocki
			Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin		5 000,00	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci z miasta Otwocka
			Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin		5 000,00	Przygotowanie i udział w zawodach sportowych – VI edycja
			Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin		6 000,00	Organizacja zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka
			Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin		6 000,00	Organizacja Ogólnopolskich Mistrzostw o Puchar Prezydenta Miasta Otwocka
			Ognisko TKKF Apollo		10 000,00	Prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych. realizacja rozgrywek sportowych i rekreacyjnych
			Stowarzyszenie Otwock „KO” Team		15 000,00	Prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych. realizacja rozgrywek sportowych i rekreacyjnych
			Fundacja Sport		5 500,00	Razwój i prowadzenie sekcji kickboxingu
			Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych		20 000,00	Organizacja imprezy Lotto Poland Bike Marathon 2023
			Klub Szachowy Król Batory Otwock		7 000,00	Razem pod żaglami – 2023 – XI Edycja
			Klub Sportowy „Akademia Sportu Otwock”		2 500,00	Wakacyjna akademia szachowa
			Stowarzyszenie Szuk Walki JISSEN MMA		6 000,00	Z. Akademię Sportu dookoła świata
			Fundacja Otwocka Jedynka		10 000,00	Wsparanie i organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych – Mistrzostwa Europy
			MKS Otwock		4 000,00	Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży w Jedynce
			MKS Otwock		6 000,00	Zajęcia sportowe dla dzieci
926	92695	2800	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	1 800 000,00	1 800 000,00	Turniej piłkarski dla dzieci
926	92695	6220	Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu	474 000,00	473 241,74	Zarządzenie terenem i nieruchomością przy ul. Sportowej – OKS
				374 000,00	373 241,74	Modernizacja i zakupy inwestycyjne na miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku
				100 000,00	100 000,00	Modernizacja OKS
				43 709 503,56	41 317 031,66	

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 41 216,56 zł (z 54 428,00 zł do 95 644,56 zł)	-	-
600	60014	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (124 292,15 zł)	bez zmian (124 292,15 zł)	-
600	60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 153 546,13 zł (z 0,00 zł do 153 546,13 zł)	-	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (2 980,00 zł)	bez zmian (2 980,00 zł)	-
600	60016	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (849,08 zł)	bez zmian (849,08 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,27 zł (z 0,00 zł do 0,27 zł)	wzrost o 0,27 zł (z 0,00 zł do 0,27 zł)	-
600	60095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (648,24 zł)	bez zmian (648,24 zł)	-
630	63003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 406,40 zł (z 368,53 zł do 774,93 zł)	wzrost o 406,40 zł (z 368,53 zł do 774,93 zł)	-
630	63003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 019,71 zł)	bez zmian (2 764,59 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 4 985,23 zł (z 5 449,73 zł do 464,50 zł)	zmniejszenie o 3 092,74 zł (z 3 557,24 zł do 464,50 zł)	bez zmian (19,67 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 15 984,21 zł (z 825 787,65 zł do 809 803,44 zł)	zmniejszenie o 15 984,21 zł (z 825 787,65 zł do 809 803,44 zł)	wzrost o 1 139,74 zł (z 600,00 zł do 1 739,74 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 082,40 zł)	bez zmian (1 082,40 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 130 789,57 zł (z 606 788,16 zł do 737 577,73 zł)	wzrost o 49 488,76 zł (z 606 788,16 zł do 656 276,92 zł)	zmniejszenie o 8 017,55 zł (z 29 308,79 zł do 21 291,24 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 427,59 zł (z 131 398,89 zł do 128 971,30 zł)	zmniejszenie o 2 427,59 zł (z 131 398,89 zł do 128 971,30 zł)	zmniejszenie o 699,05 zł (z 2 085,74 zł do 1 386,69 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 86 065,04 zł (z 588 016,35 zł do 674 081,39 zł)	bez zmian (124 081,39 zł)	bez zmian (143,92 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 790 579,59 zł (z 1 801 290,39 zł do 2 591 869,98 zł)	wzrost o 790 579,59 zł (z 1 801 290,39 zł do 2 591 869,98 zł)	bez zmian (1,63 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 296,84 zł (z 466 227,27 zł do 466 524,11 zł)	wzrost o 296,84 zł (z 466 227,27 zł do 466 524,11 zł)	bez zmian (27,29 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 48 886,78 zł (z 1 254 795,27 zł do 1 303 682,05 zł)	wzrost o 49 393,28 zł (z 1 254 288,77 zł do 1 303 682,05 zł)	bez zmian (1 916,68 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	wzrost o 3 762,00 zł (z 53 465,50 zł do 57 227,50 zł)	bez zmian (5 500,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 662,28 zł (z 8 643,48 zł do 9 305,76 zł)	wzrost o 662,28 zł (z 8 643,48 zł do 9 305,76 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 118,69 zł (z 263 947,20 zł do 260 828,51 zł)	zmniejszenie o 3 118,69 zł (z 263 947,20 zł do 260 828,51 zł)	bez zmian (1 762,12 zł)
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 456,69 zł (z 1 519,34 zł do 4 976,03 zł)	wzrost o 3 456,69 zł (z 1 519,34 zł do 4 976,03 zł)	zmniejszenie o 176,51 zł (z 1 471,50 zł do 1 294,99 zł)
700	70095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (5 227,50 zł)	bez zmian (5 227,50 zł)	-
710	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,68 zł (z 5,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,68 zł (z 5,68 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 268,35 zł (z 2 142,97 zł do 2 411,32 zł)	wzrost o 268,35 zł (z 2 142,97 zł do 2 411,32 zł)	bez zmian (0,34 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 284,81 zł (z 9 804,78 zł do 10 089,59 zł)	wzrost o 404,14 zł (z 9 560,75 zł do 9 964,89 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 313,27 zł (z 541,64 zł do 854,91 zł)	wzrost o 313,27 zł (z 541,64 zł do 854,91 zł)	wzrost o 3 600,00 zł (z 0,00 zł do 3 600,00 zł)
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 18,00 zł (z 126,00 zł do 144,00 zł)	zmniejszenie o 126,00 zł (z 126,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 660,00 zł)	bez zmian (3 660,00 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (18,00 zł)	bez zmian (18,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (11 300,00 zł)	bez zmian (11 300,00 zł)	-
754	75421	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 43 135,18 zł (z 185 598,59 zł do 142 463,41 zł)	zmniejszenie o 43 079,18 zł (z 185 542,59 zł do 142 463,41 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 90 665,66 zł (z 850 698,47 zł do 941 364,13 zł)	zmniejszenie o 398 829,34 zł (z 850 698,47 zł do 451 869,13 zł)	zmniejszenie o 32 834,22 zł (z 34 120,04 zł do 1 285,82 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (7,00 zł)	bez zmian (7,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 621,00 zł (z 1 647,00 zł do 26,00 zł)	zmniejszenie o 1 621,00 zł (z 1 647,00 zł do 26,00 zł)	wzrost o 21,22 zł (z 15,00 zł do 36,22 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 865,63 zł (z 34 331,04 zł do 32 465,41 zł)	zmniejszenie o 1 865,63 zł (z 34 331,04 zł do 32 465,41 zł)	wzrost o 2 122,94 zł (z 405,45 zł do 2 528,39 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 996,82 zł (z 1 708,26 zł do 2 705,08 zł)	wzrost o 996,82 zł (z 1 708,26 zł do 2 705,08 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 119,00 zł (z 235 685,00 zł do 270 804,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 201 108,19 zł	zmniejszenie o 214 894,75 zł	zmniejszenie o 7 764,34 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	(z 1 454 430,95 zł do 1 253 322,76 zł)	(z 1 444 893,96 zł do 1 229 999,21 zł)	(z 144 923,14 zł do 137 158,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 376,36 zł (z 5 908,44 zł do 4 532,08 zł)	zmniejszenie o 1 376,36 zł (z 5 908,44 zł do 4 532,08 zł)	zmniejszenie o 683,97 zł (z 12 402,95 zł do 11 718,98 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 675,39 zł (z 3 668,28 zł do 4 343,67 zł)	wzrost o 680,39 zł (z 3 668,28 zł do 4 343,67 zł)	wzrost o 2 900,06 zł (z 12 256,66 zł do 15 156,72 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 36 155,11 zł (z 259 184,46 zł do 223 029,35 zł)	zmniejszenie o 37 778,00 zł (z 259 184,46 zł do 221 406,46 zł)	wzrost o 837,97 zł (z 306,14 zł do 1 144,11 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 46 711,92 zł (z 215 014,10 zł do 168 302,18 zł)	zmniejszenie o 25 343,65 zł (z 105 049,09 zł do 79 705,44 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	zmniejszenie o 0,70 zł (z 25,20 zł do 24,50 zł)
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	wzrost o 75,00 zł (z 377,00 zł do 452,00 zł)	wzrost o 813,82 zł (z 46 267,57 zł do 47 081,39 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 124 549,00 zł (z 633 470,00 zł do 758 019,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 2 785,78 zł (z 12 215,76 zł do 15 001,54 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 149 202,88 zł (z 136 066,83 zł do 285 269,71 zł)	wzrost o 148 123,63 zł (z 136 065,18 zł do 284 188,81 zł)	zmniejszenie o 41 863,08 zł (z 57 226,43 zł do 15 363,35 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (504,00 zł)	bez zmian (504,00 zł)	-
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (34 196,40 zł)	bez zmian (34 196,40 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 190,71 zł (z 9 725,69 zł do 11 916,40 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 787,20 zł (z 40 087,83 zł do 51 875,03 zł)	wzrost o 11 787,20 zł (z 40 087,83 zł do 51 875,03 zł)	bez zmian (8,66 zł)
758	75814	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 1 705,00 zł (z 9 498,29 zł do 7 793,29 zł)
801	80101	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (44 558,72 zł)	bez zmian (44 558,72 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	wzrost o 4 641,82 zł (z 18 431,70 zł do 23 073,52 zł)	zmniejszenie o 1 269,54 zł (z 18 431,70 zł do 17 162,16 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (985,32 zł)	bez zmian (985,32 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 596,46 zł (z 0,00 zł do 596,46 zł)	wzrost o 596,46 zł (z 0,00 zł do 596,46 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 17 981,53 zł (z 21 902,55 zł do 3 921,02 zł)	zmniejszenie o 3 363,71 zł (z 7 002,28 zł do 3 638,57 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 433,50 zł (z 553,50 zł do 120,00 zł)	zmniejszenie o 433,50 zł (z 553,50 zł do 120,00 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,21 zł (z 0,07 zł do 1,28 zł)	wzrost o 1,21 zł (z 0,07 zł do 1,28 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18 519,83 zł (z 21 737,86 zł do 3 218,03 zł)	zmniejszenie o 10 177,55 zł (z 10 797,91 zł do 620,36 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 270,00 zł (z 270,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 270,00 zł (z 270,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 17 876,50 zł (z 17 876,50 zł do 0,00 zł)	-	-
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	bez zmian (2,74 zł)
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,55 zł (z 0,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,55 zł (z 0,55 zł do 0,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (298,04 zł)	bez zmian (298,04 zł)	-
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (1 467,07 zł)	bez zmian (1 467,07 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8 099,24 zł (z 3 291,51 zł do 11 390,75 zł)	wzrost o 7 713,81 zł (z 3 291,51 zł do 11 005,32 zł)	zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 147,09 zł (z 3 726,75 zł do 3 873,84 zł)	wzrost o 147,09 zł (z 3 726,75 zł do 3 873,84 zł)	bez zmian (388,00 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 98,69 zł (z 368,69 zł do 270,00 zł)	zmniejszenie o 98,69 zł (z 368,69 zł do 270,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 31 706,92 zł (z 7 828,33 zł do 39 535,25 zł)	wzrost o 31 706,92 zł (z 7 828,33 zł do 39 535,25 zł)	-
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 884,03 zł (z 200,00 zł do 5 084,03 zł)	wzrost o 4 884,03 zł (z 200,00 zł do 5 084,03 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 501,54 zł (z 0,00 zł do 501,54 zł)	wzrost o 501,54 zł (z 0,00 zł do 501,54 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 541,57 zł (z 3 541,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 541,57 zł (z 3 541,57 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 311,81 zł	wzrost o 5 959,22 zł	wzrost o 49,99 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 30 620,94 zł do 42 932,75 zł)	(z 16 099,98 zł do 22 059,20 zł)	(z 1,12 zł do 51,11 zł)
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 31,93 zł (z 37,27 zł do 5,34 zł)	-	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 459,00 zł (z 561,23 zł do 102,23 zł)	wzrost o 52,50 zł (z 49,73 zł do 102,23 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 154,21 zł (z 0,00 zł do 154,21 zł)	wzrost o 121,92 zł (z 0,00 zł do 121,92 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 57,14 zł (z 0,00 zł do 57,14 zł)	wzrost o 57,14 zł (z 0,00 zł do 57,14 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 7 578,31 zł (z 19 275,87 zł do 26 854,18 zł)	wzrost o 7 578,31 zł (z 19 275,87 zł do 26 854,18 zł)	-
855	85501	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 336,94 zł (z 71 723,47 zł do 75 060,41 zł)	wzrost o 3 336,94 zł (z 71 723,47 zł do 75 060,41 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 843,00 zł (z 5 843,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 843,00 zł (z 5 843,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 031,19 zł (z 49 545,85 zł do 47 514,66 zł)	zmniejszenie o 2 031,19 zł (z 49 545,85 zł do 47 514,66 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 38 541,54 zł (z 121 881,80 zł do 83 340,26 zł)	zmniejszenie o 38 541,54 zł (z 121 881,80 zł do 83 340,26 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 3 032,42 zł (z 8 210,30 zł do 5 177,88 zł)	zmniejszenie o 3 032,42 zł (z 8 210,30 zł do 5 177,88 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 16 973,00 zł (z 7 641,50 zł do 24 614,50 zł)	wzrost o 16 973,00 zł (z 7 641,50 zł do 24 614,50 zł)	-
855	85516	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	bez zmian (2 232,78 zł)	bez zmian (2 232,78 zł)	-
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,53 zł (z 0,00 zł do 8,53 zł)	wzrost o 8,53 zł (z 0,00 zł do 8,53 zł)	-
855	85595	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 124,00 zł (z 0,00 zł do 124,00 zł)	wzrost o 124,00 zł (z 0,00 zł do 124,00 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 144 900,00 zł (z 0,00 zł do 144 900,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 99 536,55 zł (z 1 651 870,48 zł do 1 751 407,03 zł)	wzrost o 137 497,05 zł (z 1 613 909,98 zł do 1 751 407,03 zł)	wzrost o 11 123,23 zł (z 133 241,25 zł do 144 364,48 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90003	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	bez zmian (164,70 zł)	bez zmian (164,70 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	wzrost o 4 275,04 zł (z 296,84 zł do 4 571,88 zł)	wzrost o 4 275,04 zł (z 296,84 zł do 4 571,88 zł)	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 253,61 zł (z 5 873,22 zł do 7 126,83 zł)	zmniejszenie o 5 873,22 zł (z 5 873,22 zł do 0,00 zł)	bez zmian (349,43 zł)
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (371 400,48 zł)	bez zmian (371 400,48 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5 656,13 zł (z 223 478,68 zł do 229 134,81 zł)	zmniejszenie o 7 680,87 zł (z 223 478,68 zł do 215 797,81 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91 199,86 zł (z 671 170,74 zł do 762 370,60 zł)	wzrost o 91 199,86 zł (z 671 170,74 zł do 762 370,60 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4 437,99 zł (z 11 791,72 zł do 16 229,71 zł)	wzrost o 4 437,99 zł (z 11 791,72 zł do 16 229,71 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 147 644,00 zł (z 215 416,00 zł do 363 060,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 180,00 zł (z 1 076,60 zł do 896,60 zł)	zmniejszenie o 180,00 zł (z 1 076,60 zł do 896,60 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (33,20 zł)	bez zmian (33,20 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,85 zł)	bez zmian (0,85 zł)	bez zmian (1,87 zł)
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 871,67 zł (z 871,67 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2,84 zł (z 2,84 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92113	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 2 319,33 zł (z 2 319,33 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (6,68 zł)
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (45,32 zł)	bez zmian (45,32 zł)	-
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (69,18 zł)
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (4,78 zł)	bez zmian (4,78 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 000,00 zł (z 0,00 zł do 4 000,00 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 68,25 zł (z 381,63 zł do 449,88 zł)	wzrost o 68,25 zł (z 381,63 zł do 449,88 zł)	bez zmian (2,91 zł)
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	bez zmian (530,38 zł)	bez zmian (530,38 zł)	-
926	92605	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 923,73 zł (z 0,00 zł do 923,73 zł)	wzrost o 923,73 zł (z 0,00 zł do 923,73 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92695	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 133 642,40 zł (z 133 642,40 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92695	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	zmniejszenie o 193 080,94 zł (z 193 080,94 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 873 848,12 zł (z 23 092 668,49 zł do 24 966 516,61 zł)	wzrost o 973 799,98 zł (z 20 842 352,51 zł do 21 816 152,49 zł)	zmniejszenie o 69 333,53 zł (z 454 974,62 zł do 385 641,09 zł)

3.18. 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 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	963 440,00	963 319,86	99,99
		ogółem	963 440,00	963 319,86	99,99
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	3280	958 800,00	958 680,00	99,99
		4860	4 640,00	4 639,86	100,00
		ogółem	963 440,00	963 319,86	99,99

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących nadania numeru PESEL

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	5 769,36	5 769,36	100,00
		ogółem	5 769,36	5 769,36	100,00
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	4740	4 822,27	4 822,27	100,00
		4850	947,09	947,09	100,00
		ogółem	5 769,36	5 769,36	100,00

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
758	75814	2100	3 960 844,00	3 960 844,00	100,00
		ogółem	3 960 844,00	3 960 844,00	100,00
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
750	75085	4350	5 021,00	5 021,00	100,00
		4370	900,00	900,00	100,00
		4740	55 817,00	55 817,00	100,00
		4850	10 441,00	10 441,00	100,00
		4860	180,00	180,00	100,00
801	80101	4350	261 738,00	261 738,00	100,00
		4370	231 275,00	231 275,00	100,00

		4740	325 921,00	325 921,00	100,00
		4750	1 279 808,00	1 279 808,00	100,00
		4850	308 727,00	308 727,00	100,00
		4860	1 160,00	1 160,00	100,00
	80103	4350	29 200,00	29 200,00	100,00
		4370	3 200,00	3 200,00	100,00
		4740	19 705,00	19 705,00	100,00
		4750	81 526,00	81 526,00	100,00
		4850	19 236,00	19 236,00	100,00
	80104	2540	41 146,00	41 146,00	100,00
		4350	80 490,00	80 490,00	100,00
		4370	37 616,00	37 616,00	100,00
		4740	140 236,00	140 236,00	100,00
		4750	293 420,00	293 420,00	100,00
		4850	81 745,00	81 745,00	100,00
	80107	4350	42 245,00	42 245,00	100,00
		4750	141 190,00	141 190,00	100,00
		4850	30 422,00	30 422,00	100,00
	80113	4350	31 976,00	31 976,00	100,00
		4370	20 453,00	20 453,00	100,00
		4740	85 586,00	85 586,00	100,00
		4840	945,00	945,00	100,00
		4850	15 878,00	15 878,00	100,00
	80148	4350	40 033,00	40 033,00	100,00
		4370	500,00	500,00	100,00
		4740	163 941,00	163 941,00	100,00
		4850	28 977,00	28 977,00	100,00
	80150	4350	4 300,00	4 300,00	100,00
		4750	38 100,00	38 100,00	100,00
		4850	7 790,00	7 790,00	100,00
		ogółem	3 960 844,00	3 960 844,00	100,00

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących zapewnienie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
801	80153	2100	32 456,34	26 308,25	81,06
		ogółem	32 456,34	26 308,25	81,06
WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
801	80153	4350	32 456,34	26 308,25	81,06
		ogółem	32 456,34	26 308,25	81,06

Handwritten signature or mark.

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	40 698,00	24 420,00	60,00
		ogółem	40 698,00	24 420,00	60,00

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3290	39 900,00	24 000,00	60,15
		4860	798,00	420,00	52,63
		ogółem	40 698,00	24 420,00	60,00

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących wypłaty świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
855	85595	2100	739 520,00	691 264,45	93,47
		ogółem	739 520,00	691 264,45	93,47

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
855	85595	3290	721 186,00	674 106,36	93,47
		4740	11 313,00	10 766,00	95,16
		4850	2 374,00	2 143,51	90,29
		4860	4 647,00	4 248,58	91,43
		ogółem	739 520,00	691 264,45	93,47

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących wypłaty stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
854	85495	2100	25 240,00	8 035,00	31,83
		ogółem	25 240,00	8 035,00	31,83

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
854	85495	3280	25 240,00	8 035,00	31,83
		ogółem	25 240,00	8 035,00	31,83

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	109,83	109,83	100,00
		ogółem	109,83	109,83	100,00

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
754	75495	4740	91,80	91,80	100,00
		4850	18,03	18,03	100,00
		ogółem	109,83	109,83	100,00

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej przyznawane obywatelom Ukrainy

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	2100	181 257,00	177 544,08	97,95
		ogółem	181 257,00	177 544,08	97,95

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
852	85295	3290	148 000,00	144 287,42	97,49
		4370	33 257,00	33 256,66	100,00
		ogółem	181 257,00	177 544,08	97,95

KS

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdz.	§	Wykonanie			Rok 2023		Plan 2024 r.	nazwa zadania
			2020 r.	2021 r.	2022 r.	Plan	Wykonanie		
600	60016	0920		3 000 000,00			202 000,00	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	
758	75816	6100	0,00						
758	75814	0920	16 377 524,00		190 293,00			Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młagdzkiej	
758	75814	6290	449 638,43					Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriejowicza w miejscowości Otwock	
758	75814	6290	550 361,57					Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego	
758	75816	6100	0,00	4 000 000,00			113 067,00	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	
900	90013	0920		4 000 000,00					
758	75816	6100	0,00			118 769,00	387 479,69	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka	
926	92601	0920				118 769,00	702 546,69		
		ogółem	17 377 524,00	11 000 000,00	190 293,00	118 769,00	0,00	702 546,69	
Dział	Rozdz.	§	Wykonanie			Rok 2023		Plan 2024 r.	nazwa zadania
			2020 r.	2021 r.	2022 r.	Plan	Wykonanie		
600	60016	6100		0,00	8 460,00	2 991 540,00	2 538 769,46	452 770,54	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu
600	60016	6100			550 361,57				Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Stefana Żeromskiego
801	80195	6050		10 871 100,00	190 293,00				Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młagdzkiej
900	90005	6050		449 638,43	5 506 424,00				Budowa ścieżki rowerowej w pasie ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Księcia J. Poniatowskiego do ul. Michała Andriejowicza w miejscowości Otwock
900	90013	6100		0,00	643 290,00	1 817 705,00	861 161,89	2 495 548,11	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock
926	92601	6100		0,00	232 470,00	3 767 530,00	0,00	3 767 530,00	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwocka
		ogółem	0,00	11 320 738,43	7 131 298,57	8 576 775,00	3 399 931,35	6 715 848,65	

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Łąd

DOCHODY									
Dział	Rozdz.	§	Rok 2023		2024r.	Plan		2026r.	nazwa zadania
			Plan	Wykonanie		2025r.	2026r.		
600	60016	6370	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	2026r.	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
600	60016	6370	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
900	90001	6370	0,00	1 000 000,00	3 999 999,65	0,00	0,00		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
926	92601	6370	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00		Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		ogółem	0,00	1 000 000,00	31 599 999,65	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	
WYDATKI									
Dział	Rozdz.	§	Rok 2023		2024r.	Plan		2026r.	nazwa zadania
			Plan	Wykonanie		2025r.	2026r.		
600	60016	6370	2 450 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	2026r.	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I
600	60016	6370	1 450 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00		Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II
900	90001	6370	2 500 000,00	1 144 654,65	3 855 345,00	19 800 000,00	19 800 000,00		Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka
926	92601	6370	0,00	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00	19 800 000,00		Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock
		ogółem	6 400 000,00	1 144 654,65	31 455 345,00	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów i wydatków na wypłatę dodatków węglowych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853	85395	2180	177 480,00	174 419,47
ogółem			177 480,00	174 419,47

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853	85395	3110	174 000,00	171 000,00
		4210	3 380,00	3 319,47
		4300	100,00	100,00
ogółem			177 480,00	174 419,47

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów i wydatków na wypłatę dodatków dla gospodarstw.

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853	85395	2180	69 466,00	69 466,00
ogółem			69 466,00	69 466,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853	85395	3110	67 500,00	67 500,00
		4210	1 666,00	1 666,00
		4300	300,00	300,00
ogółem			69 466,00	69 466,00

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów i wydatków na wypłatę dodatków elektrycznych.

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853	85395	2180	515 610,00	478 910,00
ogółem			515 610,00	478 910,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
853	85395	3110	505 500,00	469 500,00
		4010	6 176,00	5 900,00
		4110	1 072,00	1 030,19
		4120	152,00	104,74
		4210	1 610,00	1 355,19
		4300	1 000,00	1 000,00
		4710	100,00	19,88
ogółem			515 610,00	478 910,00


Tabela 46: Wykonanie planu dochodów i wydatków na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw stałych

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
852	85295	2180	29 537,10	29 387,19
		ogółem	29 537,10	29 387,19

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
852	85295	3110	28 958,10	28 951,30
		4210	179,00	179,00
		4300	400,00	256,89
		ogółem	29 537,10	29 387,19

Skarbnik Miasta

 Alicja Matuszewska

PREZYDENT
 MIASTA OTWOCKA

 Jarosław Tomasz Margielski

3.22. ZESTAWIENIE ZBIORCZE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK ZARZĄDU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LIKWIDACJI – ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Wawerska 8 05 – 400 Otwock		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych		Adresat: Miasto Otwock	
Numer identyfikacyjny REGON: 013000085		okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023		A1940396E6509498	
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>		Nazwa powiatu/związku ¹⁾ <i>otwocki</i>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OTWOCK</i>		Symbole			
woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	17	02	1		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	700	70001	0830	9 316 594,00	9 316 593,32
G	700	70001	0920	149 649,00	149 648,56
G	700	70001	0970	817 264,00	690 670,18
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			319 784,00	319 783,43
K	100 (Inne zwiększenia)			0,00	0,00
H	RAZEM			10 603 291,00	10 476 695,49
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			181 665,00	181 664,60
L	190 Ogółem (H+K110)			10 784 956,00	10 658 360,09

Róża Barbara Kosalka

Główny Księgowy

2024.02.14

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki

2024.02.14

BeSTia

A1940396E6509498 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	700	70001	3020	33 819,00	33 818,88
M	700	70001	4010	2 737 560,00	2 737 559,13
M	700	70001	4040	181 771,00	181 770,47
M	700	70001	4110	559 551,00	559 550,14
M	700	70001	4120	55 713,00	55 712,15
M	700	70001	4140	0,00	0,00
M	700	70001	4170	687 116,00	687 115,56
M	700	70001	4210	708 630,00	708 629,53
M	700	70001	4260	1 865 290,00	1 865 289,21
M	700	70001	4270	913 114,00	913 113,24
M	700	70001	4280	6 697,00	6 697,00
M	700	70001	4300	2 198 934,00	2 198 933,16
M	700	70001	4360	9 781,00	9 780,05
M	700	70001	4410	2 151,00	2 150,54
M	700	70001	4430	35 640,00	35 639,56
M	700	70001	4440	69 758,00	69 757,46
M	700	70001	4480	9 102,00	9 102,00
M	700	70001	4520	151 767,00	151 766,27
M	700	70001	4610	44 001,00	44 000,09
M	700	70001	4700	2 103,00	2 103,00
M	700	70001	4710	0,00	0,00
J	100	(środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100	(odpisy amortyzacyjne)		330 793,00	330 792,15
P	100	(Inne zmniejszenia)		0,00	116 831,63
N	RAZEM			10 603 291,00	10 720 111,22
P	110	(Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	0,00
P	120	(Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130	(Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		181 665,00	-61 751,13
S	190	Ogółem (N+P110+P120+P130)		10 784 956,00	10 658 360,09
T	140	(odpisy amortyzacyjne)		0,00	0,00

niepotrzebne skreślić

Róża Barbara Kosalka

Główny Księgowy
2024.02.14

BeSTia

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki
2024.02.14

A1940396E6509498 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	140 062,23	150 893,65
W	020	¹⁾	931 289,51	781 780,63
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	20 078 728,29	19 668 435,38
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	5 828,38
W	023	Należności netto wymagalne	12 159 492,70	4 092 907,33
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	889 687,14	994 425,41
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	181 664,60	-61 751,13
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	603 495,86	7 248 626,84
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 960,53	178 564,69
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia	151 379,10	171 079,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	112 440,05	163 083,78
W	093	składek na Fundusz Pracy	8 424,18	7 995,55
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	286 191,88	607 749,63

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	1 577 856,00	1 451 294,95
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	704,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Róża Barbara Kosalka

Główny Księgowy
2024.02.14

Bartłomiej Kozłowski

Kierownik jednostki
2024.02.14

BeSTia

A1940396E6509498 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2023

Działalność Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w likwidacji polegająca na bieżącym administrowaniu zasobami mieszkaniowymi realizowana jest w oparciu o przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych, a także uzyskane odsetki oraz pozostałe wpływy.

1. W roku 2023 uzyskano przychody z wyłączeniem przychodów z amortyzacji, na poziomie 10 156 912,06 zł, co stanowiło 98,77% jego wykonania w roku 2023. Przychody ogółem natomiast, wyniosły 10 476 695,49 zł i wskazują na jego wykonanie na poziomie 98,81 % (kwota wykonania 10 603 291,00 zł). Na poszczególne pozycje przychodów składają się:

Dział 700 Rozdział 70001

- 1) § 0830 wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tytułu zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i eksploatacją lokali własnościowych oraz realizacji zleceń Miasta Otwock (kwota w planie po zmianach w wysokości 9 316 594,00 zł została zrealizowana w 100 %, tj. w kwocie 9 316 593,32 zł);
- 2) § 0920 odsetki uzyskane od należności niezapłaconych przez mieszkańców w terminie oraz odsetki bankowe zrealizowano w kwocie 149 648,56 zł co stanowi 100 % wykonania planu po zmianach);
- 3) § 0970 pozostałe wpływy tj. z tytułu zastępstw procesowych i kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, rozliczeń za lata ubiegłe, otrzymanych odszkodowań z tytułu poniesionych wydatków na usuwanie skutków zdarzeń losowych zostały zaplanowane na kwotę 817 264,00 zł, natomiast ich realizacja oscylowała na poziomie 84,51% - wykonanie 690 670,18 zł;
- 4) pokrycie amortyzacji zrealizowano w wysokości 319 783,43 zł, co stanowiło 100 % jego wykonania.

Uzyskane przychody pozwoliły zrealizować zadania związane z bieżącym administrowaniem zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, przy czym poniesione koszty stanowiły 110,10% kosztów zaplanowanych.

2. Zaplanowane na 2023r. koszty wynosiły 10 603 291 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 10 720 111,22 zł. Na poszczególne pozycje kosztów składają się:

Dział 700 Rozdział 70001

- 1) § 3020 wydatki osobowe tj. świadczenia na rzecz pracowników np.: zakup wody, odzieży roboczej, posiłków regeneracyjnych zaplanowano w kwocie 33 819,00 zł, ich realizacja – 33 818,88 zł, co stanowi 100% planu;
- 2) § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę ujęte w planie po zmianach w wysokości 2 737 560,00 zł wykonano w 100 %;
- 3) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęte w planie w wysokości 181 771,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości – 181 770,47 zł;
- 4) § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ujęte w planie po zmianach na poziomie 559 551,00 zł wykonano w 100%;
- 5) § 4120 składki na Fundusz Pracy uwzględniono w planie po zmianach w wysokości 55 713,00 zł, a więc do wysokości jego wykonania – 55 712,15 zł;
- 6) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia ujęte w planie po zmianach w kwocie 687 116,00 zł zrealizowano w wysokości 687 115,56 zł, tj. 100 % planu),
- 7) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby lokali mieszkalnych i bieżącej konserwacji, jak i na potrzeby biurowe m.in. środki czystości, artykuły biurowe w planie po zmianach wynosiły 708 630,00 zł i zostały zrealizowane zgodnie z planem (wykonanie 708 629,53 zł);
- 8) § 4260 koszty zakupu energii , w tym energii cieplnej i elektrycznej, zużycia gazu, wody, oleju opałowego w planie po zmianach wyniosły 1 865 290,00 zł i na tym poziomie je wykonano – 1 865 289,21 zł;
- 9) § 4270 zakup usług remontowych i konserwacyjnych na potrzeby utrzymania sprawności technicznej lokali mieszkalnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, ciepłej, usuwanie awarii, naprawy ogólnobudowlane, remonty budynków oraz remonty lokali przeznaczonych do zasiedlenia plan po zmianach wyniósł 913 114,00 zł, poniesione koszty w tym zakresie to kwota 913 113,24 zł zamykająca realizację na poziomie 100%),
- 10) § 4280 zakup usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników – plan po zmianach i jego wykonanie zamykają się kwotą 6 697,00 zł;

- 11) § 4300 koszty zakupu usług pozostałych związanych z bieżącą eksploatacją lokali tj. wywóz nieczystości stałych, płynnych, sprzątanie budynków, przeglądy kominiarskie, obsługa prawna, deratyzacja, dezynfekcja w budynkach mieszkalnych, usługi związane z windykacją należności, wydatki na koszty eksploatacji lokali będących własnością gminy w budynkach wspólnot wyodrębnionych w planie po zmianach wyniosły 2 198 934,00 zł i rozliczają przedmiotową kwotę w 100%;
- 12) § 4360 koszty zakupu usług telekomunikacyjnych tj. koszt rozmów telefonicznych, usług internetowych ujętych w planie po zmianach w wysokości 9 781,00 zł zostały zrealizowane do wysokości planu;
- 13) § 4410 koszty w zakresie krajowych podróży służbowych, tj. delegacji służbowych w planie po zmianach wyniosły 2 151,00 zł, a ich realizacja to kwota 2150,54 zł;
- 14) § 4430 koszty różnych opłat i składek, tj. polis ubezpieczeniowych oraz pozostałych opłat w planie po zmianach wyniosły 35 640,00 zł, natomiast ich realizacja wyniosła 35 639,56 zł, czyli 100% planu),
- 15) § 4440 odpis na fundusz świadczeń socjalnych w planie po zmianach wyniósł 69 758,00 zł i został zrealizowany w wysokości 69 757,46 zł;
- 16) § 4480 podatek od nieruchomości w planie po zmianach w wysokości 9 102,00 zł został zrealizowany do wysokości planu;
- 17) § 4520 koszty opłat na rzecz samorządu terytorialnego m.in. koszty związane z odbiorem nieczystości stałych i pozostałych opłat, w planie po zmianach wyniosły 151 757,00 i zostały zrealizowane na tym poziomie, tj. w kwocie 151 766,27 zł;
- 18) § 4610 koszty postępowania sądowego związane z dochodzeniem należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w planie po zmianach wyniosły 44 001,00 zł, a ich wykonanie 44 000,09 zł;
- 19) § 4700 szkolenia dla pracowników w planie po zmianach wyniosły 2 103,00 zł i na tym poziomie prezentuje się ich wykonanie;
- 20) amortyzacja środków trwałych w planie po zmianach wyniosła 330 793,00 zł, natomiast odpis amortyzacyjny wyniósł 330 792,15 zł);
- 21) koszty w wysokości 116 761,30 zł w zakresie innych zmniejszeń wykazane w sprawozdaniu dotyczą Porozumień zawartych z zadłużonymi lokatorami, którzy wykonują zadania na rzecz ZGM, a powstałe wynagrodzenie za wykonane zadania jest odnoszone na spłatę ich zadłużenia (kwota 112 013,59 zł) oraz koszty związane z rozliczeniem za media (kwota 4 747,71 zł).

Koszty roku 2023 są wyższe o kwotę 243 415,73 zł w stosunku do przychodów i nie posiadają pokrycia w osiągniętych przychodach. Jest to strata za rok 2023, która zostanie rozliczona w kolejnych latach zgodnie z obowiązującymi przepisami pdop. Biorąc pod uwagę wykonanie środków obrotowych, które na początek okresu wyniosły 181 164,60 zł, a które zwiększyły przychody ogółem – kwota 10 658 360,09 zł, należy stwierdzić iż na koniec roku 2023 po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na początek okresu stan środków obrotowych na koniec okresu osiągnął wielkość na poziomie *in minus* 61 751,13 zł. Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 20 450 216,41 zł, z tego należności wymagalne stanowią kwotę 19 668 435,78 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023r. wyniosły 994 425,41 zł.

Plan oraz jego wykonanie na wydatki inwestycyjne w zakresie:

Dotacje celowe

1.	Dotacja na modernizację lokali administracyjnych przez ZGM, stanowiących własność Gminy	195 400	195 399,63	0,37
2.	Dotacja na wymianę źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez ZGM	250 000	247 890,20	2 109,80
3.	Dotacja projekty i budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	35 000	34 999,48	0,52
4.	Modernizacja budynków przy ul. Marszałkowskiej 25 i 27	650 000	529 310,68	120 689,32
5.	Modernizacja dachu budynku i kominów w budynków przy ul. Jasnej 23b i dachu przy ul. Marszałkowskiej 33	151 656	148 840,00	2 816,00
6.	Zakup licencji do oprogramowania GRANIT	55 000	54 120,00	880,00
7.	Dotacja dla ZGM-u na dofinansowanie robót dekarских, instalacji elektrycznych, zaopatrzenia w ciepło w budynkach komunalnych	240 800	240 734,96	65,04
Razem:		1 577 856	1 451 294,95	126 561,05

Powyższe zadania inwestycyjne wpłynęły na poprawę stanu zasobów mieszkaniowych Miasta Otwocka, a tym samym na warunki lokalowe i podwyższenie standardu budynków.

Róża
Barbara
Kosałka

Elektronicznie
podpisany przez
Róża Barbara Kosałka
Data: 2024.02.20
12:51:25 +01'00'

Bartłomiej
Kozłowski

Elektronicznie
podpisany przez
Bartłomiej Kozłowski
Data: 2024.02.20
13:03:08 +01'00'