



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia środa, 12 czerwca 2024 r.

Poz. 1621

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BABIMOST ZA ROK 2023

Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Babimost na 2023 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Babimost Nr XXXIII/280/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu;
- 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;
 - wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyszczególnienie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Gminy Babimost za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta Gminy Babimost w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/280/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 488 022,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 325 974,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 550 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 712 048,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 837 952,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Babimost 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 23 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Babimost i 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy Babimost, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|--|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | Zarządzenie Nr 4/23 Burmistrza Babimostu z dnia 18 stycznia 2023r. | 151 704,00 | 0,00 | 164 704,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Uchwała Nr XXXIV/289/23 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 13 lutego 2023 | 520 224,02 | 2 908 062,50 | 520 224,02 | 2 908 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zarządzenie Nr 11/23 Burmistrza Babimostu z dnia 14 lutego 2023r. | 5 724,00 | 0,00 | 12 324,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zarządzenie Nr 15/23 Burmistrza Babimostu z dnia 28 lutego 2023r. | 88 374,00 | 68 000,00 | 272 124,00 | 251 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Uchwała NR XXXV/298/23 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 31 marca 2023r. | 311 711,00 | 410 878,00 | 200 000,00 | 1 181 167,00 | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zarządzenie Nr 21/23 Burmistrza Babimostu z dnia 31 marca 2023r. | 52 158,36 | 0,00 | 86 063,36 | 33 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zarządzenie Nr25 /23 Burmistrza Babimostu z dnia 28 kwietnia 2023r. | 376 128,35 | 0,00 | 403 526,74 | 27 398,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Uchwała NR XXXVI/313/23 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 23 maja 2023r. | 669 428,00 | 0,00 | 942 428,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Zarządzenie Nr32 /23 Burmistrza Babimostu z dnia 31 maja 2023r. | 40 895,33 | 0,00 | 56 290,42 | 15 395,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Uchwała Nr XXXVII/314 /23 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 30 czerwca 2023r. | 408 728,00 | 375 428,00 | 408 728,00 | 375 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zarządzenie Nr38/23 Burmistrza Babimostu z dnia 30.06.2023r. | 96 272,82 | 0,00 | 129 935,82 | 33 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zarządzenie Nr 41/23 Burmistrza Babimostu z dnia 19 lipca 2023r. | 53 005,75 | 0,00 | 136 905,75 | 83 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Zarządzenie Nr53/23 Burmistrza Babimostu z dnia 30 sierpnia 2023r. | 55 347,00 | 0,00 | 264 496,37 | 209 149,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Uchwała Nr XXXVIII/ 322 /23 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 13 września 2023r. | 1 267 525,70 | 0,00 | 1 500 025,70 | 232 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Zarządzenie Nr61 /23 Burmistrza Babimostu z dnia 28 września 2023r. | 34 575,77 | 0,00 | 82 440,58 | 47 864,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Zarządzenie Nr 65/23 Burmistrza Babimostu z dnia 11 października 2023r. | 29 400,00 | 0,00 | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Uchwała Nr XXXIX/326 /23 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 30 października 2023r. | 225 982,58 | 211 900,00 | 431 200,58 | 417 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Zarządzenie Nr70/23 Burmistrza Babimostu z dnia 31 października 2023r. | 542 626,98 | 838,16 | 863 903,03 | 322 114,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Zarządzenie Nr76/23 Burmistrza Babimostu z dnia 22 listopada 2023r. | 10 595,71 | 19 083,00 | 84 520,37 | 93 007,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 20 | Zarządzenie Nr 78/23 Burmistrza Babimostu z dnia 28 listopada 2023r. | 0,00 | 0,00 | 167 252,20 | 167 252,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Uchwała Nr XL/341/23 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 12 grudnia 2023r. | 332 339,20 | 394 595,40 | 97 895,06 | 160 151,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Zarządzenie Nr 83/23 Burmistrza Babimostu z dnia 19 grudnia 2023r. | 75 074,62 | 1 706,00 | 373 794,62 | 300 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Zarządzenie Nr 86/23 Burmistrza Babimostu z dnia 29 grudnia 2023r. | 0,00 | 0,00 | 141 739,03 | 141 739,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 5 347 821,19 | 4 390 491,06 | 7 369 921,65 | 7 294 591,52 | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 957 330,13 zł do kwoty 45 445 352,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 75 330,13 zł do kwoty 45 401 304,13 zł;
- plan przychodów zmalał o 882 000,00 zł do kwoty 1 668 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Babimost zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 44 048,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

1.1. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody | 44 488 022,00 | 45 445 352,13 | 44 581 161,38 | 98,10% |
| Wydatki | 45 325 974,00 | 45 401 304,13 | 43 318 683,10 | 95,41% |
| Wynik | -837 952,00 | 44 048,00 | 1 262 478,28 | - |

1.2. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 581 161,38 zł, a ich realizacja stanowiła 98,10% planu wynoszącego 45 445 352,13 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 33 191 777,00 | 37 226 766,03 | 37 668 342,18 | 101,19% | 84,49% |
| Dochody majątkowe | 11 296 245,00 | 8 218 586,10 | 6 912 819,20 | 84,11% | 15,51% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 44 488 022,00 | 45 445 352,13 | 44 581 161,38 | 98,10% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Babimost 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 | 16 453 870,00 | 16 836 292,00 | 16 906 982,58 | 100,42% | 37,92% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 297 345,00 | 8 660 657,85 | 9 371 690,21 | 108,21% | 21,02% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 097 229,00 | 5 539 965,03 | 5 501 429,14 | 99,30% | 12,34% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 733 960,00 | 5 044 460,00 | 4 695 634,59 | 93,08% | 10,53% |
| 855 | Rodzina | 2 162 800,00 | 2 402 822,00 | 2 344 409,25 | 97,57% | 5,26% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 976 350,00 | 2 799 120,24 | 1 530 839,43 | 54,69% | 3,43% |
| 926 | Kultura fizyczna | 860 000,00 | 1 141 100,00 | 1 190 526,87 | 104,33% | 2,67% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 007 000,00 | 1 062 500,00 | 1 160 325,60 | 109,21% | 2,60% |
| 600 | Transport i łączność | 500 770,00 | 685 254,70 | 666 092,96 | 97,20% | 1,49% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 591 521,02 | 591 521,14 | 100,00% | 1,33% |
| 852 | Pomoc społeczna | 213 100,00 | 224 911,00 | 197 452,31 | 87,79% | 0,44% |
| 750 | Administracja publiczna | 61 298,00 | 133 556,75 | 134 318,77 | 100,57% | 0,30% |

| 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 0,27% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 87 070,54 | 87 070,54 | 100,00% | 0,20% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% | 0,14% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% | 0,04% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 972,00 | 2 222,08 | 44,69% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 44 488 022,00 | 45 445 352,13 | 44 581 161,38 | 98,10% | 100,00% |

1.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 37 668 342,18 zł, tj. w 101,19% w stosunku do planu wynoszącego 37 226 766,03 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Babimost 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 | 16 453 870,00 | 16 836 292,00 | 16 906 982,58 | 100,42% | 45,42% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 297 345,00 | 8 660 657,85 | 9 371 690,21 | 108,21% | 25,17% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 733 960,00 | 5 044 460,00 | 4 695 634,59 | 93,08% | 12,61% |
| 855 | Rodzina | 2 162 800,00 | 2 402 822,00 | 2 344 409,25 | 97,57% | 6,30% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 007 000,00 | 1 062 500,00 | 1 160 325,60 | 109,21% | 3,12% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 496 104,00 | 846 902,53 | 808 366,64 | 95,45% | 2,17% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 602 000,00 | 634 365,64 | 670 880,73 | 105,76% | 1,80% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 000,00 | 591 521,02 | 591 521,14 | 100,00% | 1,59% |
| 926 | Kultura fizyczna | 160 000,00 | 401 100,00 | 450 526,87 | 112,32% | 1,21% |
| 852 | Pomoc społeczna | 213 100,00 | 224 911,00 | 197 452,31 | 87,79% | 0,53% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 184 485,70 | 166 294,96 | 90,14% | 0,45% |
| 750 | Administracja publiczna | 61 298,00 | 133 556,75 | 134 318,77 | 100,57% | 0,36% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 87 070,54 | 87 070,54 | 100,00% | 0,23% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% | 0,17% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% | 0,04% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 972,00 | 2 222,08 | 44,69% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 33 191 777,00 | 37 226 766,03 | 37 668 342,18 | 101,19% | 100,00% |

1.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 591 521,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 521,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 591 521,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 591 521,02 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 586 531,02 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 4 990,12 zł.

1.3.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160 325,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,21%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 160 325,60 zł, co stanowi 109,21% planu rocznego wynoszącego 1 062 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 055 028,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54 654,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 054,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 588,76 zł;

1.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 485,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 294,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,14%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 164 794,96 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 182 985,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 164 794,96 zł.

1.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 365,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 880,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 332 744,49 zł, co stanowi 107,56% planu rocznego wynoszącego 309 365,64 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 213 057,93 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 69 232,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 843,25 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 514,88 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 622,16 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 441,69 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 731,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,12 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 338 136,24 zł, co stanowi 104,04% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 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 285 570,38 zł;
- wpływy z usług w kwocie 28 531,37 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 205,82 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 674,13 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 154,54 zł.

1.3.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 556,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 318,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,57%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 882,38 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 105 869,98 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 105 869,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 27 477,32 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego wynoszącego 26 775,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27 477,32 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 959,07 zł, co stanowi 105,27% planu rocznego wynoszącego 911,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 911,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 341,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 300,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 60 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 723,00 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 60 723,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 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 318,00 zł.

1.3.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 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 2 500,00 zł.

1.3.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 070,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 070,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 45 454,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 454,54 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 45 454,54 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 616,00 zł.

1.3.9. 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 16 836 292,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 906 982,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 627,05 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 626,79 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,26 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 6 787 721,85 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 6 764 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 523 989,59 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 154 511,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 77 647,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 489,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 9 439,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 489,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 156,76 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 3 583 002,76 zł, co stanowi 102,27% planu rocznego wynoszącego 3 503 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 475 989,40 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 414 400,65 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 280 560,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 217 929,37 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 67 730,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 566,15 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 744,62 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 36 657,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 425,57 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 524 823,92 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 556 785,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 207 105,86 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 168 022,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 622,69 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 41 394,05 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 230,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 034,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 365,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 522,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 005 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 005 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 076 060,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 929 225,00 zł.

1.3.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 660 657,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 371 690,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,21%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 237 458,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 237 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 237 458,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 698 200,40 zł, co stanowi 170,52% planu rocznego wynoszącego 995 908,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 698 200,40 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 070 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 070 364,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 365 667,81 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 356 927,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 297 616,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 779,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 271,49 zł.

1.3.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 846 902,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 808 366,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,45%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 18 220,75 zł, co stanowi 105,32% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 325,48 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 796,27 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 311 305,22 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 316 642,00 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 271 642,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 534,97 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 966,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 480,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 682,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 165 816,00 zł, co stanowi 103,64% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 165 816,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 63 015,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 015,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 015,01 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 250 009,66 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 289 945,52 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 204 417,53 zł;
 - 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 205 w kwocie 27 302,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 541,50 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 2 747,66 zł.

1.3.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 911,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 452,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,79%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 594,86 zł, co stanowi 2,38% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 594,86 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 4 819,65 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 5 098,00 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 4 819,65 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 30 837,63 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 32 800,00 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 30 837,63 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 53 551,80 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 55 413,00 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 53 551,80 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 72 245,37 zł, co stanowi 103,95% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 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 62 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 754,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 691,30 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 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 1 200,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 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 32 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 203,00 zł, co stanowi 56,49% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 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 1 800,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 403,00 zł.

1.3.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 804,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 34,13%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 804,91 zł, co stanowi 34,13% planu rocznego wynoszącego 46 308,00 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 15 498,91 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł.

1.3.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 222,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,69%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 222,08 zł, co stanowi 44,69% planu rocznego wynoszącego 4 972,00 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 2 222,08 zł.

1.3.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 402 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 344 409,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 4 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 304 595,09 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 355 400,00 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 2 266 560,25 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 19 500,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 026,30 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 508,54 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 935,65 zł, co stanowi 80,24% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 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 935,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 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 23 142,51 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 26 020,00 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 23 142,51 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 736,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 736,00 zł.

1.3.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 044 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 695 634,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,08%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 186 384,22 zł, co stanowi 102,39% planu rocznego wynoszącego 2 135 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 593 426,24 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 483 063,01 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 105 196,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 445,40 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 253,08 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 182 512,44 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 2 580 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 182 512,44 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 813,26 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 813,26 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 596,52 zł, co stanowi 43,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 595,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,44 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 517,50 zł, co stanowi 158,31% planu rocznego wynoszącego 12 960,00 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 12 398,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 640,89 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 478,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 298 810,65 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 301 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 264 978,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 831,69 zł.

1.3.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 526,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,32%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 177,67 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 177,67 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 450 349,20 zł, co stanowi 112,28% planu rocznego wynoszącego 401 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 277 255,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 75 693,96 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 74 699,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 297,01 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 403,11 zł.

1.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Babimost w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 912 819,20 zł, tj. w 84,11% w stosunku do planu wynoszącego 8 218 586,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Babimost według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 601 125,00 | 4 693 062,50 | 4 693 062,50 | 100,00% | 57,10% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 374 350,00 | 2 164 754,60 | 859 958,70 | 39,73% | 10,46% |
| 926 | Kultura fizyczna | 700 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 100,00% | 9,00% |
| 600 | Transport i łączność | 500 770,00 | 500 769,00 | 499 798,00 | 99,81% | 6,08% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 1,46% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 11 296 245,00 | 8 218 586,10 | 6 912 819,20 | 84,11% | 100,00% |

1.4.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 499 798,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 499 798,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 500 769,00 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 374 447,00 zł;
 - 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 125 351,00 zł;

1.4.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 164 754,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 958,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 39,73%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 859 958,70 zł, co stanowi 39,73% planu rocznego wynoszącego 2 164 754,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 855 971,31 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 987,39 zł.

1.4.3. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 693 062,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 693 062,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 908 062,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 908 062,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 908 062,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 785 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 785 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 785 000,00 zł.

1.4.4. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.

1.4.5. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 740 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 700 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

1.5. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 318 683,10 zł, a ich realizacja wyniosła 95,41% planu wynoszącego 45 401 304,13 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 33 751 794,00 | 36 345 282,80 | 34 433 033,22 | 94,74% | 79,49% |
| Wydatki majątkowe | 11 574 180,00 | 9 056 021,33 | 8 885 649,88 | 98,12% | 20,51% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 45 325 974,00 | 45 401 304,13 | 43 318 683,10 | 95,41% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Babimost 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 | 21 006 600,00 | 18 923 275,82 | 18 626 195,34 | 98,43% | 43,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 059 020,00 | 7 069 552,00 | 6 438 486,44 | 91,07% | 14,86% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 620 525,00 | 4 644 993,75 | 4 521 808,06 | 97,35% | 10,44% |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 268 500,00 | 2 638 300,00 | 2 629 055,16 | 99,65% | 6,07% |
| 855 | Rodzina | 2 363 454,00 | 2 604 976,00 | 2 487 901,20 | 95,51% | 5,74% |
| 600 | Transport i łączność | 1 203 480,00 | 1 766 478,00 | 1 745 852,59 | 98,83% | 4,03% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 449 949,00 | 1 571 949,00 | 1 569 518,47 | 99,85% | 3,62% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 670 446,00 | 1 634 557,00 | 1 282 377,92 | 78,45% | 2,96% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 087 700,00 | 992 000,00 | 936 252,25 | 94,38% | 2,16% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 40 800,00 | 784 731,02 | 780 998,29 | 99,52% | 1,80% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 96,87% | 1,68% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 218 400,00 | 570 470,54 | 541 105,51 | 94,85% | 1,25% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 676 300,00 | 561 300,00 | 467 984,61 | 83,38% | 1,08% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 486 500,00 | 452 500,00 | 441 633,48 | 97,60% | 1,02% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% | 0,14% |
| 710 | Działalność usługowa | 105 000,00 | 92 100,00 | 39 544,00 | 42,94% | 0,09% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% | 0,04% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 21,41% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 45 325 974,00 | 45 401 304,13 | 43 318 683,10 | 95,41% | 100,00% |

1.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 433 033,22 zł, tj. w 94,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 345 282,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 11 839 100,00 | 12 563 589,58 | 12 268 003,23 | 97,65% | 35,63% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 829 020,00 | 6 783 552,00 | 6 307 959,38 | 92,99% | 18,32% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 608 525,00 | 4 632 648,66 | 4 509 462,97 | 97,34% | 13,10% |
| 855 | Rodzina | 2 363 454,00 | 2 604 976,00 | 2 487 901,20 | 95,51% | 7,23% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 538 500,00 | 1 715 100,00 | 1 706 792,17 | 99,52% | 4,96% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 449 949,00 | 1 571 949,00 | 1 569 518,47 | 99,85% | 4,56% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 670 446,00 | 1 634 557,00 | 1 282 377,92 | 78,45% | 3,72% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 887 700,00 | 953 888,00 | 900 165,49 | 94,37% | 2,61% |
| 600 | Transport i łączność | 188 800,00 | 910 200,00 | 899 426,72 | 98,82% | 2,61% |

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 96,87% | 2,11% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 40 800,00 | 638 331,02 | 634 628,29 | 99,42% | 1,84% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 676 300,00 | 561 300,00 | 467 984,61 | 83,38% | 1,36% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 218 400,00 | 320 470,54 | 291 105,51 | 90,84% | 0,85% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 266 500,00 | 268 500,00 | 258 193,48 | 96,16% | 0,75% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% | 0,18% |
| 710 | Działalność usługowa | 105 000,00 | 92 100,00 | 39 544,00 | 42,94% | 0,11% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% | 0,05% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 21,41% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 33 751 794,00 | 36 345 282,80 | 34 433 033,22 | 94,74% | 100,00% |

1.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 331,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 628,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 37 362,62 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 362,62 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 520,65 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 520,65 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 588 745,02 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 591 531,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 575 030,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 419,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 984,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 467 984,61 zł, co stanowi 83,38% planu rocznego wynoszącego 561 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 232 897,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 129,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 920,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 543,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 346,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 248,30 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 578,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 619,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 499,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

1.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 426,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 897 926,72 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 908 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 831 193,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 997,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 780,81 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 955,53 zł.

1.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 900 165,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 538 775,41 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 587 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 978,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 171 545,62 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 191,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 972,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 746,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 17 504,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 056,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 119,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 360,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 340,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19,76 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 361 390,08 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 366 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 136 207,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 251,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 155,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 768,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 555,85 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 874,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 193,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 256,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 127,95 zł.

1.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 544,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 23 800,00 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 800,00 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 744,00 zł, co stanowi 31,49% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 744,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 13 100,00 zł;

1.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 632 648,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 509 462,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 105 869,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 869,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 781,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 930,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 158,91 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 012,51 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 884,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 288,44 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 044 868,06 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 4 154 854,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 583 726,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426 022,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371 535,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 985,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 493,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 74 013,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 669,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 921,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 732,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 067,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 108,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 581,82 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 075,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 475,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 040,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 418,92 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 118 980,96 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 124 312,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 084,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 764,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 032,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 731,46 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 114 111,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 662,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 520,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 037,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 349,71 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111,36 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 341,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,25 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 60 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 723,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 871,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 641,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 829,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,95 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

1.6.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

1.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 470,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 105,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 242 989,51 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 269 354,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 018,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 191,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 276,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 357,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 544,97 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 370,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 153,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 927,73 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 616,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 41 280,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

1.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 546,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. 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 726 546,27 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 726 546,27 zł.

1.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 220 000,00 zł;

1.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 563 589,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 268 003,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 886 944,67 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 9 102 559,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 488 705,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 078 762,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 034 450,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350 646,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 310 330,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 262 534,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 222 073,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 647,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 507,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 130 267,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 268,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 435,14 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 982,45 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 250,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 310,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 449,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 375,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 359,78 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 845,92 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 14 936,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 626,66 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 286,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 755,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 984,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 706,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 537,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 831,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 131 791,72 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 2 176 775,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 222 114,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 767,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 726,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 269,40 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 499,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 422,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 411,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 873,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 596,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 590,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 058,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 069,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 022,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 033,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 814,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 412,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 047,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 286,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 157 851,85 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 601,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 508,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 673,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 068,35 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 38 973,41 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 42 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 382,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 955,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 635,51 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 337 591,07 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 359 252,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 166 772,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 751,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 917,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 823,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 001,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 757,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 972,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 782,81 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 673,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 118,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 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 7 153,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 153,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 153,56 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 306 108,48 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 308 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 172,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 224,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 711,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 015,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 015,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 391,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 623,89 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 338 573,46 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 339 388,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 078,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 835,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 589,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 291,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł.

1.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 193,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 65 313,21 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 65 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 373,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 151,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 788,90 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 179 380,27 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 189 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 040,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 851,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 912,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 292,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 283,57 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 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 13 500,00 zł.

1.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 634 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 282 377,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 223 661,72 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 223 661,72 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 201,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 819,65 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 6 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 819,65 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 101 902,14 zł, co stanowi 76,05% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 91 246,14 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 656,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 522,53 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 15 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 522,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 53 551,80 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 70 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 551,80 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 807 194,50 zł, co stanowi 75,64% planu rocznego wynoszącego 1 067 100,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 563 168,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 876,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 219,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 313,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 649,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 756,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 629,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 380,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 311,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 686,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 532,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 627,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 273,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,06 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 3 295,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 295,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 794,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 64 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 930,50 zł, co stanowi 54,41% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 152,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 403,00 zł;

1.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 804,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 804,91 zł, co stanowi 34,13% planu rocznego wynoszącego 46 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 195,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

1.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 777,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 777,60 zł, co stanowi 21,41% planu rocznego wynoszącego 12 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 777,60 zł.

1.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 604 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 487 901,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 291 568,79 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 2 355 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 115 921,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 771,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 970,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 987,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 508,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 427,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 998,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 935,00 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 1 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 935,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 7 716,00 zł, co stanowi 32,00% planu rocznego wynoszącego 24 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 416,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 817,50 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 40 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38 817,50 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 54 185,40 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 185,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 23 142,51 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 26 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 142,51 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 55 800,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 56 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 800,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 736,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 680,10 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,90 zł.

1.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 783 552,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 307 959,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 732 828,74 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 746 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 426 965,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 523,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 265,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 633,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 273,39 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 880,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 690,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 396,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 295 164,16 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 2 603 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 182 204,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 863,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 873,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 168,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 495,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 680,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 209,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 106,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 233,70 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 123 240,28 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 133 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 229,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 488,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 620,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 268,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 634,76 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 182 638,72 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 191 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 631,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 007,04 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 608,71 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 608,71 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 598 040,16 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 630 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 294 805,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 090,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 735,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 408,29 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 991 591,37 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 2 071 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390 974,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 186,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 999,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 316,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 826,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 241,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 272,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 241,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 037,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 766,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 831,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 239,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 954,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 699,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202,04 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 596,52 zł, co stanowi 43,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 596,52 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 37 779,70 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 779,70 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 312 471,02 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 312 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231 884,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 610,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 194,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.

1.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 571 949,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 569 518,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 313 711,76 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 313 711,76 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 099,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 099,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 707,71 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 48 850,00 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 38 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 357,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł.

1.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 706 792,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 706 792,17 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 715 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606 729,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 448 828,67 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 135 788,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 790,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 716,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 037,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 229,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 546,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 860,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 411,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 831,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 813,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 992,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 827,10 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 165,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 115,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 248,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 660,10 zł;

1.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Babimost w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 885 649,88 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 056 021,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Babimost wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 167 500,00 | 6 359 686,24 | 6 358 192,11 | 99,98% | 71,56% |
| 926 | Kultura fizyczna | 730 000,00 | 923 200,00 | 922 262,99 | 99,90% | 10,38% |
| 600 | Transport i łączność | 1 014 680,00 | 856 278,00 | 846 425,87 | 98,85% | 9,53% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% | 2,81% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 220 000,00 | 184 000,00 | 183 440,00 | 99,70% | 2,06% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 146 400,00 | 146 370,00 | 99,98% | 1,65% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 000,00 | 286 000,00 | 130 527,06 | 45,64% | 1,47% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 38 112,00 | 36 086,76 | 94,69% | 0,41% |
| 750 | Administracja publiczna | 12 000,00 | 12 345,09 | 12 345,09 | 100,00% | 0,14% |
| | Razem wydatki majątkowe | 11 574 180,00 | 9 056 021,33 | 8 885 649,88 | 98,12% | 100,00% |

1.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 826 956,39 zł, (co stanowi 109,53% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 158 119,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 668 836,98 zł.

1.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 712 048,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 712 048,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Babimost.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 712 048,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 712 048,00 |

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Babimost za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 000,00 | 591 521,02 | 591 521,14 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 591 521,02 | 591 521,14 | 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 | 3 000,00 | 4 990,00 | 4 990,12 | 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 | 586 531,02 | 586 531,02 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 007 000,00 | 1 062 500,00 | 1 160 325,60 | 109,21% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 007 000,00 | 1 062 500,00 | 1 160 325,60 | 109,21% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 970 000,00 | 970 000,00 | 1 055 028,30 | 108,77% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 900,00 | 2 588,76 | 287,64% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 54 600,00 | 54 654,06 | 100,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 | 37 000,00 | 48 054,48 | 129,88% |
| 600 | | | Transport i łączność | 500 770,00 | 685 254,70 | 666 092,96 | 97,20% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 770,00 | 683 754,70 | 664 592,96 | 97,20% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 182 985,70 | 164 794,96 | 90,06% |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 375 429,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6288 | 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 | 125 341,00 | 125 341,00 | 125 351,00 | 100,01% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 375 428,00 | 374 447,00 | 99,74% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 976 350,00 | 2 799 120,24 | 1 530 839,43 | 54,69% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 681 350,00 | 2 474 120,24 | 1 192 703,19 | 48,21% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 67 500,00 | 67 500,00 | 69 232,59 | 102,57% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 441,69 | 99,31% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 9 622,16 | 481,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 514,88 | 95,96% |
| | | 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 | 207 000,00 | 207 000,00 | 213 057,93 | 102,93% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 987,39 | 72,50% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 368 850,00 | 2 159 254,60 | 855 971,31 | 39,64% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 9 365,64 | 12 843,25 | 137,13% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 300,12 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 731,87 | 257,73% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 295 000,00 | 325 000,00 | 338 136,24 | 104,04% |
| | | 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 | 240 000,00 | 265 000,00 | 285 570,38 | 107,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 531,37 | 71,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 000,00 | 5 674,13 | 113,48% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 154,54 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 205,82 | 108,04% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 298,00 | 133 556,75 | 134 318,77 | 100,57% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 298,00 | 105 869,98 | 105 882,38 | 100,01% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 298,00 | 105 869,98 | 105 869,98 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 12,40 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 26 775,70 | 27 477,32 | 102,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 26 775,70 | 27 477,32 | 102,62% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 911,07 | 959,07 | 105,27% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 911,07 | 911,07 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 60 723,00 | 60 723,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 60 723,00 | 60 723,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 87 070,54 | 87 070,54 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 45 454,54 | 45 454,54 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 45 454,54 | 45 454,54 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 453 870,00 | 16 836 292,00 | 16 906 982,58 | 100,42% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 627,05 | 93,78% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 626,79 | 93,78% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,26 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 741 400,00 | 6 764 100,00 | 6 787 721,85 | 100,35% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 523 989,59 | 100,37% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 000,00 | 8 400,00 | 8 489,00 | 101,06% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 155 400,00 | 155 400,00 | 154 511,00 | 99,43% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 76 000,00 | 78 400,00 | 77 647,00 | 99,04% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 9 400,00 | 9 439,00 | 100,41% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 156,76 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 12 500,00 | 13 489,50 | 107,92% |
| | 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 | 3 282 000,00 | 3 503 600,00 | 3 583 002,76 | 102,27% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 378 700,00 | 2 475 989,40 | 104,09% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 437 000,00 | 437 000,00 | 414 400,65 | 94,83% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 37 000,00 | 37 000,00 | 38 744,62 | 104,72% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 305 000,00 | 280 000,00 | 280 560,00 | 100,20% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 35 000,00 | 36 657,00 | 104,73% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 730,00 | 84,66% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 206 900,00 | 217 929,37 | 105,33% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 425,57 | 121,28% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 47 000,00 | 48 566,15 | 103,33% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 419 185,00 | 556 785,00 | 524 823,92 | 94,26% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 622,69 | 74,16% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 230,00 | 80,58% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 207 105,86 | 115,06% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 69 500,00 | 69 500,00 | 41 394,05 | 59,56% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 685,00 | 167 985,00 | 168 022,50 | 100,02% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 034,00 | 80,17% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 300,00 | 4 365,52 | 101,52% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 33,30 | - |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 100,00% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 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 % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 005 285,00 | 6 005 285,00 | 6 005 285,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 929 225,00 | 929 225,00 | 929 225,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 297 345,00 | 8 660 657,85 | 9 371 690,21 | 108,21% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 217 981,00 | 6 237 458,00 | 6 237 458,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 217 981,00 | 6 237 458,00 | 6 237 458,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 995 908,40 | 1 698 200,40 | 170,52% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 995 908,40 | 1 698 200,40 | 170,52% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 070 364,00 | 1 070 364,00 | 1 070 364,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 070 364,00 | 1 070 364,00 | 1 070 364,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 9 000,00 | 356 927,45 | 365 667,81 | 102,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 36 911,00 | 38 779,87 | 105,06% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22 400,00 | 29 271,49 | 130,68% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 297 616,45 | 297 616,45 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 097 229,00 | 5 539 965,03 | 5 501 429,14 | 99,30% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 816 125,00 | 2 925 362,50 | 2 926 283,25 | 100,03% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 99,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 796,27 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 300,00 | 5 325,48 | 100,48% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 121 104,00 | 2 101 642,00 | 2 096 305,22 | 99,75% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 966,00 | 80,79% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 534,97 | 85,56% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 682,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 104,00 | 271 642,00 | 271 642,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 480,25 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 160 000,00 | 160 000,00 | 165 816,00 | 103,64% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 165 816,00 | 103,64% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 63 015,01 | 63 015,01 | 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 | 63 015,01 | 63 015,01 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 289 945,52 | 250 009,66 | 86,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 541,50 | 15 541,50 | 100,00% |
| | | 1510 | Różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 2 747,66 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2004 | 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 205 | 0,00 | 20 940,00 | 20 940,00 | 100,00% |
| | | 2008 | 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 205 | 0,00 | 6 300,00 | 6 362,97 | 101,00% |
| | | 2051 | 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 | 247 164,02 | 204 417,53 | 82,71% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 213 100,00 | 224 911,00 | 197 452,31 | 87,79% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 594,86 | 2,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 594,86 | 2,38% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 | 5 098,00 | 4 819,65 | 94,54% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 4 898,00 | 4 819,65 | 98,40% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 800,00 | 32 800,00 | 30 837,63 | 94,02% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 000,00 | 32 000,00 | 30 837,63 | 96,37% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 62 000,00 | 55 413,00 | 53 551,80 | 96,64% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 000,00 | 54 413,00 | 53 551,80 | 98,42% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 50 100,00 | 69 500,00 | 72 245,37 | 103,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 5 500,00 | 8 754,07 | 159,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 200,00 | 691,30 | 57,61% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 400,00 | 62 800,00 | 62 800,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 30 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 900,00 | 2 203,00 | 56,49% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 853 | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 448,00 | 306,00 | 12,50% |
| 854 | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 972,00 | 2 222,08 | 44,69% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 4 972,00 | 2 222,08 | 44,69% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 972,00 | 2 222,08 | 44,69% |
| 855 | | | Rodzina | 2 162 800,00 | 2 402 822,00 | 2 344 409,25 | 97,57% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 143 300,00 | 2 355 400,00 | 2 304 595,09 | 97,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 508,54 | 110,17% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 128 000,00 | 2 320 000,00 | 2 266 560,25 | 97,70% |
| | | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 300,00 | 9 900,00 | 13 026,30 | 131,58% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 166,00 | 935,65 | 80,24% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,65 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | | 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 | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 733 960,00 | 5 044 460,00 | 4 695 634,59 | 93,08% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 786 000,00 | 2 135 400,00 | 2 186 384,22 | 102,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 253,08 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 410 000,00 | 1 535 000,00 | 1 593 426,24 | 103,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 445,40 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 289 000,00 | 513 400,00 | 483 063,01 | 94,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 000,00 | 87 000,00 | 105 196,49 | 120,92% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 182 512,44 | 84,59% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 182 512,44 | 84,59% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 0,00 | 813,26 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 813,26 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 595,08 | 43,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,44 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 960,00 | 12 960,00 | 20 517,50 | 158,31% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 4 640,89 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 478,21 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 398,40 | 95,67% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 340 000,00 | 301 100,00 | 298 810,65 | 99,24% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 33 000,00 | 33 831,69 | 102,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 340 000,00 | 268 100,00 | 264 978,96 | 98,84% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 860 000,00 | 1 141 100,00 | 1 190 526,87 | 104,33% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 700 000,00 | 740 000,00 | 740 177,67 | 100,02% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 177,67 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 160 000,00 | 401 100,00 | 450 349,20 | 112,28% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 67 500,00 | 74 699,52 | 110,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 139 000,00 | 239 000,00 | 277 255,60 | 116,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 403,11 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 75 600,00 | 75 693,96 | 100,12% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 000,00 | 17 297,01 | 123,55% |
| | | | Razem | 44 488 022,00 | 45 445 352,13 | 44 581 161,38 | 98,10% |

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Babimost za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 000,00 | 591 521,02 | 591 521,14 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 591 521,02 | 591 521,14 | 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 | 3 000,00 | 4 990,00 | 4 990,12 | 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 | 586 531,02 | 586 531,02 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 007 000,00 | 1 062 500,00 | 1 160 325,60 | 109,21% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 007 000,00 | 1 062 500,00 | 1 160 325,60 | 109,21% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 970 000,00 | 970 000,00 | 1 055 028,30 | 108,77% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 900,00 | 2 588,76 | 287,64% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 54 600,00 | 54 654,06 | 100,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 37 000,00 | 37 000,00 | 48 054,48 | 129,88% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 184 485,70 | 166 294,96 | 90,14% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 182 985,70 | 164 794,96 | 90,06% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 182 985,70 | 164 794,96 | 90,06% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 602 000,00 | 634 365,64 | 670 880,73 | 105,76% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 307 000,00 | 309 365,64 | 332 744,49 | 107,56% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 67 500,00 | 67 500,00 | 69 232,59 | 102,57% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 441,69 | 99,31% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 9 622,16 | 481,11% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 514,88 | 95,96% |
| | | 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 | 207 000,00 | 207 000,00 | 213 057,93 | 102,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 9 365,64 | 12 843,25 | 137,13% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 300,12 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 7 731,87 | 257,73% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 295 000,00 | 325 000,00 | 338 136,24 | 104,04% |
| | | 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 | 240 000,00 | 265 000,00 | 285 570,38 | 107,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 531,37 | 71,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 000,00 | 5 674,13 | 113,48% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 154,54 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 16 205,82 | 108,04% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 298,00 | 133 556,75 | 134 318,77 | 100,57% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 298,00 | 105 869,98 | 105 882,38 | 100,01% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 298,00 | 105 869,98 | 105 869,98 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 12,40 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 26 775,70 | 27 477,32 | 102,62% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 26 775,70 | 27 477,32 | 102,62% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 911,07 | 959,07 | 105,27% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 911,07 | 911,07 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 60 723,00 | 60 723,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 60 723,00 | 60 723,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 87 070,54 | 87 070,54 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 45 454,54 | 45 454,54 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 45 454,54 | 45 454,54 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 453 870,00 | 16 836 292,00 | 16 906 982,58 | 100,42% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 627,05 | 93,78% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 626,79 | 93,78% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,26 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 741 400,00 | 6 764 100,00 | 6 787 721,85 | 100,35% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 523 989,59 | 100,37% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 000,00 | 8 400,00 | 8 489,00 | 101,06% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 155 400,00 | 155 400,00 | 154 511,00 | 99,43% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 76 000,00 | 78 400,00 | 77 647,00 | 99,04% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 9 400,00 | 9 439,00 | 100,41% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 156,76 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 12 500,00 | 13 489,50 | 107,92% |
| | 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 | 3 282 000,00 | 3 503 600,00 | 3 583 002,76 | 102,27% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 100 000,00 | 2 378 700,00 | 2 475 989,40 | 104,09% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 437 000,00 | 437 000,00 | 414 400,65 | 94,83% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 37 000,00 | 37 000,00 | 38 744,62 | 104,72% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 305 000,00 | 280 000,00 | 280 560,00 | 100,20% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 35 000,00 | 36 657,00 | 104,73% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 730,00 | 84,66% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 206 900,00 | 217 929,37 | 105,33% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 425,57 | 121,28% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 47 000,00 | 48 566,15 | 103,33% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 419 185,00 | 556 785,00 | 524 823,92 | 94,26% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 622,69 | 74,16% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 230,00 | 80,58% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 207 105,86 | 115,06% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 69 500,00 | 69 500,00 | 41 394,05 | 59,56% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 685,00 | 167 985,00 | 168 022,50 | 100,02% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 034,00 | 80,17% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 4 300,00 | 4 365,52 | 101,52% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 33,30 | - |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 100,00% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 100,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 005 285,00 | 6 005 285,00 | 6 005 285,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 929 225,00 | 929 225,00 | 929 225,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 297 345,00 | 8 660 657,85 | 9 371 690,21 | 108,21% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 217 981,00 | 6 237 458,00 | 6 237 458,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 217 981,00 | 6 237 458,00 | 6 237 458,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 995 908,40 | 1 698 200,40 | 170,52% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 995 908,40 | 1 698 200,40 | 170,52% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 070 364,00 | 1 070 364,00 | 1 070 364,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 070 364,00 | 1 070 364,00 | 1 070 364,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 9 000,00 | 356 927,45 | 365 667,81 | 102,45% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 36 911,00 | 38 779,87 | 105,06% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22 400,00 | 29 271,49 | 130,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 297 616,45 | 297 616,45 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 496 104,00 | 846 902,53 | 808 366,64 | 95,45% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 17 300,00 | 18 220,75 | 105,32% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 99,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 796,27 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 300,00 | 5 325,48 | 100,48% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 336 104,00 | 316 642,00 | 311 305,22 | 98,31% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 966,00 | 80,79% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 534,97 | 85,56% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 682,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 104,00 | 271 642,00 | 271 642,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 480,25 | - |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 160 000,00 | 160 000,00 | 165 816,00 | 103,64% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 160 000,00 | 160 000,00 | 165 816,00 | 103,64% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 63 015,01 | 63 015,01 | 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 | 63 015,01 | 63 015,01 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 289 945,52 | 250 009,66 | 86,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 541,50 | 15 541,50 | 100,00% |
| | | 1510 | Różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 2 747,66 | - |
| | | 2004 | 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 205 | 0,00 | 20 940,00 | 20 940,00 | 100,00% |
| | | 2008 | 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 205 | 0,00 | 6 300,00 | 6 362,97 | 101,00% |
| | | 2051 | 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 | 247 164,02 | 204 417,53 | 82,71% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 213 100,00 | 224 911,00 | 197 452,31 | 87,79% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 594,86 | 2,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 594,86 | 2,38% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 200,00 | 5 098,00 | 4 819,65 | 94,54% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 4 898,00 | 4 819,65 | 98,40% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 800,00 | 32 800,00 | 30 837,63 | 94,02% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 000,00 | 32 000,00 | 30 837,63 | 96,37% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 62 000,00 | 55 413,00 | 53 551,80 | 96,64% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 000,00 | 54 413,00 | 53 551,80 | 98,42% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 50 100,00 | 69 500,00 | 72 245,37 | 103,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 5 500,00 | 8 754,07 | 159,16% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 1 200,00 | 691,30 | 57,61% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 400,00 | 62 800,00 | 62 800,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 900,00 | 2 203,00 | 56,49% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 448,00 | 306,00 | 12,50% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 4 972,00 | 2 222,08 | 44,69% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 4 972,00 | 2 222,08 | 44,69% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 972,00 | 2 222,08 | 44,69% |
| 855 | | | Rodzina | 2 162 800,00 | 2 402 822,00 | 2 344 409,25 | 97,57% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 143 300,00 | 2 355 400,00 | 2 304 595,09 | 97,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 508,54 | 110,17% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 128 000,00 | 2 320 000,00 | 2 266 560,25 | 97,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 300,00 | 9 900,00 | 13 026,30 | 131,58% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 166,00 | 935,65 | 80,24% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,65 | - |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | | 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 | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 733 960,00 | 5 044 460,00 | 4 695 634,59 | 93,08% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 786 000,00 | 2 135 400,00 | 2 186 384,22 | 102,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 253,08 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 410 000,00 | 1 535 000,00 | 1 593 426,24 | 103,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3 445,40 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 289 000,00 | 513 400,00 | 483 063,01 | 94,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 87 000,00 | 87 000,00 | 105 196,49 | 120,92% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 182 512,44 | 84,59% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 182 512,44 | 84,59% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 0,00 | 813,26 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 813,26 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 595,08 | 43,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1,44 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 960,00 | 12 960,00 | 20 517,50 | 158,31% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 4 640,89 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 478,21 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 398,40 | 95,67% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 340 000,00 | 301 100,00 | 298 810,65 | 99,24% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 33 000,00 | 33 831,69 | 102,52% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 340 000,00 | 268 100,00 | 264 978,96 | 98,84% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 160 000,00 | 401 100,00 | 450 526,87 | 112,32% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 0,00 | 177,67 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 177,67 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 160 000,00 | 401 100,00 | 450 349,20 | 112,28% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 67 500,00 | 74 699,52 | 110,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 139 000,00 | 239 000,00 | 277 255,60 | 116,01% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 403,11 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 75 600,00 | 75 693,96 | 100,12% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 000,00 | 17 297,01 | 123,55% |
| | | | Razem | 33 191 777,00 | 37 226 766,03 | 37 668 342,18 | 101,19% |

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Babimost 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 | | | Transport i łączność | 500 770,00 | 500 769,00 | 499 798,00 | 99,81% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 770,00 | 500 769,00 | 499 798,00 | 99,81% |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 375 429,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6288 | 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 | 125 341,00 | 125 341,00 | 125 351,00 | 100,01% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 375 428,00 | 374 447,00 | 99,74% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 374 350,00 | 2 164 754,60 | 859 958,70 | 39,73% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 374 350,00 | 2 164 754,60 | 859 958,70 | 39,73% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 987,39 | 72,50% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 368 850,00 | 2 159 254,60 | 855 971,31 | 39,64% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 601 125,00 | 4 693 062,50 | 4 693 062,50 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 700 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 700 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 11 296 245,00 | 8 218 586,10 | 6 912 819,20 | 84,11% |

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Babimost 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 | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 929 225,00 | 929 225,00 | 929 225,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 622,69 | 74,16% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 600 000,00 | 8 878 700,00 | 8 999 978,99 | 101,37% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 440 000,00 | 445 400,00 | 422 889,65 | 94,95% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 192 400,00 | 192 400,00 | 193 255,62 | 100,44% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 381 000,00 | 358 400,00 | 358 207,00 | 99,95% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 626,79 | 93,78% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 35 000,00 | 36 657,00 | 104,73% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 230,00 | 80,58% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 730,00 | 84,66% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 67 500,00 | 67 500,00 | 69 232,59 | 102,57% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 207 105,86 | 115,06% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 649 500,00 | 2 649 500,00 | 2 223 906,49 | 83,94% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 216 300,00 | 227 368,37 | 105,12% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 441,69 | 99,31% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 685,00 | 167 985,00 | 168 022,50 | 100,02% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 16 909,38 | 422,73% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 966,00 | 80,79% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47 000,00 | 47 000,00 | 35 496,04 | 75,52% |
| 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 | 471 000,00 | 544 490,00 | 578 317,95 | 106,21% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 987,39 | 72,50% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 368 850,00 | 2 159 254,60 | 855 971,31 | 39,64% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 748 500,00 | 2 973 500,00 | 3 149 346,55 | 105,91% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000,00 | 63 800,00 | 70 581,64 | 110,63% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 700,00 | 44 741,34 | 54 767,54 | 122,41% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 308 200,00 | 729 011,00 | 699 311,27 | 95,93% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 507 800,00 | 487 841,50 | 505 050,15 | 103,53% |
| 1510 | Różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 2 747,66 | - |
| 2004 | 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 205 | 0,00 | 20 940,00 | 20 940,00 | 100,00% |
| 2008 | 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 205 | 0,00 | 6 300,00 | 6 362,97 | 101,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 195 598,00 | 3 168 943,01 | 3 112 394,77 | 98,22% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 470 504,00 | 477 725,00 | 472 873,16 | 98,98% |
| 2051 | 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 | 247 164,02 | 204 417,53 | 82,71% |
| 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360 427,52 | 356 588,52 | 98,93% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |
| 2360 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 300,00 | 9 900,00 | 13 039,35 | 131,71% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 960,00 | 12 960,00 | 12 398,40 | 95,67% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 182 985,70 | 164 794,96 | 90,06% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 45 454,54 | 45 454,54 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 995 908,40 | 1 698 200,40 | 170,52% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 480,25 | - |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 288 345,00 | 7 307 822,00 | 7 307 822,00 | 100,00% |
| 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 375 429,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% |
| 6288 | 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 | 125 341,00 | 125 341,00 | 125 351,00 | 100,01% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 375 428,00 | 374 447,00 | 99,74% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 301 125,00 | 5 393 062,50 | 5 393 062,50 | 100,00% |
| | Razem | 44 488 022,00 | 45 445 352,13 | 44 581 161,38 | 98,10% |

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Babimost 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 | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 929 225,00 | 929 225,00 | 929 225,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 622,69 | 74,16% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 600 000,00 | 8 878 700,00 | 8 999 978,99 | 101,37% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 440 000,00 | 445 400,00 | 422 889,65 | 94,95% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 192 400,00 | 192 400,00 | 193 255,62 | 100,44% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 381 000,00 | 358 400,00 | 358 207,00 | 99,95% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 626,79 | 93,78% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 | 35 000,00 | 36 657,00 | 104,73% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 230,00 | 80,58% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 67 730,00 | 84,66% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 67 500,00 | 67 500,00 | 69 232,59 | 102,57% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 207 105,86 | 115,06% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 649 500,00 | 2 649 500,00 | 2 223 906,49 | 83,94% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 260 000,00 | 216 300,00 | 227 368,37 | 105,12% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 441,69 | 99,31% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 34 685,00 | 167 985,00 | 168 022,50 | 100,02% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 000,00 | 16 909,38 | 422,73% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 16 966,00 | 80,79% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47 000,00 | 47 000,00 | 35 496,04 | 75,52% |
| 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 | 471 000,00 | 544 490,00 | 578 317,95 | 106,21% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 | 5 500,00 | 3 987,39 | 72,50% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 368 850,00 | 2 159 254,60 | 855 971,31 | 39,64% |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 748 500,00 | 2 973 500,00 | 3 149 346,55 | 105,91% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 23 000,00 | 63 800,00 | 70 581,64 | 110,63% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 700,00 | 44 741,34 | 54 767,54 | 122,41% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 308 200,00 | 729 011,00 | 699 311,27 | 95,93% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 507 800,00 | 487 841,50 | 505 050,15 | 103,53% |
| 1510 | Różnice kursowe | 0,00 | 0,00 | 2 747,66 | - |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 300,00 | 9 900,00 | 13 039,35 | 131,71% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 522,00 | 522,00 | 100,00% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 480,25 | - |
| | Razem | 25 598 720,00 | 26 501 530,44 | 25 091 054,72 | 94,68% |

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babimost za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 40 800,00 | 784 731,02 | 780 998,29 | 99,52% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 27 000,00 | 38 000,00 | 37 362,62 | 98,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 38 000,00 | 37 362,62 | 98,32% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 520,65 | 96,83% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 520,65 | 96,83% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 146 400,00 | 146 370,00 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 400,00 | 146 370,00 | 99,98% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 591 531,02 | 588 745,02 | 99,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 350,89 | 1 350,89 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 205,61 | 4 419,61 | 61,34% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 575 030,42 | 575 030,42 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 676 300,00 | 561 300,00 | 467 984,61 | 83,38% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 676 300,00 | 561 300,00 | 467 984,61 | 83,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 59 000,00 | 58 920,72 | 99,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 322 700,00 | 232 897,01 | 72,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 26 400,00 | 26 346,60 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 76 200,00 | 76 129,79 | 99,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 499,90 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 619,75 | 97,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 54 000,00 | 52 543,99 | 97,30% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 248,30 | 99,50% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 578,55 | 92,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 200,00 | 13,33% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 203 480,00 | 1 766 478,00 | 1 745 852,59 | 98,83% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 203 480,00 | 1 764 978,00 | 1 744 352,59 | 98,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 | 10 900,00 | 10 780,81 | 98,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 900,00 | 834 900,00 | 831 193,37 | 99,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 51 900,00 | 45 997,01 | 88,63% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 955,53 | 90,50% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 251,00 | 856 278,00 | 846 425,87 | 98,85% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 375 429,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 087 700,00 | 992 000,00 | 936 252,25 | 94,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 721 200,00 | 625 500,00 | 574 862,17 | 91,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 36 000,00 | 35 191,88 | 97,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 12 000,00 | 8 056,88 | 67,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 000,00 | 196 000,00 | 183 978,00 | 93,87% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 41 000,00 | 17 746,00 | 43,28% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 119,16 | 62,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 19 000,00 | 18 972,59 | 99,86% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 340,00 | 67,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 19,76 | 3,95% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 19 500,00 | 17 504,96 | 89,77% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 80 000,00 | 79 740,00 | 99,68% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 174 188,00 | 171 545,62 | 98,48% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 2 000,00 | 1 360,56 | 68,03% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 38 112,00 | 36 086,76 | 94,69% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 366 500,00 | 366 500,00 | 361 390,08 | 98,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 65 200,00 | 65 155,74 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 18 000,00 | 17 555,85 | 97,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 69 400,00 | 69 251,00 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 60 800,00 | 60 768,00 | 99,95% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 146 000,00 | 137 000,00 | 136 207,46 | 99,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 193,58 | 69,89% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 300,00 | 6 900,00 | 6 874,00 | 99,62% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 1 200,00 | 127,95 | 10,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 256,50 | 62,83% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 105 000,00 | 92 100,00 | 39 544,00 | 42,94% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 29 000,00 | 23 800,00 | 82,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 29 000,00 | 23 800,00 | 82,07% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 744,00 | 31,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 744,00 | 31,49% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 620 525,00 | 4 644 993,75 | 4 521 808,06 | 97,35% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 298,00 | 105 869,98 | 105 869,98 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 900,00 | 88 781,00 | 88 781,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 348,00 | 14 930,07 | 14 930,07 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 050,00 | 2 158,91 | 2 158,91 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 187 500,00 | 133 500,00 | 129 012,51 | 96,64% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 000,00 | 108 900,00 | 106 840,00 | 98,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 7 100,00 | 6 288,44 | 88,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 17 500,00 | 15 884,07 | 90,77% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 191 400,00 | 4 167 200,00 | 4 057 213,15 | 97,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 9 694,11 | 6 475,98 | 66,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 670 000,00 | 2 598 000,00 | 2 583 726,48 | 99,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 000,00 | 177 500,00 | 177 493,10 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 7 590,10 | 7 075,00 | 93,21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460 000,00 | 460 000,00 | 426 022,14 | 92,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 000,00 | 44 000,00 | 38 921,71 | 88,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 950,00 | 50 150,00 | 37 732,64 | 75,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 096,41 | 200 151,32 | 192 985,91 | 96,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 76 500,00 | 74 013,13 | 96,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 100,00 | 1 040,00 | 94,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 396 800,00 | 371 535,85 | 93,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 18 200,00 | 18 108,95 | 99,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 18 000,00 | 15 581,82 | 86,57% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 353,59 | 57 669,38 | 57 669,38 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 36 500,00 | 35 067,05 | 96,07% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 418,92 | 20,95% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 345,09 | 12 345,09 | 100,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 84 727,00 | 124 312,70 | 118 980,96 | 95,71% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 8 100,00 | 8 032,60 | 99,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 127,00 | 32 127,00 | 31 764,23 | 98,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 76 985,70 | 72 084,13 | 93,63% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 105 600,00 | 114 111,07 | 110 731,46 | 97,04% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 600,00 | 99,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 16 000,00 | 15 520,58 | 97,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 12 460,00 | 10 037,01 | 80,55% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 349,71 | 349,71 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 600,00 | 35 740,00 | 35 662,80 | 99,78% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 111,36 | 111,36 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 60 723,00 | 60 723,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 641,60 | 1 641,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 173,95 | 173,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 871,30 | 18 871,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 829,15 | 829,15 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 218 400,00 | 570 470,54 | 541 105,51 | 94,85% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 208 900,00 | 469 354,54 | 442 989,51 | 94,38% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 30 400,00 | 21 370,00 | 70,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 930,00 | 927,73 | 99,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 600,00 | 24 544,97 | 99,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 66 024,54 | 63 018,72 | 95,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 54 900,00 | 48 276,13 | 87,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 153,00 | 48,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 53 500,00 | 53 191,96 | 99,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 357,00 | 91,19% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 150,00 | 30,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 280,00 | 41 280,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 96,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 96,87% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 96,87% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 006 600,00 | 18 923 275,82 | 18 626 195,34 | 98,43% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 575 655,00 | 13 089 645,91 | 12 873 937,91 | 98,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 332 000,00 | 332 000,00 | 310 330,07 | 93,47% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 65 250,00 | 65 250,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 14 936,00 | 14 936,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 116 000,00 | 1 119 000,00 | 1 078 762,16 | 96,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 61 310,49 | 61 310,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075 000,00 | 1 069 370,91 | 1 034 450,21 | 96,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 000,00 | 114 802,50 | 104 435,14 | 90,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 070,45 | 16 845,92 | 83,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 620,00 | 223 062,68 | 222 073,77 | 99,56% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 51 511,75 | 51 449,96 | 99,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 225 988,08 | 191 647,80 | 84,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 115 554,40 | 114 268,50 | 98,89% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 162,98 | 2 831,00 | 89,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 167 507,38 | 167 507,38 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 267,01 | 130 267,01 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 7 960,00 | 7 755,14 | 97,43% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 982,45 | 89 982,45 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300,00 | 7 389,13 | 6 984,24 | 94,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | 7 770,29 | 6 706,00 | 86,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 000,00 | 264 803,40 | 262 534,65 | 99,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 640,00 | 3 537,92 | 97,20% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 000,00 | 26 893,24 | 26 359,78 | 98,02% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 626,66 | 14 626,66 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51 375,62 | 51 375,62 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 640 535,00 | 4 552 313,13 | 4 488 705,68 | 98,60% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 349 000,00 | 350 646,41 | 350 646,41 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 286,21 | 11 286,21 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 026 375,00 | 1 079 023,74 | 1 078 930,74 | 99,99% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 473 300,00 | 4 549 375,34 | 4 502 990,59 | 98,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 286 000,00 | 1 231 000,00 | 1 222 114,70 | 99,28% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 113,55 | 12 058,43 | 99,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 500,00 | 27 700,00 | 26 873,78 | 97,02% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | 109 000,00 | 105 726,87 | 97,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 033,71 | 5 033,71 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000,00 | 102 963,89 | 97 269,40 | 94,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 982,69 | 10 069,40 | 91,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 44 944,00 | 44 422,70 | 98,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 4 850,00 | 4 814,25 | 99,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 30 592,32 | 21 590,44 | 70,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 306,00 | 1 286,00 | 98,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 148,10 | 10 022,86 | 98,77% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 95 000,00 | 94 499,20 | 99,47% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 060,58 | 2 047,82 | 99,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 149,50 | 37,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 600,00 | 25 627,53 | 25 596,75 | 99,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 016,87 | 2 412,59 | 60,06% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 423 000,00 | 426 000,00 | 412 767,22 | 96,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 500,00 | 27 411,10 | 27 411,10 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | 587 600,00 | 586 198,87 | 99,76% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 166 400,00 | 164 500,00 | 157 851,85 | 95,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 068,35 | 71,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 100,00 | 23 600,00 | 20 673,26 | 87,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 25 300,00 | 24 508,87 | 96,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 111 300,00 | 109 601,37 | 98,47% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 945,00 | 42 945,00 | 38 973,41 | 90,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 6 400,61 | 5 635,51 | 88,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 8 099,39 | 6 955,00 | 85,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 445,00 | 28 445,00 | 26 382,90 | 92,75% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 341 400,00 | 359 252,11 | 337 591,07 | 93,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 673,95 | 74,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 000,00 | 129 000,00 | 122 751,80 | 95,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 7 823,98 | 7 823,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 38 000,00 | 23 917,62 | 62,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 782,81 | 81,04% |

| 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 | 3 000,00 | 6 001,02 | 6 001,02 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 166 772,09 | 166 772,09 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 1 972,13 | 1 972,13 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 162,89 | 118,00 | 72,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 5 900,00 | 5 757,67 | 97,59% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 7 153,56 | 7 153,56 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 7 153,56 | 7 153,56 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 308 000,00 | 308 000,00 | 306 108,48 | 99,39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 700,00 | 37 505,36 | 37 224,36 | 99,25% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 711,20 | 98,97% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 240 300,00 | 242 494,64 | 241 172,92 | 99,45% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 63 015,01 | 63 015,01 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 623,89 | 623,89 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 62 391,12 | 62 391,12 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 98 900,00 | 339 388,89 | 338 573,46 | 99,76% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | 2 383,00 | 2 291,40 | 96,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 358,50 | 318,50 | 88,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 327,36 | 2 327,36 | 100,00% |
| | | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 262,28 | 7 262,28 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 204 976,66 | 204 976,66 | 100,00% |
| | | 4304 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 702,02 | 13 702,02 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 700,00 | 82 519,07 | 81 835,24 | 99,17% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 486 500,00 | 452 500,00 | 441 633,48 | 97,60% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 313,21 | 99,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 790,00 | 3 788,90 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 18 152,00 | 18 151,01 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 400,00 | 43 458,00 | 43 373,30 | 99,81% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 600,00 | 189 600,00 | 179 380,27 | 94,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 283,57 | 42,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 912,37 | 85,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 46 900,00 | 46 851,19 | 99,90% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 100,00 | 87 100,00 | 87 040,22 | 99,93% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 2 600,00 | 1 292,92 | 49,73% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 231 500,00 | 197 500,00 | 196 940,00 | 99,72% |
| | | 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 | 11 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 184 000,00 | 183 440,00 | 99,70% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 670 446,00 | 1 634 557,00 | 1 282 377,92 | 78,45% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 330 000,00 | 260 000,00 | 223 661,72 | 86,02% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 260 000,00 | 223 661,72 | 86,02% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 499,00 | 499,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 700,00 | 6 568,00 | 4 819,65 | 73,38% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 500,00 | 6 398,00 | 4 819,65 | 75,33% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 000,00 | 134 000,00 | 101 902,14 | 76,05% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 000,00 | 102 000,00 | 91 246,14 | 89,46% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 656,00 | 33,30% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 15 500,00 | 15 530,00 | 15 522,53 | 99,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 500,00 | 15 530,00 | 15 522,53 | 99,95% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 77 250,00 | 70 663,00 | 53 551,80 | 75,78% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 250,00 | 69 663,00 | 53 551,80 | 76,87% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 027 496,00 | 1 067 100,92 | 807 194,50 | 75,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 734 000,00 | 753 923,52 | 563 168,58 | 74,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 | 47 000,00 | 39 219,62 | 83,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 139 681,40 | 100 876,77 | 72,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 629,47 | 40,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 380,00 | 88,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 492,00 | 33 409,69 | 33 313,11 | 99,71% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 11 000,00 | 6 311,02 | 57,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 532,56 | 3 532,56 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 25 553,08 | 20 649,58 | 80,81% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 100,00 | 2 627,02 | 84,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 4 900,00 | 4 686,10 | 95,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 14 756,40 | 14 756,40 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 341,21 | 341,21 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 600,06 | 600,06 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 3 295,08 | 3 295,08 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 794,08 | 2 794,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 10 900,00 | 5 930,50 | 54,41% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 | 847,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 152,50 | 2 152,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 800,00 | 3 375,00 | 58,19% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 43 000,00 | 15 195,01 | 35,34% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 400,00 | 300,00 | 12,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 770,00 | 265,45 | 34,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 90,00 | 38,45 | 42,72% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48,00 | 6,00 | 12,50% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 21,41% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 21,41% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 21,41% |
| 855 | | | Rodzina | 2 363 454,00 | 2 604 976,00 | 2 487 901,20 | 95,51% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 144 000,00 | 2 355 500,00 | 2 291 568,79 | 97,29% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 508,54 | 42,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 984 020,00 | 2 166 928,00 | 2 115 921,90 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 970,00 | 35 970,00 | 35 970,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 203,00 | 114 203,00 | 111 771,35 | 97,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 877,00 | 7 987,00 | 7 987,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 427,00 | 2 427,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 445,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 24 114,00 | 24 114,00 | 7 716,00 | 32,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 443,00 | 3 443,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 471,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 7 416,00 | 38,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 37 840,00 | 40 840,00 | 38 817,50 | 95,05% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 840,00 | 40 840,00 | 38 817,50 | 95,05% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 83 000,00 | 80 000,00 | 54 185,40 | 67,73% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 80 000,00 | 54 185,40 | 67,73% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 54 000,00 | 56 100,00 | 55 800,00 | 99,47% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 56 100,00 | 55 800,00 | 99,47% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 680,10 | 15 680,10 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 059 020,00 | 7 069 552,00 | 6 438 486,44 | 91,07% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 735 000,00 | 746 700,00 | 732 828,74 | 98,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 155 700,00 | 148 523,38 | 95,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 000,00 | 427 000,00 | 426 965,92 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 38 700,00 | 38 633,91 | 99,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 81 800,00 | 76 265,33 | 93,23% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 3 400,00 | 3 396,19 | 99,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 27 900,00 | 27 273,39 | 97,75% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 690,37 | 92,26% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 880,25 | 98,50% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 590 140,00 | 2 603 140,00 | 2 295 164,16 | 88,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 233,70 | 31,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 74 000,00 | 71 863,57 | 97,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 495,78 | 99,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 168,44 | 94,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 680,47 | 88,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 873,98 | 99,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 475 000,00 | 2 484 910,00 | 2 182 204,30 | 87,82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 790,00 | 1 788,66 | 99,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 209,57 | 80,64% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 770,00 | 539,00 | 70,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 106,69 | 72,81% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 145 700,00 | 133 100,00 | 123 240,28 | 92,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 60 500,00 | 57 488,08 | 95,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 620,00 | 46,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 66 000,00 | 62 229,44 | 94,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 634,76 | 90,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 400,00 | 1 268,00 | 52,83% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 187 650,00 | 191 650,00 | 182 638,72 | 95,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 850,00 | 63 850,00 | 59 007,04 | 92,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 800,00 | 127 800,00 | 123 631,68 | 96,74% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 98 000,00 | 62 000,00 | 57 822,06 | 93,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 822,06 | 99,64% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 33 500,00 | 27 608,71 | 82,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 33 500,00 | 27 608,71 | 82,41% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 790 000,00 | 858 450,00 | 670 745,16 | 78,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 60 408,29 | 80,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 305 000,00 | 305 000,00 | 294 805,89 | 96,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 000,00 | 160 450,00 | 153 090,10 | 95,41% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 90 000,00 | 89 735,88 | 99,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 228 000,00 | 72 705,00 | 31,89% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 071 330,00 | 2 071 330,00 | 1 991 591,37 | 96,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 440,00 | 33 440,00 | 33 241,73 | 99,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 429 000,00 | 1 429 000,00 | 1 390 974,09 | 97,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 | 98 000,00 | 97 999,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 000,00 | 280 000,00 | 256 186,46 | 91,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 000,00 | 34 000,00 | 26 241,81 | 77,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 500,00 | 76 500,00 | 70 316,00 | 91,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 831,87 | 97,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 100,00 | 10 766,92 | 97,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 699,00 | 93,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 31 300,00 | 31 272,85 | 99,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 954,96 | 99,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 5 300,00 | 5 239,75 | 98,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 940,00 | 36 840,00 | 36 826,97 | 99,96% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 202,04 | 67,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 037,78 | 81,49% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 42 000,00 | 37 779,70 | 89,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 42 000,00 | 37 779,70 | 89,95% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 351 200,00 | 312 682,00 | 312 471,02 | 99,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 000,00 | 232 000,00 | 231 884,58 | 99,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 1 200,00 | 1 194,44 | 99,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 218,00 | 74 700,00 | 74 610,00 | 99,88% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 449 949,00 | 1 571 949,00 | 1 569 518,47 | 99,85% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 290 000,00 | 314 000,00 | 313 711,76 | 99,91% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 | 314 000,00 | 313 711,76 | 99,91% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 099,00 | 9 099,00 | 9 099,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 099,00 | 9 099,00 | 9 099,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 50 850,00 | 48 850,00 | 46 707,71 | 95,61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 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 | 40 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 850,00 | 8 500,00 | 7 357,71 | 86,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 350,00 | 1 350,00 | 57,45% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 268 500,00 | 2 638 300,00 | 2 629 055,16 | 99,65% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 730 000,00 | 923 200,00 | 922 262,99 | 99,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 223 200,00 | 222 262,99 | 99,58% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 538 500,00 | 1 715 100,00 | 1 706 792,17 | 99,52% |
| | | 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 | 141 500,00 | 137 500,00 | 135 788,37 | 98,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 6 200,00 | 5 827,10 | 93,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 606 730,00 | 606 729,11 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 38 860,32 | 38 860,32 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 110 839,68 | 110 790,45 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 13 470,00 | 12 813,89 | 95,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 412,00 | 26 411,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 83 956,00 | 83 716,36 | 99,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 449 000,00 | 448 828,67 | 99,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 51 600,00 | 51 546,59 | 99,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 82 400,00 | 79 037,46 | 95,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 000,00 | 6 992,99 | 99,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 700,00 | 660,10 | 94,30% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 000,00 | 70 800,00 | 70 229,57 | 99,19% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 600,00 | 20 832,00 | 20 831,87 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 115,00 | 96,14% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 1 500,00 | 1 248,15 | 83,21% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 500,00 | 3 165,17 | 90,43% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 75,00% |
| | | | Razem | 45 325 974,00 | 45 401 304,13 | 43 318 683,10 | 95,41% |

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Babimost za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 40 800,00 | 638 331,02 | 634 628,29 | 99,42% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 27 000,00 | 38 000,00 | 37 362,62 | 98,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 38 000,00 | 37 362,62 | 98,32% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 520,65 | 96,83% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 520,65 | 96,83% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 591 531,02 | 588 745,02 | 99,53% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 350,89 | 1 350,89 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 205,61 | 4 419,61 | 61,34% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 575 030,42 | 575 030,42 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 676 300,00 | 561 300,00 | 467 984,61 | 83,38% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 676 300,00 | 561 300,00 | 467 984,61 | 83,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 59 000,00 | 58 920,72 | 99,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 322 700,00 | 232 897,01 | 72,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 26 400,00 | 26 346,60 | 99,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 76 200,00 | 76 129,79 | 99,91% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 499,90 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 619,75 | 97,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 54 000,00 | 52 543,99 | 97,30% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 248,30 | 99,50% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 578,55 | 92,98% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 200,00 | 13,33% |
| 600 | | | Transport i łączność | 188 800,00 | 910 200,00 | 899 426,72 | 98,82% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 188 800,00 | 908 700,00 | 897 926,72 | 98,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 | 10 900,00 | 10 780,81 | 98,91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 900,00 | 834 900,00 | 831 193,37 | 99,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 51 900,00 | 45 997,01 | 88,63% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 955,53 | 90,50% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 887 700,00 | 953 888,00 | 900 165,49 | 94,37% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 521 200,00 | 587 388,00 | 538 775,41 | 91,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 36 000,00 | 35 191,88 | 97,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 12 000,00 | 8 056,88 | 67,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 000,00 | 196 000,00 | 183 978,00 | 93,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 41 000,00 | 17 746,00 | 43,28% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 119,16 | 62,38% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 19 000,00 | 18 972,59 | 99,86% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 340,00 | 67,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 19,76 | 3,95% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 19 500,00 | 17 504,96 | 89,77% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 80 000,00 | 79 740,00 | 99,68% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 174 188,00 | 171 545,62 | 98,48% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 2 000,00 | 1 360,56 | 68,03% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 366 500,00 | 366 500,00 | 361 390,08 | 98,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 65 200,00 | 65 155,74 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 18 000,00 | 17 555,85 | 97,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 69 400,00 | 69 251,00 | 99,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 60 800,00 | 60 768,00 | 99,95% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 146 000,00 | 137 000,00 | 136 207,46 | 99,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 193,58 | 69,89% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 300,00 | 6 900,00 | 6 874,00 | 99,62% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 1 200,00 | 127,95 | 10,66% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 256,50 | 62,83% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 105 000,00 | 92 100,00 | 39 544,00 | 42,94% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 29 000,00 | 23 800,00 | 82,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 29 000,00 | 23 800,00 | 82,07% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 744,00 | 31,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 744,00 | 31,49% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 608 525,00 | 4 632 648,66 | 4 509 462,97 | 97,34% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 298,00 | 105 869,98 | 105 869,98 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 900,00 | 88 781,00 | 88 781,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 348,00 | 14 930,07 | 14 930,07 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 050,00 | 2 158,91 | 2 158,91 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 187 500,00 | 133 500,00 | 129 012,51 | 96,64% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 000,00 | 108 900,00 | 106 840,00 | 98,11% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 7 100,00 | 6 288,44 | 88,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 17 500,00 | 15 884,07 | 90,77% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 179 400,00 | 4 154 854,91 | 4 044 868,06 | 97,35% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 9 694,11 | 6 475,98 | 66,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 670 000,00 | 2 598 000,00 | 2 583 726,48 | 99,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 000,00 | 177 500,00 | 177 493,10 | 100,00% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 7 590,10 | 7 075,00 | 93,21% |

| 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 | 460 000,00 | 460 000,00 | 426 022,14 | 92,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 000,00 | 44 000,00 | 38 921,71 | 88,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 950,00 | 50 150,00 | 37 732,64 | 75,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 096,41 | 200 151,32 | 192 985,91 | 96,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 76 500,00 | 74 013,13 | 96,75% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 100,00 | 1 040,00 | 94,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 000,00 | 396 800,00 | 371 535,85 | 93,63% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 000,00 | 18 200,00 | 18 108,95 | 99,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 18 000,00 | 15 581,82 | 86,57% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 353,59 | 57 669,38 | 57 669,38 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 36 500,00 | 35 067,05 | 96,07% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 418,92 | 20,95% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 84 727,00 | 124 312,70 | 118 980,96 | 95,71% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 8 100,00 | 8 032,60 | 99,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 127,00 | 32 127,00 | 31 764,23 | 98,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 76 985,70 | 72 084,13 | 93,63% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 105 600,00 | 114 111,07 | 110 731,46 | 97,04% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 | 46 000,00 | 45 600,00 | 99,13% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 16 000,00 | 15 520,58 | 97,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 12 460,00 | 10 037,01 | 80,55% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 349,71 | 349,71 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 600,00 | 35 740,00 | 35 662,80 | 99,78% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 111,36 | 111,36 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 300,00 | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 171,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,75 | 116,75 | 116,75 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 60 723,00 | 60 723,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 29 400,00 | 29 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 641,60 | 1 641,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 173,95 | 173,95 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 871,30 | 18 871,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 829,15 | 829,15 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 218 400,00 | 320 470,54 | 291 105,51 | 90,84% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 208 900,00 | 269 354,54 | 242 989,51 | 90,21% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 30 400,00 | 21 370,00 | 70,30% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 930,00 | 927,73 | 99,76% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 600,00 | 24 544,97 | 99,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 66 024,54 | 63 018,72 | 95,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 54 900,00 | 48 276,13 | 87,93% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 153,00 | 48,86% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 53 500,00 | 53 191,96 | 99,42% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 357,00 | 91,19% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 150,00 | 30,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 280,00 | 41 280,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 96,87% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 96,87% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 96,87% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 839 100,00 | 12 563 589,58 | 12 268 003,23 | 97,65% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 733 155,00 | 9 102 559,67 | 8 886 944,67 | 97,63% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 332 000,00 | 332 000,00 | 310 330,07 | 93,47% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 65 250,00 | 65 250,00 | 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 % |
|-------|--------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 14 936,00 | 14 936,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 116 000,00 | 1 119 000,00 | 1 078 762,16 | 96,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 61 310,49 | 61 310,49 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075 000,00 | 1 069 370,91 | 1 034 450,21 | 96,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 000,00 | 114 802,50 | 104 435,14 | 90,97% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 070,45 | 16 845,92 | 83,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 620,00 | 223 062,68 | 222 073,77 | 99,56% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 51 511,75 | 51 449,96 | 99,88% |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 225 988,08 | 191 647,80 | 84,80% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 115 554,40 | 114 268,50 | 98,89% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 162,98 | 2 831,00 | 89,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 167 507,38 | 167 507,38 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 267,01 | 130 267,01 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 7 960,00 | 7 755,14 | 97,43% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 982,45 | 89 982,45 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 300,00 | 7 389,13 | 6 984,24 | 94,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | 7 770,29 | 6 706,00 | 86,30% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 000,00 | 264 803,40 | 262 534,65 | 99,14% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 640,00 | 3 537,92 | 97,20% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 000,00 | 26 893,24 | 26 359,78 | 98,02% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 626,66 | 14 626,66 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51 375,62 | 51 375,62 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 640 535,00 | 4 552 313,13 | 4 488 705,68 | 98,60% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 349 000,00 | 350 646,41 | 350 646,41 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 286,21 | 11 286,21 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | | 2 148 300,00 | 2 176 775,34 | 2 131 791,72 | 97,93% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 286 000,00 | 1 231 000,00 | 1 222 114,70 | 99,28% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 113,55 | 12 058,43 | 99,54% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 500,00 | 27 700,00 | 26 873,78 | 97,02% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | 109 000,00 | 105 726,87 | 97,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 033,71 | 5 033,71 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000,00 | 102 963,89 | 97 269,40 | 94,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 982,69 | 10 069,40 | 91,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 44 944,00 | 44 422,70 | 98,84% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 4 850,00 | 4 814,25 | 99,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 30 592,32 | 21 590,44 | 70,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 306,00 | 1 286,00 | 98,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 148,10 | 10 022,86 | 98,77% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 95 000,00 | 94 499,20 | 99,47% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 060,58 | 2 047,82 | 99,38% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 149,50 | 37,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 600,00 | 25 627,53 | 25 596,75 | 99,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 016,87 | 2 412,59 | 60,06% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 423 000,00 | 426 000,00 | 412 767,22 | 96,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 500,00 | 27 411,10 | 27 411,10 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 166 400,00 | 164 500,00 | 157 851,85 | 95,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 068,35 | 71,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 100,00 | 23 600,00 | 20 673,26 | 87,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 25 300,00 | 24 508,87 | 96,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 111 300,00 | 109 601,37 | 98,47% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 945,00 | 42 945,00 | 38 973,41 | 90,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 6 400,61 | 5 635,51 | 88,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 8 099,39 | 6 955,00 | 85,87% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 445,00 | 28 445,00 | 26 382,90 | 92,75% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 341 400,00 | 359 252,11 | 337 591,07 | 93,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 673,95 | 74,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 000,00 | 129 000,00 | 122 751,80 | 95,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 7 823,98 | 7 823,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 38 000,00 | 23 917,62 | 62,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 782,81 | 81,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 6 001,02 | 6 001,02 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 166 772,09 | 166 772,09 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 1 972,13 | 1 972,13 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 162,89 | 118,00 | 72,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 5 900,00 | 5 757,67 | 97,59% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 7 153,56 | 7 153,56 | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 7 153,56 | 7 153,56 | 100,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 308 000,00 | 308 000,00 | 306 108,48 | 99,39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 700,00 | 37 505,36 | 37 224,36 | 99,25% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 711,20 | 98,97% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 240 300,00 | 242 494,64 | 241 172,92 | 99,45% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 63 015,01 | 63 015,01 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 623,89 | 623,89 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 62 391,12 | 62 391,12 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 98 900,00 | 339 388,89 | 338 573,46 | 99,76% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | 2 383,00 | 2 291,40 | 96,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 358,50 | 318,50 | 88,84% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 327,36 | 2 327,36 | 100,00% |
| | | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 262,28 | 7 262,28 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 204 976,66 | 204 976,66 | 100,00% |
| | | 4304 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 702,02 | 13 702,02 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 700,00 | 82 519,07 | 81 835,24 | 99,17% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 266 500,00 | 268 500,00 | 258 193,48 | 96,16% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 313,21 | 99,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 790,00 | 3 788,90 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 18 152,00 | 18 151,01 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 400,00 | 43 458,00 | 43 373,30 | 99,81% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 600,00 | 189 600,00 | 179 380,27 | 94,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 283,57 | 42,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 912,37 | 85,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 46 900,00 | 46 851,19 | 99,90% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 100,00 | 87 100,00 | 87 040,22 | 99,93% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 2 600,00 | 1 292,92 | 49,73% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 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 | 11 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 670 446,00 | 1 634 557,00 | 1 282 377,92 | 78,45% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 330 000,00 | 260 000,00 | 223 661,72 | 86,02% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 260 000,00 | 223 661,72 | 86,02% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 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 % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 499,00 | 499,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 700,00 | 6 568,00 | 4 819,65 | 73,38% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 500,00 | 6 398,00 | 4 819,65 | 75,33% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 000,00 | 134 000,00 | 101 902,14 | 76,05% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 111 000,00 | 102 000,00 | 91 246,14 | 89,46% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 656,00 | 33,30% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 15 500,00 | 15 530,00 | 15 522,53 | 99,95% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 500,00 | 15 530,00 | 15 522,53 | 99,95% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 77 250,00 | 70 663,00 | 53 551,80 | 75,78% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 250,00 | 69 663,00 | 53 551,80 | 76,87% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 027 496,00 | 1 067 100,92 | 807 194,50 | 75,64% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 734 000,00 | 753 923,52 | 563 168,58 | 74,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 | 47 000,00 | 39 219,62 | 83,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 139 681,40 | 100 876,77 | 72,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 629,47 | 40,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 380,00 | 88,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 492,00 | 33 409,69 | 33 313,11 | 99,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 11 000,00 | 6 311,02 | 57,37% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 532,56 | 3 532,56 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 25 553,08 | 20 649,58 | 80,81% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 100,00 | 2 627,02 | 84,74% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 4 900,00 | 4 686,10 | 95,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 14 756,40 | 14 756,40 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 341,21 | 341,21 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 600,06 | 600,06 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 3 295,08 | 3 295,08 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 794,08 | 2 794,08 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 10 900,00 | 5 930,50 | 54,41% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 | 847,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 152,50 | 2 152,50 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 800,00 | 3 375,00 | 58,19% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 34,13% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 43 000,00 | 15 195,01 | 35,34% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 400,00 | 300,00 | 12,50% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 770,00 | 265,45 | 34,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 90,00 | 38,45 | 42,72% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48,00 | 6,00 | 12,50% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 21,41% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 21,41% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 21,41% |
| 855 | | | Rodzina | 2 363 454,00 | 2 604 976,00 | 2 487 901,20 | 95,51% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 144 000,00 | 2 355 500,00 | 2 291 568,79 | 97,29% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 508,54 | 42,37% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 984 020,00 | 2 166 928,00 | 2 115 921,90 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 970,00 | 35 970,00 | 35 970,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 203,00 | 114 203,00 | 111 771,35 | 97,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 877,00 | 7 987,00 | 7 987,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 427,00 | 2 427,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 445,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 24 114,00 | 24 114,00 | 7 716,00 | 32,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 443,00 | 3 443,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 471,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 7 416,00 | 38,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 37 840,00 | 40 840,00 | 38 817,50 | 95,05% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 840,00 | 40 840,00 | 38 817,50 | 95,05% |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 83 000,00 | 80 000,00 | 54 185,40 | 67,73% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 80 000,00 | 54 185,40 | 67,73% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 54 000,00 | 56 100,00 | 55 800,00 | 99,47% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 56 100,00 | 55 800,00 | 99,47% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 680,10 | 15 680,10 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 829 020,00 | 6 783 552,00 | 6 307 959,38 | 92,99% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 735 000,00 | 746 700,00 | 732 828,74 | 98,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 155 700,00 | 148 523,38 | 95,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 000,00 | 427 000,00 | 426 965,92 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 38 700,00 | 38 633,91 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 81 800,00 | 76 265,33 | 93,23% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 3 400,00 | 3 396,19 | 99,89% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 27 900,00 | 27 273,39 | 97,75% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 690,37 | 92,26% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 880,25 | 98,50% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 590 140,00 | 2 603 140,00 | 2 295 164,16 | 88,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 233,70 | 31,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 74 000,00 | 71 863,57 | 97,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 495,78 | 99,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 168,44 | 94,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 680,47 | 88,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 873,98 | 99,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 475 000,00 | 2 484 910,00 | 2 182 204,30 | 87,82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 790,00 | 1 788,66 | 99,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 209,57 | 80,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 770,00 | 539,00 | 70,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 106,69 | 72,81% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 145 700,00 | 133 100,00 | 123 240,28 | 92,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 60 500,00 | 57 488,08 | 95,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 620,00 | 46,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 66 000,00 | 62 229,44 | 94,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 634,76 | 90,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 400,00 | 1 268,00 | 52,83% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 187 650,00 | 191 650,00 | 182 638,72 | 95,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 850,00 | 63 850,00 | 59 007,04 | 92,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 800,00 | 127 800,00 | 123 631,68 | 96,74% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 33 500,00 | 27 608,71 | 82,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 33 500,00 | 27 608,71 | 82,41% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 650 000,00 | 630 450,00 | 598 040,16 | 94,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 60 408,29 | 80,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 305 000,00 | 305 000,00 | 294 805,89 | 96,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 205 000,00 | 160 450,00 | 153 090,10 | 95,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 90 000,00 | 89 735,88 | 99,71% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 071 330,00 | 2 071 330,00 | 1 991 591,37 | 96,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 440,00 | 33 440,00 | 33 241,73 | 99,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 429 000,00 | 1 429 000,00 | 1 390 974,09 | 97,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 | 98 000,00 | 97 999,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 000,00 | 280 000,00 | 256 186,46 | 91,50% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 000,00 | 34 000,00 | 26 241,81 | 77,18% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 500,00 | 76 500,00 | 70 316,00 | 91,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 831,87 | 97,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 11 100,00 | 10 766,92 | 97,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 699,00 | 93,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 31 300,00 | 31 272,85 | 99,91% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 954,96 | 99,10% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 700,00 | 5 300,00 | 5 239,75 | 98,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 940,00 | 36 840,00 | 36 826,97 | 99,96% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 202,04 | 67,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 037,78 | 81,49% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 42 000,00 | 37 779,70 | 89,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 42 000,00 | 37 779,70 | 89,95% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 351 200,00 | 312 682,00 | 312 471,02 | 99,93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 000,00 | 232 000,00 | 231 884,58 | 99,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 1 200,00 | 1 194,44 | 99,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 218,00 | 74 700,00 | 74 610,00 | 99,88% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 449 949,00 | 1 571 949,00 | 1 569 518,47 | 99,85% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 290 000,00 | 314 000,00 | 313 711,76 | 99,91% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 | 314 000,00 | 313 711,76 | 99,91% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 099,00 | 9 099,00 | 9 099,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 099,00 | 9 099,00 | 9 099,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 50 850,00 | 48 850,00 | 46 707,71 | 95,61% |
| | | 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 | 40 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 850,00 | 8 500,00 | 7 357,71 | 86,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 350,00 | 1 350,00 | 57,45% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 538 500,00 | 1 715 100,00 | 1 706 792,17 | 99,52% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 538 500,00 | 1 715 100,00 | 1 706 792,17 | 99,52% |
| | | 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 | 141 500,00 | 137 500,00 | 135 788,37 | 98,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 6 200,00 | 5 827,10 | 93,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 606 730,00 | 606 729,11 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 38 860,32 | 38 860,32 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 110 839,68 | 110 790,45 | 99,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 13 470,00 | 12 813,89 | 95,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 412,00 | 26 411,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 83 956,00 | 83 716,36 | 99,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 449 000,00 | 448 828,67 | 99,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 51 600,00 | 51 546,59 | 99,90% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 82 400,00 | 79 037,46 | 95,92% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 000,00 | 6 992,99 | 99,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 700,00 | 660,10 | 94,30% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 000,00 | 70 800,00 | 70 229,57 | 99,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 600,00 | 20 832,00 | 20 831,87 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 115,00 | 96,14% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 1 500,00 | 1 248,15 | 83,21% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 500,00 | 3 165,17 | 90,43% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 75,00% |
| | | | Razem | 33 751 794,00 | 36 345 282,80 | 34 433 033,22 | 94,74% |

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Babimost za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 146 400,00 | 146 370,00 | 99,98% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 146 400,00 | 146 370,00 | 99,98% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 400,00 | 146 370,00 | 99,98% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 014 680,00 | 856 278,00 | 846 425,87 | 98,85% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 014 680,00 | 856 278,00 | 846 425,87 | 98,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 251,00 | 856 278,00 | 846 425,87 | 98,85% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 375 429,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 38 112,00 | 36 086,76 | 94,69% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 38 112,00 | 36 086,76 | 94,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 38 112,00 | 36 086,76 | 94,69% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 12 000,00 | 12 345,09 | 12 345,09 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 | 12 345,09 | 12 345,09 | 100,00% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 345,09 | 12 345,09 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 167 500,00 | 6 359 686,24 | 6 358 192,11 | 99,98% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 842 500,00 | 3 987 086,24 | 3 986 993,24 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 026 375,00 | 1 079 023,74 | 1 078 930,74 | 99,99% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 325 000,00 | 2 372 600,00 | 2 371 198,87 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | 587 600,00 | 586 198,87 | 99,76% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 220 000,00 | 184 000,00 | 183 440,00 | 99,70% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 220 000,00 | 184 000,00 | 183 440,00 | 99,70% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 184 000,00 | 183 440,00 | 99,70% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 000,00 | 286 000,00 | 130 527,06 | 45,64% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000,00 | 58 000,00 | 57 822,06 | 99,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 822,06 | 99,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 000,00 | 228 000,00 | 72 705,00 | 31,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 228 000,00 | 72 705,00 | 31,89% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 730 000,00 | 923 200,00 | 922 262,99 | 99,90% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 730 000,00 | 923 200,00 | 922 262,99 | 99,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 223 200,00 | 222 262,99 | 99,58% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 11 574 180,00 | 9 056 021,33 | 8 885 649,88 | 98,12% |

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babimost za 2023 rok

| Dotacja | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|---------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich odliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 48 800,00 | 784 731,82 | 780 998,29 | 634 628,29 | 634 628,29 | 9 254,99 | 625 333,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 370,00 | 146 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 27 000,00 | 38 000,00 | 37 362,62 | 37 362,62 | 37 362,62 | 0,00 | 37 362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 38 000,00 | 37 362,62 | 37 362,62 | 37 362,62 | 0,00 | 37 362,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32% |
| | 01050 | | Ubytki rolnicze | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 520,65 | 8 520,65 | 8 520,65 | 0,00 | 8 520,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83% |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 520,65 | 8 520,65 | 8 520,65 | 0,00 | 8 520,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 146 400,00 | 146 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 370,00 | 146 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 146 400,00 | 146 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 370,00 | 146 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 591 531,82 | 588 745,02 | 588 745,02 | 5 294,99 | 579 450,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 350,89 | 1 350,89 | 1 350,89 | 1 350,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 205,61 | 4 419,61 | 4 419,61 | 4 419,61 | 0,00 | 4 419,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,34% |
| | 4450 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 575 030,42 | 575 030,42 | 575 030,42 | 575 030,42 | 0,00 | 575 030,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 676 300,00 | 561 300,00 | 467 984,61 | 467 984,61 | 467 984,61 | 0,00 | 467 984,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,38% |
| | 40002 | | Dostarczenie wody | 676 300,00 | 561 300,00 | 467 984,61 | 467 984,61 | 467 984,61 | 0,00 | 467 984,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,38% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 59 000,00 | 58 920,72 | 58 920,72 | 58 920,72 | 0,00 | 58 920,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | 4260 | | Zakup energii | 500 000,00 | 322 700,00 | 232 897,01 | 232 897,01 | 232 897,01 | 0,00 | 232 897,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,17% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 26 400,00 | 26 346,60 | 26 346,60 | 26 346,60 | 0,00 | 26 346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 76 200,00 | 76 129,79 | 76 129,79 | 76 129,79 | 0,00 | 76 129,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 499,90 | 2 499,90 | 2 499,90 | 0,00 | 2 499,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podsiądki służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 619,75 | 2 619,75 | 2 619,75 | 0,00 | 2 619,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,03% |
| | 4450 | | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 54 000,00 | 52 543,99 | 52 543,99 | 52 543,99 | 0,00 | 52 543,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 248,30 | 10 248,30 | 10 248,30 | 0,00 | 10 248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50% |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 578,55 | 5 578,55 | 5 578,55 | 0,00 | 5 578,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,98% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 203 480,00 | 1 766 478,00 | 1 745 852,59 | 899 426,72 | 899 426,72 | 0,00 | 899 426,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 425,87 | 846 425,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% |
| | 60004 | | Lokality transport zbiorowy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drugi publiczny transport | 1 203 480,00 | 1 766 478,00 | 1 744 352,59 | 897 926,72 | 897 926,72 | 0,00 | 897 926,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 425,87 | 846 425,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 | 10 900,00 | 10 780,81 | 10 780,81 | 10 780,81 | 0,00 | 10 780,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 64 900,00 | 634 900,00 | 631 195,37 | 631 195,37 | 631 195,37 | 0,00 | 631 195,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 51 900,00 | 45 997,01 | 45 997,01 | 45 997,01 | 0,00 | 45 997,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,63% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 955,53 | 9 955,53 | 9 955,53 | 0,00 | 9 955,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 639 251,00 | 836 278,00 | 846 425,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 425,87 | 846 425,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% |
| | 6100 | | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Inwestycyjnego Lokalnych | 375 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 087 700,00 | 952 000,00 | 936 252,25 | 900 165,49 | 900 165,49 | 0,00 | 900 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 086,76 | 36 086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,38% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 721 200,00 | 625 500,00 | 574 862,17 | 538 775,41 | 538 775,41 | 0,00 | 538 775,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 086,76 | 36 086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,90% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 36 000,00 | 35 191,88 | 35 191,88 | 35 191,88 | 0,00 | 35 191,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,70% |

| Dotyczy | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | Wykonanie planu | | |
|---------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich odliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4290 | | Zakup energii | 7 000,00 | 12 000,00 | 8 056,88 | 8 056,88 | 8 056,88 | 0,00 | 8 056,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,14% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 166 000,00 | 196 000,00 | 183 978,00 | 183 978,00 | 183 978,00 | 0,00 | 183 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 41 000,00 | 17 746,00 | 17 746,00 | 17 746,00 | 0,00 | 17 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,28% | | | |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 119,16 | 3 119,16 | 3 119,16 | 0,00 | 3 119,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,38% | | | |
| | 4450 | | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 19 000,00 | 18 972,59 | 18 972,59 | 18 972,59 | 0,00 | 18 972,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00% | | | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 19,76 | 19,76 | 19,76 | 0,00 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95% | | | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 19 500,00 | 17 504,96 | 17 504,96 | 17 504,96 | 0,00 | 17 504,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,77% | | | |
| | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 80 000,00 | 79 740,00 | 79 740,00 | 79 740,00 | 0,00 | 79 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% | | | |
| | 4600 | | Kary, odszkodowania i przynisy wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 174 388,00 | 171 545,62 | 171 545,62 | 171 545,62 | 0,00 | 171 545,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,48% | | | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 2 000,00 | 1 360,56 | 1 360,56 | 1 360,56 | 0,00 | 1 360,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,03% | | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 38 112,60 | 36 086,76 | 36 086,76 | 36 086,76 | 0,00 | 36 086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 086,76 | 36 086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,69% | | | |
| | 7000 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 366 500,00 | 366 500,00 | 361 390,08 | 361 390,08 | 361 390,08 | 0,00 | 361 390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 65 200,00 | 65 155,74 | 65 155,74 | 65 155,74 | 0,00 | 65 155,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | | | |
| | 4290 | | Zakup energii | 55 000,00 | 18 000,00 | 17 555,85 | 17 555,85 | 17 555,85 | 0,00 | 17 555,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,53% | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 69 400,00 | 69 251,00 | 69 251,00 | 69 251,00 | 0,00 | 69 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 60 800,00 | 60 768,00 | 60 768,00 | 60 768,00 | 0,00 | 60 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | | | |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 146 000,00 | 137 000,00 | 136 207,46 | 136 207,46 | 136 207,46 | 0,00 | 136 207,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% | | | |
| | 4450 | | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 193,58 | 4 193,58 | 4 193,58 | 0,00 | 4 193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,89% | | | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 6 300,00 | 6 900,00 | 6 874,00 | 6 874,00 | 6 874,00 | 0,00 | 6 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% | | | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 27,95 | 1 27,95 | 1 27,95 | 0,00 | 1 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,66% | | | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 256,50 | 1 256,50 | 1 256,50 | 0,00 | 1 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,83% | | | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 105 000,00 | 92 100,00 | 39 544,00 | 39 544,00 | 39 544,00 | 0,00 | 39 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,94% | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 55 000,00 | 29 000,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,07% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 29 000,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,07% | | | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,49% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 15 744,00 | 0,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,49% | | | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 4 620 525,00 | 4 644 993,75 | 4 521 808,06 | 4 509 462,97 | 4 343 446,99 | 3 385 853,93 | 957 593,06 | 0,00 | 166 015,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 345,09 | 12 345,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 298,00 | 105 869,98 | 105 869,98 | 105 869,98 | 105 869,98 | 105 869,98 | 105 869,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 900,00 | 88 781,00 | 88 781,00 | 88 781,00 | 88 781,00 | 88 781,00 | 88 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 348,00 | 14 930,07 | 14 930,07 | 14 930,07 | 14 930,07 | 14 930,07 | 14 930,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 050,00 | 2 158,91 | 2 158,91 | 2 158,91 | 2 158,91 | 2 158,91 | 2 158,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 187 500,00 | 133 500,00 | 129 012,51 | 129 012,51 | 22 172,51 | 0,00 | 22 172,51 | 0,00 | 106 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64% | | |
| | 3050 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 168 000,00 | 108 900,00 | 106 840,00 | 106 840,00 | 106 840,00 | 0,00 | 106 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 7 100,00 | 6 288,44 | 6 288,44 | 6 288,44 | 0,00 | 6 288,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57% | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 17 500,00 | 15 884,07 | 15 884,07 | 15 884,07 | 0,00 | 15 884,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,77% | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 191 400,00 | 4 167 200,00 | 4 057 213,15 | 4 044 868,06 | 4 038 392,08 | 3 271 380,99 | 767 002,09 | 0,00 | 6 475,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 345,09 | 12 345,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36% | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 000,00 | 9 694,11 | 6 475,98 | 6 475,98 | 6 475,98 | 0,00 | 6 475,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,80% | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 670 000,00 | 2 598 000,00 | 2 583 726,48 | 2 583 726,48 | 2 583 726,48 | 2 583 726,48 | 2 583 726,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% | | | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dot. | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | | | | | | | |
|------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|---|-----------------|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich odliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 641,60 | 1 641,60 | 1 641,60 | 1 641,60 | 1 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 173,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 871,30 | 18 871,30 | 18 871,30 | 18 871,30 | 18 871,30 | 0,00 | 18 871,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 829,15 | 829,15 | 829,15 | 829,15 | 829,15 | 0,00 | 829,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 218 400,00 | 570 470,54 | 541 105,51 | 291 105,51 | 228 485,51 | 25 472,70 | 202 982,81 | 0,00 | 62 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,85% | | | | | | | | | | |
| | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 75406 | Straż Graniczna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | | | | |
| | | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 75412 | Ochotnicze strażackie | 208 900,00 | 469 254,54 | 442 989,51 | 242 989,51 | 221 619,51 | 25 472,70 | 196 146,81 | 0,00 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,38% | | | | | | | | | | |
| | | 3050 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 000,00 | 20 400,00 | 21 370,00 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,30% | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 927,73 | 927,73 | 927,73 | 927,73 | 927,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 24 000,00 | 24 544,97 | 24 544,97 | 24 544,97 | 24 544,97 | 24 544,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 66 024,54 | 63 018,72 | 63 018,72 | 63 018,72 | 63 018,72 | 0,00 | 63 018,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,45% | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 000,00 | 54 000,00 | 48 276,13 | 48 276,13 | 48 276,13 | 48 276,13 | 0,00 | 48 276,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95% | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 153,00 | 4 153,00 | 4 153,00 | 4 153,00 | 0,00 | 4 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,60% | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 53 500,00 | 53 191,96 | 53 191,96 | 53 191,96 | 53 191,96 | 0,00 | 53 191,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% | | | | | | | | | | |
| | | 4450 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 357,00 | 27 357,00 | 27 357,00 | 27 357,00 | 0,00 | 27 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19% | | | | | | | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% | | | | | | | | | | |
| | | 6250 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 41 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 280,00 | 41 280,00 | 41 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | 757 | Obsługa długu publicznego | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 726 546,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 546,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% | | | | | | | | | | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 726 546,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726 546,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% | | | | | | | | | | |

| Dot. | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---|--|---|----------------------------------|---|-----------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki (najtkówce) | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich odliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 690 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 726 546,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 378 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 378 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4810 | Rezerwy | 370 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 801 | | | Opłaty i wychowanie | 21 006 600,00 | 18 923 275,82 | 18 626 195,34 | 12 268 003,23 | 10 355 859,42 | 8 362 119,57 | 1 993 739,85 | 1 241 326,69 | 436 688,80 | 254 128,32 | 0,00 | 0,00 | 6 358 192,11 | 6 358 192,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,43% |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 15 575 655,00 | 13 889 645,91 | 12 873 937,91 | 8 886 944,67 | 8 496 428,68 | 7 238 804,28 | 1 257 624,32 | 0,00 | 398 516,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 986 995,24 | 5 986 995,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,32% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 332 000,00 | 332 000,00 | 310 330,07 | 310 330,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,47% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 65 250,00 | 65 250,00 | 65 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 14 936,00 | 14 936,00 | 14 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 116 000,00 | 1 119 000,00 | 1 078 762,16 | 1 078 762,16 | 1 078 762,16 | 1 078 762,16 | 1 078 762,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 85 000,00 | 61 310,49 | 61 310,49 | 61 310,49 | 61 310,49 | 61 310,49 | 61 310,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075 000,00 | 1 069 370,91 | 1 034 450,21 | 1 034 450,21 | 1 034 450,21 | 1 034 450,21 | 1 034 450,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,73% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 000,00 | 114 802,50 | 104 435,14 | 104 435,14 | 104 435,14 | 104 435,14 | 104 435,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,97% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 070,45 | 16 845,92 | 16 845,92 | 16 845,92 | 16 845,92 | 16 845,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,93% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 620,00 | 223 062,68 | 222 073,77 | 222 073,77 | 222 073,77 | 222 073,77 | 222 073,77 | 0,00 | 222 073,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 51 511,75 | 51 449,96 | 51 449,96 | 51 449,96 | 51 449,96 | 51 449,96 | 0,00 | 51 449,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 225 988,08 | 191 647,80 | 191 647,80 | 191 647,80 | 191 647,80 | 191 647,80 | 0,00 | 191 647,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,80% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 115 554,40 | 114 208,50 | 114 208,50 | 114 208,50 | 114 208,50 | 114 208,50 | 0,00 | 114 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89% | |
| | | 4280 | Zakup usług adwokatów | 5 000,00 | 3 162,98 | 2 851,00 | 2 851,00 | 2 851,00 | 2 851,00 | 2 851,00 | 0,00 | 2 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 141 000,00 | 167 507,38 | 167 507,38 | 167 507,38 | 167 507,38 | 167 507,38 | 167 507,38 | 0,00 | 167 507,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 267,01 | 130 267,01 | 130 267,01 | 130 267,01 | 130 267,01 | 130 267,01 | 0,00 | 130 267,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 400,00 | 7 960,00 | 7 755,14 | 7 755,14 | 7 755,14 | 7 755,14 | 7 755,14 | 0,00 | 7 755,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,43% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 982,45 | 89 982,45 | 89 982,45 | 89 982,45 | 89 982,45 | 89 982,45 | 0,00 | 89 982,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4410 | Podsiężki służbowe krajowe | 6 300,00 | 7 389,13 | 6 984,24 | 6 984,24 | 6 984,24 | 6 984,24 | 6 984,24 | 0,00 | 6 984,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,52% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 800,00 | 7 770,29 | 6 706,00 | 6 706,00 | 6 706,00 | 6 706,00 | 6 706,00 | 0,00 | 6 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,30% | |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 248 000,00 | 264 802,40 | 262 534,65 | 262 534,65 | 262 534,65 | 262 534,65 | 262 534,65 | 0,00 | 262 534,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 3 640,00 | 3 537,92 | 3 537,92 | 3 537,92 | 3 537,92 | 3 537,92 | 0,00 | 3 537,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26 000,00 | 26 895,24 | 26 359,78 | 26 359,78 | 26 359,78 | 26 359,78 | 26 359,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02% | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 626,66 | 14 626,66 | 14 626,66 | 14 626,66 | 14 626,66 | 14 626,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51 375,62 | 51 375,62 | 51 375,62 | 51 375,62 | 51 375,62 | 51 375,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 940 535,00 | 4 552 315,13 | 4 488 705,68 | 4 488 705,68 | 4 488 705,68 | 4 488 705,68 | 4 488 705,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,60% | |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 349 000,00 | 350 646,41 | 350 646,41 | 350 646,41 | 350 646,41 | 350 646,41 | 350 646,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 286,21 | 11 286,21 | 11 286,21 | 11 286,21 | 11 286,21 | 11 286,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 026 375,00 | 1 079 023,74 | 1 078 930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 930,74 | 1 078 930,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 80104 | | | Pracochłoda | 4 473 300,00 | 4 649 375,34 | 4 502 998,59 | 2 131 791,72 | 865 119,81 | 660 696,29 | 204 429,52 | 1 234 173,13 | 32 498,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 198,87 | 2 371 198,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98% |

| Dotacja | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich odliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 286 000,00 | 1 231 000,00 | 1 222 114,70 | 1 222 114,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 114,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% | |
| | 2850 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 113,55 | 12 058,43 | 12 058,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 058,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 500,00 | 27 700,00 | 26 873,78 | 26 873,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 873,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,02% | |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze uzależnionym realizowane do wynagrodzeń | 0,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 000,00 | 109 000,00 | 105 726,87 | 105 726,87 | 105 726,87 | 105 726,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00% | |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 035,71 | 5 035,71 | 5 035,71 | 5 035,71 | 5 035,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 000,00 | 102 963,89 | 97 209,40 | 97 209,40 | 97 209,40 | 97 209,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,47% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 500,00 | 10 982,69 | 10 069,40 | 10 069,40 | 10 069,40 | 10 069,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,68% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 44 044,00 | 44 422,70 | 44 422,70 | 44 422,70 | 44 422,70 | 0,00 | 44 422,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,64% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i lektur | 3 300,00 | 4 850,00 | 4 814,25 | 4 814,25 | 4 814,25 | 4 814,25 | 0,00 | 4 814,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,20% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 59 000,00 | 30 592,32 | 21 590,44 | 21 590,44 | 21 590,44 | 21 590,44 | 0,00 | 21 590,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 306,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 0,00 | 1 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 10 348,10 | 10 022,86 | 10 022,86 | 10 022,86 | 10 022,86 | 0,00 | 10 022,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% | |
| | 4350 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | 95 000,00 | 94 499,20 | 94 499,20 | 94 499,20 | 94 499,20 | 0,00 | 94 499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu nadszady usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 060,58 | 2 047,82 | 2 047,82 | 2 047,82 | 2 047,82 | 0,00 | 2 047,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 149,50 | 149,50 | 149,50 | 149,50 | 0,00 | 149,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,38% | |
| | 4440 | | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 600,00 | 25 627,53 | 25 598,75 | 25 598,75 | 25 598,75 | 25 598,75 | 0,00 | 25 598,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 016,87 | 2 412,59 | 2 412,59 | 2 412,59 | 2 412,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,06% | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 423 000,00 | 426 000,00 | 412 767,22 | 412 767,22 | 412 767,22 | 412 767,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% | |
| | 4800 | | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 500,00 | 27 411,10 | 27 411,10 | 27 411,10 | 27 411,10 | 27 411,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | 587 600,00 | 586 198,87 | 586 198,87 | 586 198,87 | 586 198,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 198,87 | 586 198,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% | |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 8013 | | | Dowolanie uczniów do szkół | 166 400,00 | 164 500,00 | 157 851,85 | 157 851,85 | 157 851,85 | 157 851,85 | 23 741,61 | 134 110,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 068,35 | 3 068,35 | 3 068,35 | 3 068,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,56% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 100,00 | 23 600,00 | 20 673,26 | 20 673,26 | 20 673,26 | 20 673,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,60% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 25 300,00 | 24 508,87 | 24 508,87 | 24 508,87 | 24 508,87 | 0,00 | 24 508,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,87% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 111 300,00 | 109 601,37 | 109 601,37 | 109 601,37 | 109 601,37 | 0,00 | 109 601,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% | |
| 8016 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 945,00 | 42 945,00 | 38 973,41 | 38 973,41 | 38 973,41 | 38 973,41 | 0,00 | 38 973,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 6 400,61 | 5 635,51 | 5 635,51 | 5 635,51 | 5 635,51 | 0,00 | 5 635,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,05% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 | 8 069,39 | 6 955,00 | 6 955,00 | 6 955,00 | 6 955,00 | 0,00 | 6 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 445,00 | 28 445,00 | 26 382,90 | 26 382,90 | 26 382,90 | 26 382,90 | 0,00 | 26 382,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75% | |
| 8018 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 341 400,00 | 359 252,11 | 337 591,07 | 337 591,07 | 336 917,12 | 336 917,12 | 156 276,21 | 180 640,91 | 0,00 | 673,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,97% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 673,95 | 673,95 | 673,95 | 673,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,88% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 000,00 | 129 000,00 | 122 751,80 | 122 751,80 | 122 751,80 | 122 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16% | |
| | 4040 | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 8 200,00 | 7 823,98 | 7 823,98 | 7 823,98 | 7 823,98 | 7 823,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 38 000,00 | 23 917,62 | 23 917,62 | 23 917,62 | 23 917,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,94% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 782,81 | 1 782,81 | 1 782,81 | 1 782,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,04% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 6 001,02 | 6 001,02 | 6 001,02 | 6 001,02 | 6 001,02 | 0,00 | 6 001,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dot. | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Wykonanie planu | | | |
|------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wydatki budżete | wydatki jednostek budżetowych | wyrównania i składowki od nich udzielone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżete | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki budżetowe | wydatki inwestycyjne | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 166 772,09 | 166 772,09 | 166 772,09 | 166 772,09 | 0,00 | 166 772,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | 4290 | Zakup energii | 9 000,00 | 1 972,13 | 1 972,13 | 1 972,13 | 1 972,13 | 0,00 | 1 972,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 162,89 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,44% | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | | 4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 5 900,60 | 5 757,67 | 5 757,67 | 5 757,67 | 0,00 | 5 757,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,59% | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 7 153,56 | 7 153,56 | 7 153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 7 153,56 | 7 153,56 | 7 153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 153,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 308 000,00 | 308 000,00 | 306 108,48 | 306 108,48 | 306 108,48 | 278 397,28 | 27 711,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | | | |
| | 4110 | | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 39 700,00 | 37 505,36 | 37 224,36 | 37 224,36 | 37 224,36 | 37 224,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% | | | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 000,00 | 28 000,00 | 27 711,20 | 27 711,20 | 27 711,20 | 0,00 | 27 711,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% | | | | | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobom nauczycieli | 240 300,00 | 242 494,64 | 241 172,92 | 241 172,92 | 241 172,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45% | | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 63 015,01 | 63 015,01 | 63 015,01 | 63 015,01 | 0,00 | 63 015,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 623,89 | 623,89 | 623,89 | 623,89 | 0,00 | 623,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 62 391,12 | 62 391,12 | 62 391,12 | 62 391,12 | 0,00 | 62 391,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 98 900,00 | 339 388,89 | 338 573,46 | 338 573,46 | 91 445,14 | 4 209,90 | 87 235,24 | 0,00 | 13 000,00 | 234 128,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% | | | | | |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze uznanym i niezależnie do wynagrodzeń | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4011 | | Wynagrodzenia osobom pracownikom | 0,00 | 5 860,00 | 5 860,00 | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4110 | | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 260,00 | 2 383,00 | 2 291,40 | 2 291,40 | 2 291,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16% | | | | | |
| | 4120 | | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 338,50 | 318,50 | 318,50 | 318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,64% | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 327,36 | 2 327,36 | 2 327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 327,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4214 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 262,28 | 7 262,28 | 7 262,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 262,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 204 976,66 | 204 976,66 | 204 976,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 976,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4304 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 702,02 | 13 702,02 | 13 702,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 702,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | | | | |
| | 4440 | | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91 700,00 | 82 519,07 | 81 835,24 | 81 835,24 | 81 835,24 | 0,00 | 81 835,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17% | | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 458 500,00 | 452 500,00 | 441 633,48 | 258 193,48 | 244 403,48 | 47 984,84 | 196 708,64 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 440,00 | 183 440,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% | | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narlemantii | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 313,21 | 65 313,21 | 65 313,21 | 3 788,90 | 61 524,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 700,00 | 3 788,90 | 3 788,90 | 3 788,90 | 0,00 | 3 788,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 18 152,00 | 18 151,01 | 18 151,01 | 18 151,01 | 0,00 | 18 151,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 36 400,00 | 43 458,00 | 43 373,30 | 43 373,30 | 43 373,30 | 0,00 | 43 373,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 600,00 | 189 600,00 | 179 380,27 | 179 380,27 | 179 380,27 | 44 195,94 | 135 184,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,61% | | | | | |
| | 4110 | | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 283,57 | 1 283,57 | 1 283,57 | 1 283,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,79% | | | | | |
| | 4120 | | Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 912,37 | 42 912,37 | 42 912,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,82% | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 46 900,00 | 46 851,19 | 46 851,19 | 46 851,19 | 0,00 | 46 851,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | | | | | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 56 100,00 | 87 100,00 | 87 040,22 | 87 040,22 | 87 040,22 | 0,00 | 87 040,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | | | | | |

| Dotacja | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|--------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki (miejtkowe) | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 2 600,00 | 1 292,92 | 1 292,92 | 1 292,92 | 0,00 | 1 292,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73% | |
| | 4400 | | Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4410 | | Podsięzki służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4450 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 85195 | | | Przeobrażenie działalności | 231 500,00 | 197 500,00 | 196 900,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 400,00 | 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | 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 | 11 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 184 000,00 | 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 400,00 | 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 670 446,00 | 1 634 557,00 | 1 282 377,92 | 1 282 377,92 | 1 856 381,45 | 720 569,52 | 335 811,93 | 0,00 | 225 996,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,45% |
| | 85202 | | Dotry pomocy społecznej | 330 000,00 | 260 000,00 | 223 661,72 | 223 661,72 | 223 661,72 | 0,00 | 223 661,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,02% | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 260 000,00 | 223 661,72 | 223 661,72 | 223 661,72 | 0,00 | 223 661,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,02% | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 1 201,00 | 0,00 | 1 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4410 | | Podsięzki służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 700,00 | 6 568,00 | 4 819,65 | 4 819,65 | 4 819,65 | 0,00 | 4 819,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,38% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieulegalnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 500,00 | 6 398,00 | 4 819,65 | 4 819,65 | 4 819,65 | 0,00 | 4 819,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33% |
| 85214 | | | Zasiłki akcyjne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 000,00 | 134 000,00 | 101 902,14 | 101 902,14 | 10 656,00 | 0,00 | 10 656,00 | 0,00 | 91 246,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,05% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 111 000,00 | 102 000,00 | 91 246,14 | 91 246,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 246,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,46% | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 10 656,00 | 10 656,00 | 10 656,00 | 0,00 | 10 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30% | |
| 85215 | | | Dotądki mieszkaniowe | 15 500,00 | 15 530,00 | 15 522,53 | 15 522,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 522,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 15 500,00 | 15 530,00 | 15 522,53 | 15 522,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 522,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 77 250,00 | 70 663,00 | 53 551,80 | 53 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,78% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieulegalnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 76 250,00 | 69 663,00 | 53 551,80 | 53 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 551,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,87% | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 027 496,00 | 1 067 100,92 | 807 194,50 | 807 194,50 | 885 921,50 | 717 274,44 | 88 647,06 | 0,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,64% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 734 000,00 | 753 923,52 | 563 168,58 | 563 168,58 | 563 168,58 | 563 168,58 | 563 168,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,70% | |
| | 4090 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 47 000,00 | 47 000,00 | 39 219,62 | 39 219,62 | 39 219,62 | 39 219,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,45% | |

| Dot. | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 | 139 681,40 | 100 876,77 | 100 876,77 | 100 876,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,22% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 | 19 000,00 | 7 629,47 | 7 629,47 | 7 629,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,16% |
| | 4170 | | Wyrugrozdzenia bezrobotności | 7 200,00 | 7 200,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 6 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 492,00 | 33 409,69 | 33 313,11 | 33 313,11 | 33 313,11 | 0,00 | 33 313,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | 4290 | | Zakup energii | 10 000,00 | 11 000,00 | 6 311,02 | 6 311,02 | 6 311,02 | 0,00 | 6 311,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,37% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 532,56 | 3 532,56 | 3 532,56 | 3 532,56 | 0,00 | 3 532,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 25 553,88 | 20 649,58 | 20 649,58 | 20 649,58 | 0,00 | 20 649,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,81% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 100,00 | 2 627,02 | 2 627,02 | 2 627,02 | 0,00 | 2 627,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,74% |
| | 4410 | | Podsiężki służbowe krajowe | 3 400,00 | 4 900,00 | 4 686,10 | 4 686,10 | 4 686,10 | 0,00 | 4 686,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,63% |
| | 4450 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 14 756,40 | 14 756,40 | 14 756,40 | 14 756,40 | 0,00 | 14 756,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 341,21 | 341,21 | 341,21 | 341,21 | 0,00 | 341,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sędziowskiego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4700 | | Sakolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 600,06 | 600,06 | 600,06 | 600,06 | 0,00 | 600,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 3 295,08 | 3 295,08 | 3 295,08 | 3 295,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 794,08 | 2 794,08 | 2 794,08 | 2 794,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 10 900,00 | 5 936,50 | 5 936,50 | 5 936,50 | 0,00 | 5 936,50 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,61% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 7 000,00 | 847,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,19% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 152,50 | 2 152,50 | 2 152,50 | 2 152,50 | 0,00 | 2 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 800,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,19% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 15 804,91 | 309,90 | 0,00 | 309,90 | 0,00 | 15 495,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,13% |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 46 308,00 | 15 804,91 | 15 804,91 | 309,90 | 0,00 | 309,90 | 0,00 | 15 495,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,13% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 0,00 | 43 600,00 | 15 195,01 | 15 195,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 195,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,34% |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 400,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 770,00 | 265,45 | 265,45 | 265,45 | 0,00 | 265,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,47% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 90,00 | 38,45 | 38,45 | 38,45 | 0,00 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,72% |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,61% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,61% |
| | 3280 | | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 12 972,00 | 2 777,60 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,61% |
| 855 | | | Rodzina | 2 363 454,00 | 2 604 976,00 | 2 487 901,20 | 2 487 901,20 | 360 499,20 | 160 342,35 | 160 156,85 | 55 800,00 | 2 131 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,51% |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dotacja | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
|---------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | wydatki budżetowe | z tego: | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki (najtkówce) | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 144 000,00 | 2 385 500,00 | 2 291 568,79 | 2 291 568,79 | 175 646,89 | 152 926,35 | 22 720,54 | 0,00 | 2 115 921,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,29% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 | 13 000,00 | 5 508,54 | 5 508,54 | 5 508,54 | 0,00 | 5 508,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,37% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 984 020,00 | 2 166 928,00 | 2 115 921,90 | 2 115 921,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 115 921,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 970,00 | 35 970,00 | 35 970,00 | 35 970,00 | 35 970,00 | 35 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 207,00 | 114 205,00 | 111 771,35 | 111 771,35 | 111 771,35 | 111 771,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 877,00 | 7 987,00 | 7 987,00 | 7 987,00 | 7 987,00 | 0,00 | 7 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 2 427,00 | 2 427,00 | 2 427,00 | 0,00 | 2 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Porozumienie odepłaty | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 000,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | 8503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 166,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 166,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,19% |
| | 8504 | | Wspieranie rodziny | 24 114,00 | 24 114,00 | 7 716,00 | 7 716,00 | 7 716,00 | 7 416,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 447,00 | 3 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 471,00 | 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 7 416,00 | 7 416,00 | 7 416,00 | 7 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Porozumienie odepłaty | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8508 | | Rodzinny zastępczo | 37 840,00 | 40 840,00 | 38 817,50 | 38 817,50 | 38 817,50 | 0,00 | 38 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 840,00 | 40 840,00 | 38 817,50 | 38 817,50 | 38 817,50 | 0,00 | 38 817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,05% |
| | 8510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 83 000,00 | 80 000,00 | 54 185,40 | 54 185,40 | 54 185,40 | 0,00 | 54 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,73% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 83 000,00 | 80 000,00 | 54 185,40 | 54 185,40 | 54 185,40 | 0,00 | 54 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,73% |
| | 8513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 23 142,51 | 23 142,51 | 0,00 | 23 142,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94% |
| | | 4170 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 26 020,00 | 23 142,51 | 23 142,51 | 23 142,51 | 0,00 | 23 142,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,94% |
| | 8516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 54 000,00 | 56 100,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 54 000,00 | 56 100,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,47% |
| | 8509 | | Porozumienie odepłaty | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 55,90 | 0,00 | 55,90 | 0,00 | 15 680,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 680,10 | 15 680,10 | 15 680,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 680,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dotacja | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki (najetkiwe) | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelską Ukrainy | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 859 020,00 | 7 869 553,00 | 6 438 486,64 | 6 387 958,38 | 6 274 483,95 | 1 949 853,23 | 4 324 631,72 | 0,00 | 33 475,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 527,06 | 130 527,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07% |
| | 90001 | | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 746 700,00 | 746 700,00 | 732 828,74 | 732 828,74 | 732 828,74 | 0,00 | 732 828,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 155 700,00 | 148 523,38 | 148 523,38 | 148 523,38 | 0,00 | 148 523,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,39% |
| | | 4260 | Zakup energii | 480 000,00 | 427 000,00 | 426 905,92 | 426 905,92 | 426 905,92 | 0,00 | 426 905,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 38 700,00 | 38 633,91 | 38 633,91 | 38 633,91 | 0,00 | 38 633,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 81 800,00 | 76 265,33 | 76 265,33 | 76 265,33 | 0,00 | 76 265,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,23% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 700,00 | 3 400,00 | 3 398,19 | 3 398,19 | 3 398,19 | 0,00 | 3 398,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | 4410 | Podstawy służbowe lepsze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4450 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 27 900,00 | 27 273,39 | 27 273,39 | 27 273,39 | 0,00 | 27 273,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 690,37 | 3 690,37 | 3 690,37 | 0,00 | 3 690,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,26% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 880,25 | 7 880,25 | 7 880,25 | 0,00 | 7 880,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 590 140,00 | 2 603 140,00 | 2 295 164,16 | 2 295 164,16 | 2 294 930,46 | 90 314,95 | 2 204 615,51 | 0,00 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 233,70 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | 34 000,00 | 31 863,57 | 31 863,57 | 31 863,57 | 0,00 | 31 863,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11% |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 495,78 | 2 495,78 | 2 495,78 | 0,00 | 2 495,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 168,44 | 13 168,44 | 13 168,44 | 0,00 | 13 168,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 680,47 | 1 680,47 | 1 680,47 | 0,00 | 1 680,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 873,98 | 18 873,98 | 18 873,98 | 0,00 | 18 873,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 475 000,00 | 2 484 910,00 | 2 182 204,30 | 2 182 204,30 | 2 182 204,30 | 0,00 | 2 182 204,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,82% |
| | | 4410 | Podstawy służbowe lepsze | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 790,00 | 1 788,66 | 1 788,66 | 1 788,66 | 0,00 | 1 788,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 209,57 | 1 209,57 | 1 209,57 | 0,00 | 1 209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,64% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 370,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 106,69 | 1 106,69 | 1 106,69 | 0,00 | 1 106,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81% |
| | 90003 | | Oczyszczanie śmieci i wsi | 145 700,00 | 133 100,00 | 123 240,28 | 123 240,28 | 123 240,28 | 0,00 | 123 240,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 500,00 | 60 500,00 | 57 488,08 | 57 488,08 | 57 488,08 | 0,00 | 57 488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 66 000,00 | 62 229,44 | 62 229,44 | 62 229,44 | 0,00 | 62 229,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 300,00 | 634,76 | 634,76 | 634,76 | 0,00 | 634,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,68% |
| | | 4450 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 2 400,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 0,00 | 1 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,83% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 187 650,00 | 191 650,00 | 182 638,72 | 182 638,72 | 182 638,72 | 0,00 | 182 638,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 850,00 | 63 850,00 | 59 007,04 | 59 007,04 | 59 007,04 | 0,00 | 59 007,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,42% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 800,00 | 127 800,00 | 123 631,68 | 123 631,68 | 123 631,68 | 0,00 | 123 631,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 98 000,00 | 62 000,00 | 57 822,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 822,06 | 57 822,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 822,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 822,06 | 49 822,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | 6250 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90013 | | Szkolenia dla zwierząt | 25 000,00 | 33 500,00 | 27 608,71 | 27 608,71 | 27 608,71 | 0,00 | 27 608,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 33 500,00 | 27 608,71 | 27 608,71 | 27 608,71 | 0,00 | 27 608,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,41% |

| Dot. | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90015 | | | Oroczenie ulic, placów i dróg | 790 000,00 | 858 450,00 | 670 745,16 | 598 040,16 | 598 040,16 | 0,00 | 598 040,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,13% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 75 000,00 | 60 408,29 | 60 408,29 | 60 408,29 | 0,00 | 60 408,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,54% |
| | 4250 | | Zakup energii | 305 000,00 | 305 000,00 | 294 805,89 | 294 805,89 | 294 805,89 | 0,00 | 294 805,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 205 000,00 | 160 450,00 | 153 090,10 | 153 090,10 | 153 090,10 | 0,00 | 153 090,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 90 000,00 | 89 735,88 | 89 735,88 | 89 735,88 | 0,00 | 89 735,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 228 000,00 | 72 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,89% |
| 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 071 330,00 | 2 071 330,00 | 1 991 591,37 | 1 991 591,37 | 1 958 349,64 | 1 854 755,28 | 103 594,36 | 0,00 | 33 241,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 440,00 | 33 440,00 | 33 241,73 | 33 241,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 241,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,41% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 429 000,00 | 1 429 000,00 | 1 390 974,09 | 1 390 974,09 | 1 390 974,09 | 1 390 974,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 98 000,00 | 98 000,00 | 97 999,14 | 97 999,14 | 97 999,14 | 97 999,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280 000,00 | 280 000,00 | 256 186,46 | 256 186,46 | 256 186,46 | 256 186,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,50% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 000,00 | 34 000,00 | 26 241,81 | 26 241,81 | 26 241,81 | 26 241,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,18% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 500,00 | 76 500,00 | 70 316,00 | 70 316,00 | 70 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,92% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 831,87 | 6 831,87 | 6 831,87 | 0,00 | 6 831,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60% |
| | 4250 | | Zakup energii | 12 000,00 | 11 100,00 | 10 766,92 | 10 766,92 | 10 766,92 | 0,00 | 10 766,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,20% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 31 700,00 | 31 272,85 | 31 272,85 | 31 272,85 | 0,00 | 31 272,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | 4560 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 954,96 | 4 954,96 | 4 954,96 | 0,00 | 4 954,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| | 4410 | | Podsięż sztabowe krajowe | 4 700,00 | 5 700,00 | 5 239,75 | 5 239,75 | 5 239,75 | 0,00 | 5 239,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | 4440 | | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 940,00 | 36 840,00 | 36 826,97 | 36 826,97 | 36 826,97 | 0,00 | 36 826,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 4490 | | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 302,04 | 302,04 | 302,04 | 0,00 | 302,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,25% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 037,78 | 13 037,78 | 13 037,78 | 13 037,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,49% |
| 90019 | | | Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 6 596,52 | 6 596,52 | 0,00 | 6 596,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,98% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 6 596,52 | 6 596,52 | 0,00 | 6 596,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,98% |
| 90025 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 42 000,00 | 37 779,70 | 37 779,70 | 37 779,70 | 0,00 | 37 779,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 42 000,00 | 37 779,70 | 37 779,70 | 37 779,70 | 0,00 | 37 779,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55% |
| 90095 | | | Pozostałe działania | 351 200,00 | 312 082,00 | 312 471,02 | 312 471,02 | 312 471,02 | 4 782,00 | 307 689,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 000,00 | 232 000,00 | 231 884,58 | 231 884,58 | 231 884,58 | 0,00 | 231 884,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 1 200,00 | 1 194,44 | 1 194,44 | 1 194,44 | 0,00 | 1 194,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 87 218,00 | 74 700,00 | 74 610,00 | 74 610,00 | 74 610,00 | 0,00 | 74 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 419 949,00 | 1 571 949,00 | 1 569 518,47 | 1 569 518,47 | 8 787,71 | 0,00 | 8 787,71 | 1 560 810,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| 92109 | | | Dotny i środki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 92116 | | | Biblioteki | 290 000,00 | 314 000,00 | 313 711,76 | 313 711,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 711,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 290 000,00 | 314 000,00 | 313 711,76 | 313 711,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 711,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 9 099,00 | 9 099,00 | 9 099,00 | 9 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dotacja | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|---------|----------|-------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich odliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 099,00 | 9 099,00 | 9 099,00 | 9 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 58 850,00 | 48 850,00 | 46 707,71 | 46 707,71 | 8 707,71 | 0,00 | 8 707,71 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,61% | |
| | | 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 polityki publicznej | 40 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 850,00 | 8 500,00 | 7 357,71 | 7 357,71 | 7 357,71 | 0,00 | 7 357,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,56% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 2 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,45% | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 2 248 500,00 | 2 638 200,00 | 2 629 055,16 | 1 706 792,17 | 1 865 176,70 | 795 604,77 | 769 571,93 | 135 788,37 | 5 827,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 262,99 | 922 262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 730 000,00 | 923 200,00 | 922 262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 262,99 | 922 262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 223 200,00 | 222 262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 262,99 | 222 262,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 538 500,00 | 1 715 100,00 | 1 706 792,17 | 1 706 792,17 | 1 565 176,70 | 795 604,77 | 769 571,93 | 135 788,37 | 5 827,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52% |
| | | 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 polityki publicznej | 140 500,00 | 137 500,00 | 135 788,37 | 135 788,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 788,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 6 200,00 | 5 827,10 | 5 827,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 827,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,99% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570 000,00 | 606 730,00 | 606 729,11 | 606 729,11 | 606 729,11 | 606 729,11 | 606 729,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 000,00 | 38 860,32 | 38 860,32 | 38 860,32 | 38 860,32 | 38 860,32 | 38 860,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 110 839,68 | 110 790,45 | 110 790,45 | 110 790,45 | 110 790,45 | 110 790,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 13 470,00 | 12 813,89 | 12 813,89 | 12 813,89 | 12 813,89 | 12 813,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,13% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 412,00 | 26 411,00 | 26 411,00 | 26 411,00 | 26 411,00 | 26 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 83 956,00 | 83 716,36 | 83 716,36 | 83 716,36 | 83 716,36 | 83 716,36 | 0,00 | 83 716,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 449 000,00 | 448 828,67 | 448 828,67 | 448 828,67 | 448 828,67 | 448 828,67 | 0,00 | 448 828,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 51 600,00 | 51 546,59 | 51 546,59 | 51 546,59 | 51 546,59 | 51 546,59 | 0,00 | 51 546,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 82 400,00 | 79 037,46 | 79 037,46 | 79 037,46 | 79 037,46 | 79 037,46 | 0,00 | 79 037,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,92% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 000,00 | 6 992,99 | 6 992,99 | 6 992,99 | 6 992,99 | 6 992,99 | 0,00 | 6 992,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 700,00 | 660,10 | 660,10 | 660,10 | 660,10 | 660,10 | 0,00 | 660,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30% | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 000,00 | 70 800,00 | 70 229,57 | 70 229,57 | 70 229,57 | 70 229,57 | 70 229,57 | 0,00 | 70 229,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% | |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000,00 | 20 832,00 | 20 831,87 | 20 831,87 | 20 831,87 | 20 831,87 | 20 831,87 | 0,00 | 20 831,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,14% | |
| | | 4570 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 1 500,00 | 1 248,15 | 1 248,15 | 1 248,15 | 1 248,15 | 1 248,15 | 0,00 | 1 248,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,21% | |
| | | 4580 | Pomocna odsetki | 0,00 | 3 500,00 | 3 165,17 | 3 165,17 | 3 165,17 | 3 165,17 | 3 165,17 | 0,00 | 3 165,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,43% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | | Razem | 45 325 974,00 | 45 401 704,13 | 43 318 683,10 | 34 437 033,22 | 27 355 204,42 | 15 469 605,70 | 11 805 510,72 | 3 007 225,82 | 3 109 928,39 | 234 128,32 | 0,00 | 726 546,27 | 8 885 609,88 | 8 885 649,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41% |

2.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Babimost za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 586 531,02 | 586 531,02 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 586 531,02 | 586 531,02 | 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 | 586 531,02 | 586 531,02 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 869,98 | 105 869,98 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 869,98 | 105 869,98 | 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 | 105 869,98 | 105 869,98 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 60 723,00 | 60 723,00 | 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 | 60 723,00 | 60 723,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 | 318,00 | 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 | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 015,01 | 63 015,01 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 015,01 | 63 015,01 | 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 | 63 015,01 | 63 015,01 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 366 686,00 | 2 310 137,76 | 97,61% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 339 500,00 | 2 286 060,25 | 97,72% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 320 000,00 | 2 266 560,25 | 97,70% |
| | | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |
| | | 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 | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | | | Razem | 3 188 443,01 | 3 131 894,77 | 98,23% |

2.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Babimost za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 586 531,02 | 586 531,02 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 586 531,02 | 586 531,02 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 350,89 | 1 350,89 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,10 | 44,10 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 205,61 | 2 205,61 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 575 030,42 | 575 030,42 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 869,98 | 105 869,98 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 869,98 | 105 869,98 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 781,00 | 88 781,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 930,07 | 14 930,07 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 158,91 | 2 158,91 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 62 341,00 | 62 341,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,25 | 12,25 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,75 | 116,75 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 60 723,00 | 60 723,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 29 400,00 | 29 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 641,60 | 1 641,60 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 173,95 | 173,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 871,30 | 18 871,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 829,15 | 829,15 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 207,00 | 207,00 | 100,00% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318,00 | 318,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 015,01 | 63 015,01 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 63 015,01 | 63 015,01 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 623,89 | 623,89 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 391,12 | 62 391,12 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 2 366 686,00 | 2 310 137,76 | 97,61% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 339 500,00 | 2 286 060,25 | 97,72% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 166 928,00 | 2 115 921,90 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 970,00 | 35 970,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 203,00 | 111 771,35 | 97,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 985,00 | 985,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 987,00 | 7 987,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 427,00 | 2 427,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 998,00 | 99,80% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 166,00 | 935,00 | 80,19% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 020,00 | 23 142,51 | 88,94% |
| | | | Razem | 3 188 443,01 | 3 131 894,77 | 98,23% |

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

Tabela 23: 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 | 29,00 | 248,00 | 855,17% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29,00 | 248,00 | 855,17% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29,00 | 248,00 | 855,17% |
| 855 | | | Rodzina | 24 750,00 | 71 689,55 | 289,65% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 750,00 | 71 676,55 | 289,60% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 39 110,70 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 24 750,00 | 32 565,85 | 131,58% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 13,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 13,00 | - |
| | | | Razem | 24 779,00 | 71 937,55 | 290,32% |

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 182 512,44 | 84,59% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 182 512,44 | 84,59% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 182 512,44 | 84,59% |
| | | | Razem | 2 580 000,00 | 2 580 000,00 | 2 182 512,44 | 84,59% |

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 590 140,00 | 2 603 140,00 | 2 295 164,16 | 88,17% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 590 140,00 | 2 603 140,00 | 2 295 164,16 | 88,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 233,70 | 31,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 74 000,00 | 71 863,57 | 97,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 495,78 | 99,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 168,44 | 94,06% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 680,47 | 88,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 19 000,00 | 18 873,98 | 99,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 475 000,00 | 2 484 910,00 | 2 182 204,30 | 87,82% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 790,00 | 1 788,66 | 99,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 209,57 | 80,64% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 770,00 | 539,00 | 70,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 106,69 | 72,81% |
| | | | Razem | 2 590 140,00 | 2 603 140,00 | 2 295 164,16 | 88,17% |

Tabela 26: Wyszczególnienie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami

| Lp. | Wyszczególnienie | Poniesione wydatki | Objaśnienia |
|-----|---|--------------------|---|
| 1. | Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z tego: | 2 295 164,16 | Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . |
| a) | odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 2 130 294,80 | Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zorganizowanie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, usługa realizowana jest na podstawie zawartej umowy z wykonawcą wylonionym w drodze przetargu. |
| b) | tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 27 452,99 | Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust.2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów w mieście (zadanie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście) |
| c) | obsługa administracyjna systemu | 137 416,37 | Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach - administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFSS, szkolenia, utrzymanie stanowiska pracy, koszty postępowania egzekucyjnego należności. |
| d) | edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 0,00 | |
| 2. | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 | Brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków z uwagi na to, że koszty te są wliczone w usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. |
| 3. | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 | - |
| 4. | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach | 0,00 | Brak możliwości wyodrębnienia tych wydatków - zadanie realizowane na podstawie zgłoszeń trafiających do Zakładu Usług Komunalnych w Babimoście |
| | OGÓLEM | 2 295 164,16 | |

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

Tabela 267: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 255 000,00 | 255 000,00 | 262 728,55 | 103,03% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 255 000,00 | 255 000,00 | 262 728,55 | 103,03% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 622,69 | 74,16% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 207 105,86 | 115,06% |
| | | | Razem | 255 000,00 | 255 000,00 | 262 728,55 | 103,03% |

Tabela 278: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 255 000,00 | 255 000,00 | 244 693,48 | 95,96% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 313,21 | 99,87% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 790,00 | 3 788,90 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 18 152,00 | 18 151,01 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 400,00 | 43 458,00 | 43 373,30 | 99,81% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 189 600,00 | 189 600,00 | 179 380,27 | 94,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 283,57 | 42,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 42 912,37 | 85,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 46 900,00 | 46 851,19 | 99,90% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 100,00 | 87 100,00 | 87 040,22 | 99,93% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 2 600,00 | 1 292,92 | 49,73% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 255 000,00 | 255 000,00 | 244 693,48 | 95,96% |

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 595,08 | 43,97% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 595,08 | 43,97% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 595,08 | 43,97% |
| | | | Razem | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 595,08 | 43,97% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |
| | | | Razem | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 596,52 | 43,98% |

2.16. 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 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 911,07 | 911,07 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 911,07 | 911,07 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 911,07 | 911,07 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 297 616,45 | 297 616,45 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 297 616,45 | 297 616,45 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 297 616,45 | 297 616,45 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 448,00 | 306,00 | 12,50% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 448,00 | 306,00 | 12,50% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 448,00 | 306,00 | 12,50% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 360 427,52 | 356 588,52 | 98,93% |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 911,07 | 911,07 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 911,07 | 911,07 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 349,71 | 349,71 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 111,36 | 111,36 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 41 616,00 | 41 616,00 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 41 280,00 | 41 280,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 297 616,45 | 297 616,45 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 297 616,45 | 297 616,45 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 130 267,01 | 130 267,01 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 982,45 | 89 982,45 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 626,66 | 14 626,66 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 51 375,62 | 51 375,62 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 286,21 | 11 286,21 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 78,50 | 78,50 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 100,00 | 403,00 | 19,19% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 2 448,00 | 306,00 | 12,50% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 448,00 | 306,00 | 12,50% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 400,00 | 300,00 | 12,50% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 48,00 | 6,00 | 12,50% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 736,00 | 15 736,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 680,10 | 15 680,10 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 360 427,52 | 356 588,52 | 98,93% |

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 601 125,00 | 4 693 062,50 | 4 693 062,50 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 8 301 125,00 | 5 393 062,50 | 5 393 062,50 | 100,00% |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 601 125,00 | 4 693 062,50 | 4 693 062,50 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 816 125,00 | 2 908 062,50 | 2 908 062,50 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 8 301 125,00 | 5 393 062,50 | 5 393 062,50 | 100,00% |

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |
| | | | Razem | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 43 000,00 | 15 195,01 | 35,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 770,00 | 265,45 | 34,47% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 90,00 | 38,45 | 42,72% |
| | | | Razem | 0,00 | 43 860,00 | 15 498,91 | 35,34% |

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

Tabela 37: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 | Zmiany | | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 240 678,61 | 6 550,29 | 234 128,32 | 234 128,32 | 100,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 240 678,61 | 6 550,29 | 234 128,32 | 234 128,32 | 100,00% |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 631,43 | 3 771,43 | 5 860,00 | 5 860,00 | 100,00% |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 428,50 | 101,14 | 2 327,36 | 2 327,36 | 100,00% |
| | | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 9 940,00 | 2 677,72 | 7 262,28 | 7 262,28 | 100,00% |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 204 976,66 | 0,00 | 204 976,66 | 204 976,66 | 100,00% |
| | | 4304 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 702,02 | 0,00 | 13 702,02 | 13 702,02 | 100,00% |
| | | | RAZEM | 0,00 | 240 678,61 | 6 550,29 | 234 128,32 | 234 128,32 | 100,00% |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost w tym stopień zaawansowania programów wieloletnich za rok 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Babimost.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Babimost obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXXIII/279/22 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost została przyjęta uchwałą nr XL/340/23 Rady Miejskiej w Babimostie z dnia 12 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowywały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Babimost na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 45 445 352,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 44 581 161,38 zł, tj. 98,10%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 44 488 022,00 | 45 371 983,51 | 45 445 352,13 | 44 581 161,38 | 98,10% |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 33 191 777,00 | 37 153 397,41 | 37 226 766,03 | 37 668 342,18 | 101,19% |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 5 076 060,00 | 100,00% |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 929 225,00 | 929 225,00 | 929 225,00 | 929 225,00 | 100,00% |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 7 288 345,00 | 8 303 730,40 | 8 303 730,40 | 9 006 022,40 | 108,46% |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 2 679 062,00 | 4 512 891,17 | 4 586 259,79 | 4 431 223,76 | 96,62% |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 17 219 085,00 | 18 331 490,84 | 18 331 490,84 | 18 225 811,02 | 99,42% |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 8 600 000,00 | 8 878 700,00 | 8 878 700,00 | 8 999 978,99 | 101,37% |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 11 296 245,00 | 8 218 586,10 | 8 218 586,10 | 6 912 819,20 | 84,11% |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 368 850,00 | 2 159 254,60 | 2 159 254,60 | 855 971,31 | 39,64% |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 8 921 895,00 | 6 053 831,50 | 6 053 831,50 | 6 052 860,50 | 99,98% |

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Babimost na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 45 401 304,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 43 318 683,10 zł, tj. 95,41%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| 2 | Wydatki ogółem | 45 325 974,00 | 45 327 935,51 | 45 401 304,13 | 43 318 683,10 | 95,41% |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 33 751 794,00 | 36 102 814,18 | 36 345 282,80 | 34 433 033,22 | 94,74% |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 032 740,25 | 16 108 790,06 | 16 101 940,59 | 15 469 693,70 | 96,07% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu | 690 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 726 546,27 | 96,87% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 11 574 180,00 | 9 225 121,33 | 9 056 021,33 | 8 885 649,88 | 98,12% |
| 2.2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 11 574 180,00 | 9 225 121,33 | 9 056 021,33 | 8 885 649,88 | 98,12% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 1 262 478,28 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Babimost w roku 2023 planowano na poziomie -837 952,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 826 956,39 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 158 119,41 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 668 836,98 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| 4 | Przychody ogółem | 2 550 000,00 | 1 668 000,00 | 1 668 000,00 | 1 826 956,39 | 109,53% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 119,41 | - |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 2 550 000,00 | 1 668 000,00 | 1 668 000,00 | 1 668 836,98 | 100,05% |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 712 048,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 712 048,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 5 | Rozchody ogółem | 1 712 048,00 | 1 712 048,00 | 1 712 048,00 | 1 712 048,00 | 100,00% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 712 048,00 | 1 712 048,00 | 1 712 048,00 | 1 712 048,00 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 9 136 379,01 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Babimost w roku 2023 planowano na poziomie 9 136 332,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Babimost na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 9 136 332,00 zł;
- 2) wymagalne zobowiązania – 47,01 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Babimost na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,43%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Babimost zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Babimost przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 6,58% | 16,31% | TAK | 16,93% | TAK |
| 2024 | 5,24% | 15,59% | TAK | 16,21% | TAK |
| 2025 | 6,11% | 14,22% | TAK | 14,84% | TAK |
| 2026 | 3,76% | 8,90% | TAK | 10,47% | TAK |
| 2027 | 1,35% | 7,92% | TAK | 9,48% | TAK |
| 2028 | 0,71% | 6,82% | TAK | 8,39% | TAK |
| 2029 | 0,65% | 5,53% | TAK | 7,10% | TAK |
| 2030 | 0,62% | 6,27% | TAK | 6,27% | TAK |
| 2031 | 0,63% | 6,56% | TAK | 6,56% | TAK |
| 2032 | 1,01% | 6,95% | TAK | 6,95% | TAK |
| 2033 | 0,97% | 7,21% | TAK | 7,21% | TAK |
| 2034 | 0,93% | 7,32% | TAK | 7,32% | TAK |
| 2035 | 0,89% | 7,39% | TAK | 7,39% | TAK |
| 2036 | 0,84% | 7,40% | TAK | 7,40% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Miasto i Gmina Babimost spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Babimost został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Babimost w układzie WPF w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2023 | Wartości wykonane | Wykonanie wartości planowanych |
|---------|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 274 404,02 | 274 404,02 | 231 720,50 | 84,45% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 253 464,02 | 253 464,02 | 210 780,50 | 83,16% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 253 464,02 | 253 464,02 | 210 780,50 | 83,16% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 125 341,00 | 125 341,00 | 125 341,00 | 125 351,00 | 100,01% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 125 341,00 | 125 341,00 | 125 341,00 | 125 351,00 | 100,01% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 125 341,00 | 125 341,00 | 125 341,00 | 125 351,00 | 100,01% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 234 104,02 | 234 128,32 | 234 128,32 | 100,00% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 213 164,02 | 213 164,02 | 213 164,02 | 100,00% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 213 164,02 | 213 164,02 | 213 164,02 | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Babimost.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia tabela poniżej.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.) | Wykonanie w 2023 r. | Stopień realizacji w 2023 r. | Wykonanie od początku realizacji zadania | Stopień realizacji (całoci radnia) |
|---------|---|--------------------------|------|------|---------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Przebieżność zmian | | | | 10 653 202,24 | 7 326 686,24 | 7 326 219,11 | 99,97% | 7 619 705,11 | 70,49% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 653 202,24 | 7 326 686,24 | 7 326 219,11 | 99,97% | 7 619 705,11 | 70,49% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.13 ust.1 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1149z późn.zm.) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami przewidzianymi w planach programowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) | | | | 10 653 202,24 | 7 326 686,24 | 7 326 219,11 | 99,97% | 7 619 705,11 | 70,49% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 653 202,24 | 7 326 686,24 | 7 326 219,11 | 99,97% | 7 619 705,11 | 70,49% |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa bieżąca przedsiębiorstw w Białymoku - Poprawa jakości obsługi mieszkańców na terenie gminy | Urząd Miasta w Białymoku | 2018 | 2023 | 2 376 370,00 | 2 341 200,00 | 2 310 833,87 | 99,04% | 2 375 563,87 | 99,04% |
| 1.3.2.2 | Modernizacja infrastruktury sportowej w miejscowości Kozien - Poprawa jakości infrastruktury sportowej | Urząd Miasta w Białymoku | 2022 | 2023 | 871 065,00 | 842 200,00 | 841 689,00 | 99,94% | 871 455,00 | 99,04% |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ulicy podjazdowej w miejscowości Prońskie Małe o udźle zrealizowaną z zapleczem inwestycyjnym - Poprawa jakości obsługi mieszkańców na terenie gminy | Urząd Miasta w Białymoku | 2022 | 2024 | 7 220 366,24 | 5 981 286,24 | | 100,00% | 4 079 366,24 | 56,50% |
| 1.3.2.4 | Zakup samochodów i wyposażenia przyrządowego do przewożenia osób niepełnosprawnych - Likwidacja bazak transportowych | Urząd Miasta w Białymoku | 2022 | 2023 | 184 000,00 | 184 000,00 | 183 440,00 | 99,70% | 183 440,00 | 99,70% |

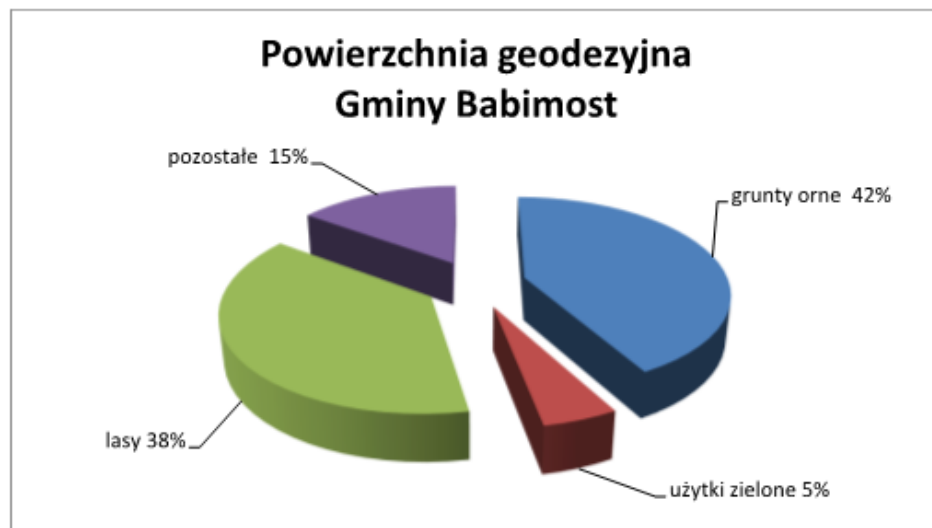
GN.3023.1.2024

Informacja o stanie mienia Gminy Babimost za rok 2023

I. Ogólna charakterystyka gminy.

Gmina Babimost leży w środkowo – wschodniej części województwa lubuskiego w powiecie zielonogórskim, zajmując **92,78 km²** powierzchni i graniczy z gminami: **Sulechów, Kargowa, Zbąszynek, Szczaniec, Siedlec, Zbąszyń.**

Powierzchnia geodezyjna gminy wg ewidencji gruntów – w hektarach na dzień 31 grudnia 2023 r.



| | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Ogółem | 9 278 ha | | 365 ha |
| grunty orne | 3 903 ha | w tym miasto | 110 ha |
| użytki zielone | 478 ha | | 58 ha |
| lasy | 3 555 ha | | 5 ha |
| pozostałe | 1 342 ha | | 192 ha |

Gmina Babimost jest właścicielem **342,5389 ha** gruntów o łącznej wartości księgowej **6 394 242,37 zł** w tym: **1,4513 ha** oddano w użytkowanie wieczyste, a **18,2670 ha** oddano w trwały zarząd.

W porównaniu do roku ubiegłego ogólna wartość mienia komunalnego przedstawia się następująco:

| Na dzień 31 grudnia 2022 r. | Na dzień 31 grudnia 2023 r. |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 5 937 488,59 zł | 6 394 242,37 zł |

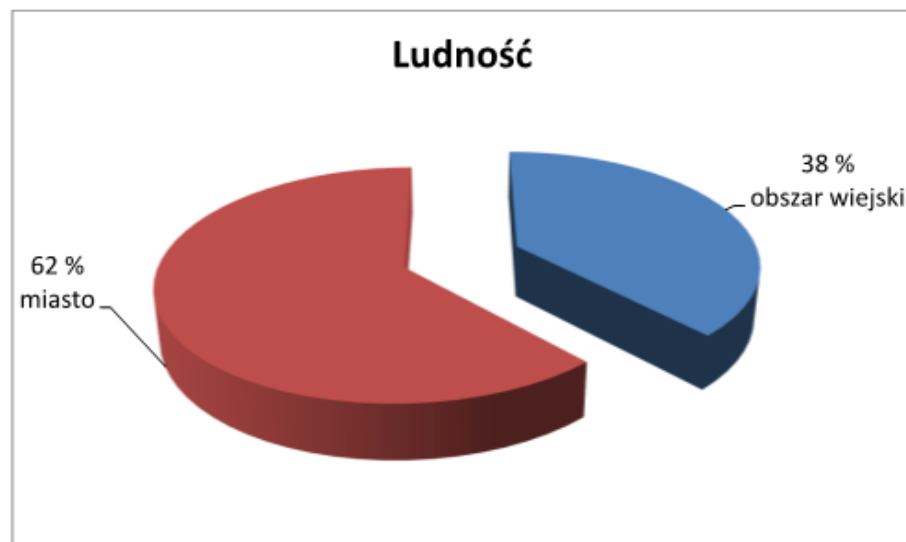
Poniższa tabela obrazuje stan mienia z podziałem na poszczególne obręby geodezyjne:

| Lp. | Obręb geodezyjny | Wartość księgową w zł |
|-----|------------------|-----------------------|
| | Miasto Babimost | 2 040 490,10 |
| 2. | Kolesin | 238 047,63 |
| 3. | Podmokle Małe | 1 571 756,98 |
| 4. | Laski | 164 585,32 |
| 5. | Podmokle Wielkie | 1 007 077,46 |
| 6. | Nowe Kramsko | 1 136 247,63 |
| 7. | Stare Kramsko | 236 037,25 |
| | Razem: | 6 394 242,37 |

Na zmianę wartości księgowej nieruchomości miał wpływ obrót nieruchomościami przedstawiony szczegółowo w pkt XI niniejszej informacji dotyczący sprzedaży majątku i nabycia nowych nieruchomości.

II. Ludność.

Gminę Babimost zamieszkuje **5989** osób w tym miasto **3697**, a **2292** osób mieszka w sześciu sołectwach. Wsiami sołeckimi są: **Kolesin, Laski, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Nowe Kramsko, Stare Kramsko.**



III. Gospodarstwa rolne.

Na terenie gminy jest **454** indywidualnych gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarstw według grup powierzchniowych przedstawia się następująco:

| Lp. | Obszar | Ilość | Porównanie do roku 2022 |
|-----|----------------|-----------------|--------------------------|
| 1. | 1,0 – 5,0 ha | 226 gospodarstw | zwiększenie z 224 na 226 |
| 2. | 5,1 – 10,0 ha | 60 gospodarstw | zwiększenie z 58 na 60 |
| 3. | 10,1 – 15,0 ha | 48 gospodarstw | bez zmian |
| 4. | 15,1 – 20,0 ha | 41 gospodarstw | bez zmian |
| 5. | 20,1 – 50,0 ha | 73 gospodarstw | bez zmian |
| 6. | powyżej 50 ha | 6 gospodarstw | bez zmian |

IV. Wodociągi i kanalizacja.

Cała Gmina jest zwodociągowana.

Długość sieci wodociągowej wynosi **77 997,23 m** i przedstawia się następująco:

| | | |
|-----|-------------------------|-----------|
| 1. | Stare Kramsko | 3 300,00 |
| 2. | Nowe Kramsko | 18 945,83 |
| 3. | Nowe Kramsko - Kolesin | 1 726,80 |
| 4. | Kolesin – Janowiec | 4 600,00 |
| 5. | Kolesin – Stare Kramsko | 3 114,60 |
| 6. | Laski | 5 040,00 |
| 7. | Podmokle Małe | 7 731,00 |
| 8. | Zdzisław | 950,00 |
| 9. | Podmokle Wielkie | 6 800,00 |
| 10. | Babimost | 25 789,00 |

Gmina Babimost posiada oddaną do użytku w 1994 roku oczyszczalnię ścieków, zmodernizowaną i rozbudowaną w 2010 r., która obsługuje skanalizowane miasto oraz skanalizowane wioski.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi **55 593,11 m** i przedstawia się następująco:

| | | |
|----|-------------------------|-----------|
| 1. | Janowiec | 435,42 |
| 2. | Janowiec - Kolesin | 887,00 |
| 3. | Kolesin | 2 326,41 |
| 4. | Stare Kramsko | 4 339,23 |
| 5. | Stare Kramsko - Kolesin | 2 121,00 |
| 6. | Kolesin - Nowe Kramsko | 743,00 |
| 7. | Nowe Kramsko | 12 165,11 |
| 8. | Nowe Kramsko – Babimost | 3 549,00 |
| 9. | Babimost | 15 987,50 |

| | | |
|-----|----------------------------------|----------|
| 10. | Podmokle Małe | 4 062,87 |
| 11. | Podmokle Małe – Babimost | 2 562,01 |
| 12. | Podmokle Wielkie | 3 038,71 |
| 13. | Podmokle Małe – Podmokle Wielkie | 719,35 |
| 14. | Babimost - Zdzisław | 1 057,50 |
| 15. | Zdzisław | 1 599,00 |

W porównaniu do roku ubiegłego długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie uległa zmianie.

Przepompownie ścieków obrazuje poniższa tabela:

| | | |
|----|------------------|---------|
| 1. | Janowiec | 1 szt. |
| 2. | Kolesin | 3 szt. |
| 3. | Stare Kramsko | 2 szt. |
| 4. | Nowe Kramsko | 7 szt. |
| 5. | Podmokle Małe | 2 szt. |
| 6. | Podmokle Wielkie | 2 szt. |
| 7. | Babimost | 13 szt. |
| 8. | Zdzisław | 1 szt. |

V. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz z PSZOK-u, położonych na terenie Gminy Babimost w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe zajmuje się firma TRANS-FORMACJA Marcin Wijatyk z siedzibą w Ołoboku przy ul. Słonecznej 17. Firma posiada wpis do rejestru działalności regulowanej pod numerem 7, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Babimost.

Odpady są odbierane na podstawie zawartej umowy nr 17/2023 z dnia 30.01.2023 r. pomiędzy Gminą Babimost a firmą na "Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Babimost". Stawka za odpady komunalne w Gminie Babimost ustalona jest od osoby.

W miesiącu marcu przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych dla mieszkańców Babimostu, Podmokli Małych, Podmokli Wielkich, Zdzisławia, Kuligowa, Leśników, Lasek, Lasek Dolnych, Kolesina, Janowca, Nowego Kramska i Starego Kramska.

Na terenie Gminy Babimost zlokalizowany jest również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Kargowskiej w Babimoście (przy oczyszczalni ścieków). PSZOK prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych w Babimoście.

VI. Budynki komunalne.

Gmina Babimost jest właścicielem **71** budynków komunalnych, w tym **15** mieszkalnych, w których jest **86** mieszkań o ogólnej pow. użytkowej **4 569,66 m²**.

Wykaz budynków komunalnych:

| Miejscowość | Ogółem | Mieszkalnych | Liczba mieszkań | Pow. użytkowa mieszkań w m ² |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|---|
| Babimost | 34 | 11 | 66 | 3 255,25 |
| Nowe Kramsko | 12 | 1 | 8 | 558,27 |
| Stare Kramsko | 5 | 0 | 2 | 117,72 |
| Kolesin | 7 | 0 | 1 | 58,70 |
| Podmokle Małe | 7 | 2 | 7 | 445,08 |
| Podmokle Wielkie | 4 | 1 | 2 | 134,64 |
| Zdzisław | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laski | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 71 | 15 | 86 | 4 569,66 |

VII. Edukacja.

W gminie działają następujące placówki oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa w Babimoście, do której uczęszcza **303** uczniów.
- 2) Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych, w skład którego wchodzi:
 - a) Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza **83** uczniów,
 - b) Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich, do którego uczęszcza **31** przedszkolaków.
- 3) Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku, w skład którego wchodzi:
 - a) Szkoła Podstawowa, do której uczęszcza **85** uczniów,
 - b) Przedszkole w Nowym Kramsku, do którego uczęszcza **42** przedszkolaków,
 - c) Oddział Przedszkolny w Starym Kramsku, do którego uczęszcza **15** przedszkolaków.

Ponadto na terenie Gminy Babimost zlokalizowane jest Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Babimoście, do którego uczęszcza **162** dzieci oraz Niepubliczny Żłobek „Leśny Zakątek”, do którego uczęszcza **12** dzieci w wieku do lat 3 z Gminy Babimost. Poza tym od 02.10.2023 r. działalność rozpoczęła także Pani Agnieszka Kamzol w formie dziennego opiekuna, sprawując tym samym opiekę nad **5** dziećmi w wieku do lat 3.

VIII. Sport i Kultura.

W gminie działalność sportową i kulturalną prowadzą:

- 1) Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście – zarządzające budynkiem:
 - Olimpia, w którym znajduje się hala sportowa, sala kawiarniana, sala konferencyjna, baza noclegowa, kręgielnia.
 - Fitness Park, w którym znajduje się siłownia, sala fitness, dwie szatnie dla zawodników wraz z sanitariatami, pokój sędziów, magazyn sprzętu sportowego oraz sala klubowa.

Na terenie CSiR usytuowane są również korty tenisowe, siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej, boiska sportowe, pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej z wyposażeniem, pełnowymiarowe treningowe trawiaste boisko do piłki nożnej z wyposażeniem, okalająca boisko bieżnia lekkoatletyczna, wiaty dla zawodników rezerwowych z siedzeniami, zadaszone trybuny dla publiczności, plac zabaw, tor rowerowy modułowy PUMPTRACK oraz SKATEPARK.

- 2) Kluby sportowe, których na terenie gminy jest 9, w tym 3 uczniowskie.
- 3) Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście, który prowadzi sekcje: Plastyczną, Wokalno – Instrumentalną, Teatralną, Taneczną, Szachową, Zespół Śpiewaczy „WIWAT” oraz zajęcia z robotyki i senior z kulturą.
W Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje również Strażacka Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście.
- 4) Biblioteka Publiczna im. Wiesława Sautera w Babimoście oraz filia biblioteczna w Nowym Kramsku, która posiada w swych zbiorach **24 764** woluminów.

Gmina posiada sale wiejskie w miejscowościach:

Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Laski.

Ponadto Gmina posiada świetlice wiejskie w miejscowościach:

Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Kolesin.

IX. Zdrowie.

Na terenie gminy funkcjonuje Spółka LLP, która prowadzi działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej w budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ulicy Gagarina 18 w Babimoście.

Ponadto na terenie gminy istnieje także Poradnia Medycyny Rodzinnej, mieszcząca się w Babimoście przy ul. Skoczków 1 i Poradnia Rodzinna przy ul. Wolsztyńskiej 30 w Babimoście.

Poza tym w budynku, położonym przy ul. Plac Powstańców Wielkopolskich, stanowiącym własność Gminy Babimost działa:

- 1) Rehabilitacja Lecznicza;
- 2) Przychodnia Stomatologiczna „Alexa-Med”.

Podmioty te świadczą usługi zdrowotne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na terenie gminy znajdują się również podmioty prywatne, świadczące usługi zdrowotne poza Narodowym Funduszem Zdrowia.

X. Tereny komunikacyjne.

Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Drogi gminne publiczne o długości **65,09** km wykorzystywane są głównie do ruchu lokalnego.

W porównaniu do roku ubiegłego długość dróg gminnych pozostała bez zmian.

Na terenie gminy usytuowanych jest:

- 19 przystanków autobusowych w miejscowościach:

| Lp. | Miejscowość | Ilość przystanków | Własność |
|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Babimost | 2 | Gmina Babimost |
| 2. | Babimost | 1 | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg |
| 3. | Nowe Kramsko | 2 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| 4. | Nowe Kramsko | 1 | Gmina Babimost |
| 5. | Kolesin | 2 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| 6. | Kolesin | 1 | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg |
| 7. | Podmokle Małe | 1 | Gmina Babimost |

| | | | |
|--------------|------------------|-----------|--|
| 8. | Podmokle Małe | 1 | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg |
| 9. | Stare Kramsko | 1 | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg |
| 10. | Podmokle Wielkie | 1 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| 11. | Zdzisław | 2 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| 12. | Janowiec | 1 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| 13. | Laski | 3 | Gmina Babimost |
| RAZEM | | 19 | - |

- 9 zatok przystankowych w miejscowościach:

| Lp. | Miejscowość | Ilość zatok | Własność |
|--------------|---------------|-------------|--|
| 1. | Babimost | 1 | Gmina Babimost |
| 2. | Nowe Kramsko | 2 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| 3. | Stare Kramsko | 1 | Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg |
| 4. | Kolesin | 2 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| 5. | Janowiec | 1 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| 6. | Zdzisław | 2 | Zarząd Dróg Wojewódzkich |
| RAZEM | | 9 | - |

- 1 zajezdnia autobusowa w miejscowości:

| Lp. | Miejscowość | Ilość zajezdni | Własność |
|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 1. | Babimost | 1 | Gmina Babimost |
| RAZEM | | 1 | - |

XI. Obrót nieruchomościami.

1. Nieruchomości gruntowe (niezabudowane) - sprzedane:

| Lp. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Obręb geodezyjny | Kwota uzyskana za nieruchomość w zł (netto) |
|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|
| 1. | 947/1 | 2844 | Babimost - miasto | 173 180,45 |
| 2. | 553/15 | 702 | Podmokle Małe | 36 504,86 |
| Razem | | 3546 | - | 209 685,31 |

Dla porównania w roku 2022 sprzedano sześć nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 1,5318 ha, z których uzyskano dochód w wysokości 882 652,00 zł (netto).

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana - sprzedana:

| Lp. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Obręb geodezyjny | Kwota uzyskana za nieruchomość w zł (netto) |
|--------------|--|-------------------------------|------------------|---|
| 1. | 654/15 Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym | 429 | Nowe Kramsko | 161 710,00 |
| Razem | | 429 | - | 161 710,00 |

Dla porównania w roku 2022 nie sprzedano żadnej nieruchomości zabudowanej.

Przy sprzedaży nieruchomości nr 654/15, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, aktem notarialnym ustanowione zostało odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem na czas nieoznaczony - ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej drogi koniecznej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część działki numer 654/10, obręb geodezyjny Nowe Kramsko na rzecz każdorazowych właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką numer 654/15, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko. Wysokość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej, o której mowa powyżej została ustalona na podstawie wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosiła 980,31 zł brutto, tj. 797,00 zł netto.

3. Nieruchomość gruntowa nabyta od osób fizycznych pod ścieżkę rowerową na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

W 2023 roku Gmina Babimost nie nabyła żadnej działki od osób fizycznych pod ścieżkę rowerową na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż działki gruntu wydzielone pod drogi gminne, z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą z mocy prawa na własność gminy z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie, w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Dla porównania w 2022 roku Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych jedną działkę o pow. 0,0357 ha i wartości 6 569,00 zł pod ścieżkę rowerową na mocy przytoczonego powyżej art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Nieruchomości gruntowe nabyte pod drogę publiczną od osób fizycznych oraz spółki z o.o. na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

| Lp. | Nr działki | Pow. w m ² | Obręb geodezyjny | Wartość nieruchomości w zł |
|-----|------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| 1. | 588/2 | 185 | Podmokle Małe | 5 546,00 |
| 2. | 508/3 | 1167 | Podmokle Małe | 34 998,33 |
| 3. | 508/12 | 4231 | Podmokle Małe | 126 887,69 |

| | | | | |
|--------------|-------|---------------|---------------|-------------------|
| 4. | 507/9 | 4805 | Podmokle Małe | 144 006,00 |
| Razem | | 10 388 | - | 311 438,02 |

W 2023 roku Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych i spółki z o.o. cztery działki o łącznej pow. 1,0388 ha pod drogę publiczną na mocy przytoczonego powyżej art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dla porównania w 2022 roku Gmina Babimost nabyła od osób fizycznych cztery działki o łącznej pow. 0,6807 ha i wartości 200 571,50 zł, pod drogę publiczną na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, o którym mowa w punkcie 2.

5. Nieruchomość gruntowa nabyta pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, za którą przysługuje odszkodowanie ustalone w drodze decyzji Starosty Zielonogórskiego:

| Lp. | Nr działki | Pow. w m ² | Obręb geodezyjny | Wartość nieruchomości w zł | Podstawa nabycia |
|--------------|------------|-----------------------|------------------|----------------------------|---|
| 1. | 241/1 | 622 | Podmokle Wielkie | | Decyzja Nr 2/2023 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.2.2023 z dnia 05.04.2023 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie gminnej drogi rowerowej relacji Podmokle Wielkie – Kręcno, w obrębie ewid. 0004 Podmokle Wielkie, jednostce ewid. 080901_5 Babimost |
| Razem | | 622 | - | 11 164,90 | - |

W 2023 r. Gmina Babimost nabyła jedną działkę od osób fizycznych o pow. 0,0622 ha pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie.

Dla porównania w 2022 r. Gmina Babimost nabyła jedną działkę od osób fizycznych o pow. 0,0450 ha i wartości 2 024,00 zł, pod ścieżkę rowerową na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za ww. działkę gruntu przysługuje odszkodowanie.

6. Nieruchomości gruntowe nabyte pod drogę publiczną na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za poniższe działki gruntu przysługuje odszkodowanie ustalone w drodze decyzji Starosty Zielonogórskiego:

| Lp. | Nr działki | Pow. w m ² | Obręb geodezyjny | Wartość nieruchomości w zł | Podstawa nabycia |
|--------------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|---|
| 1. | 186/2 | 339 | Podmokle Małe | 6 083,00 | Decyzja Nr 6/2022 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.8.2022 z dnia 28.12.2022 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie odcinka drogi gminnej w miejscowości Podmokle Małe, w obrębie ewid. 0002 Podmokle Małe, jednostce ewid. 080901_5 Babimost |
| 2. | 187/2 | 405 | Podmokle Małe | 7 861,00 | |
| 3. | 230 | 415 | Babimost – miasto | 31 150,00 | Decyzja Nr 6/2023 Starosty Zielonogórskiego, znak AB.6740.6.5.2023 z dnia 20.07.2023 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury, Tylnej i Placu Kopernika w Babimoście, w obrębie ewid. 0001 Babimost, jednostce ewid. 080901_4 Babimost |
| Razem | | 1159 | - | 45 094,00 | - |

W 2023 r. Gmina Babimost nabyła trzy działki od osób fizycznych, Skarbu Państwa oraz spółki akcyjnej o łącznej pow. 0,1159 ha pod drogę publiczną na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Za ww. działki gruntu przysługuje odszkodowanie.

Dla porównania w 2022 r. Gmina Babimost nie nabyła żadnej działki pod drogę publiczną na mocy ostatecznej decyzji Starosty Zielonogórskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, za które przysługuje odszkodowanie.

7. Nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie od Skarbu Państwa, będące dotychczas w użytkowaniu wieczystym:

W 2023 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie żadnej nieruchomości od Skarbu Państwa, będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Babimost.

W 2022 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie żadnej nieruchomości od Skarbu Państwa, będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym Gminy Babimost.

8. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, której prawo użytkowania wieczystego przekształciło się z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności nieruchomości na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

W roku 2023 żadna nieruchomość gruntowa, będąca w użytkowaniu wieczystym, zabudowana budynkiem mieszkalnym, nie przekształciła się z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dla porównania w 2022 r. prawo użytkowania wieczystego jednej nieruchomości gruntowej o pow. 0,1221 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym przekształciło się z dniem 01.01.2019 r. w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

9. Nieruchomości przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1314 ze zm.):

W roku 2023 nie dokonano przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności żadnej nieruchomości na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dla porównania w roku 2022 nie dokonano przekształcenia z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności żadnej nieruchomości na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

10. Nieruchomość gruntowa nabyta (dokonano prawa odkupu) w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat:

| Lp. | Nr działki | Pow. w m ² | Obręb geodezyjny | Wartość nieruchomości w zł |
|--------------|------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1. | 1108 | 261 | Babimost - miasto | 12 420,68 |
| Razem | | 261 | - | 12 420,68 |

W roku 2023 Gmina Babimost skorzystała z prawa odkupu jednej nieruchomości o pow. 0,0261 ha w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat.

Dla porównania w roku 2022 Gmina Babimost skorzystała z prawa odkupu jednej nieruchomości o pow. 0,0940 ha i wartości 42 607,06 zł w związku z nierozpoczęciem zabudowy w terminie 2 lat.

11. Nieruchomości gruntowe nabyte odpłatnie:

| Lp. | Nr działki | Pow. w m² | Obręb geodezyjny | Wartość nieruchomości w zł |
|--------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 863/8 | 83 | Babimost - miasto | 8 291,08 |
| Razem | | 83 | - | 8 291,08 |

W 2023 roku, Gmina Babimost nabyła odpłatnie od Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Zielonej Górze jedną nieruchomość o pow. 0,0083 ha, na realizację zadań własnych gminy (poprawa bezpieczeństwa obsługi komunikacyjnej).

W 2022 r. Gmina Babimost nabyła odpłatnie od osoby fizycznej jedną nieruchomość o pow. 0,4500 ha i wartości 86 744,20 zł, na realizację zadań własnych gminy (pod publiczną drogę gminną).

12. Nabycie nieodpłatnie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa - nieruchomości gruntowe przekazane Gminie Babimost w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.):

W 2023 r. Gmina Babimost nie nabyła nieodpłatnie prawa własności żadnej nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.).

Dla porównanie w 2022 r. Gmina Babimost nabyła nieodpłatnie prawo własności dwóch nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), przekazano wówczas Gminie Babimost nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,0547 ha i wartości 4 321,00 zł.

13. Nieruchomości lokalowe mieszkalne – nabyte odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty:

W 2023 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty żadnego lokalu mieszkalnego.

Dla porównania w 2022 r. Gmina Babimost nie nabyła odpłatnie od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty żadnego lokalu mieszkalnego.

14. Nieruchomości lokalowe mieszkalne - sprzedane po bonifikacie 20 %:

| Lp. | Nr działki | Powierzchnia w m ² | Obręb geodezyjny | Kwota uzyskana za nieruchomość w zł (po bonifikacie) |
|--------------|------------|-------------------------------|-------------------|--|
| 1. | 548/11 | lokal o pow. użytkowej 62,00 | Babimost - miasto | 182 825,60 |
| 2. | | lokal o pow. użytkowej 51,28 | | 151 214,40 |
| 3. | | lokal o pow. użytkowej 51,05 | | 150 536,00 |
| Razem | | 164,33 | - | 484 576,00 |

W 2023 r. sprzedano trzy lokale mieszkalne, wszystkie lokale zostały nabyte przez dotychczasowych najemców z zastosowaniem bonifikaty.

Dla porównania w roku 2022 Gmina Babimost nie sprzedała żadnego lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowych najemców z zastosowaniem bonifikaty, ani też w ramach przetargu nieograniczonego.

15. Darowizna nieruchomości zabudowanej na rzecz samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście na prowadzenie działalności kulturalnej przez ww. Bibliotekę:

| Lp. | Nr działki | Pow. w m ² | Obręb geodezyjny | Podstawa zbycia | Wartość nieruchomości w zł netto |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|--|--|
| 1. | 651/4 Działka zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem do kapitalnego remontu, którego rodzaj w ewidencji gruntów i budynków został określony jako budynki oświaty nauki i kultury oraz sportowe o pow. zabudowy 367 m ² oraz pow. użytkowej 482,55 m ² | 671 | Babimost - miasto | Akt notarialny z dnia 12.09.2023 r., Rep. A. 7589/2023 | 101 073,00, w tym wartość rynkowa prawa własności działki gruntu – 43 098,00 |
| Razem | | 671 | - | - | 101 073,00 |

W 2023 r. Gmina Babimost przekazała w drodze darowizny jedną nieruchomość o pow. 0,0671 ha, zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem do kapitalnego remontu o pow. zabudowy 367 m² oraz pow. użytkowej 482,55 m² na rzecz samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej im. Wiesława Sautera w Babimoście na prowadzenie działalności kulturalnej przez ww. instytucję. W związku z powyższym aktem notarialnym ustanowione zostało odpłatne za jednorazowym wynagrodzeniem na czas nieoznaczony – ograniczone prawo rzeczowe

w postaci służebności gruntowej drogi koniecznej, polegającej na prawie swobodnego przecho­du i przejazdu przez działkę numer 651/3, obręb geodezyjny Babimost – miasto (obszar służebności gruntowej to pas drogi koniecznej o pow. 150 m²) na rzecz każdego z właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką numer 651/4, położonej w obrębie geodezyjnym Babimost - miasto. Wysokość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej, o której mowa powyżej została ustalona na podstawie wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosiła 1 184,49 zł brutto, 963,00 zł netto.

Dla porównania w roku 2022 Gmina Babimost nie przekazała w drodze darowizny żadnej nieruchomości.

16. Zamiana nieruchomości gruntowych:

Dokonano zamiany nieruchomości oznaczonej działką numer 239/2 o pow. 0,30 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko, stanowiącej własność Gminy Babimost za nieruchomość oznaczoną działką numer 411 o pow. 0,29 ha, położoną w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, stanowiącej własność osoby fizycznej. Nabycie przez Gminę działki nr 411, położonej w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie było zasadne, gdyż na jej części z nakładów poniesionych przez Gminę Babimost, wybudowana została ścieżka rowerowa. Celem Przedmiotowej zamiany była realizacja przez Gminę zadań własnych. Zamiana nastąpiła wartościowo z dopłatą wynikającą z różnicy cen zamienianych nieruchomości, w wysokości 20,00 zł (dopłat na rzecz osoby fizycznej).

| Lp. | Nr działki | Pow. w m ² | Obręb geodezyjny | Podstawa zbycia | Wartość nieruchomości w zł |
|-----|--------------|-----------------------|------------------|---|---|
| 1. | 239/2 | 3000 | Nowe Kramsko | Akt notarialny z dnia 15.11.2023 r. Rep. A nr 9358/2023 | 81 180,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 15 180,00 zł |
| 2. | 411 | 2900 | Podmokle Wielkie | | 81 200,00 zł nie zawiera podatku VAT, ponieważ osoba fizyczna czynności nie dokonała jako podatnik podatku od towarów i usług |

W 2023 r. Gmina Babimost dokonała zamiany jednej nieruchomości gruntowej o pow. 0,30 ha za nieruchomość o pow. 0,29 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej. Celem przedmiotowej zamiany była realizacja przez Gminę zadań własnych. Zamiana nastąpiła wartościowo z dopłatą wynikającą z różnicy cen zamienianych nieruchomości, w wysokości 20,00 zł (dopłat na rzecz osoby fizycznej).

W 2022 r. Gmina Babimost nie dokonała zamiany żadnej nieruchomości w związku z realizacją zadań własnych.

17. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu:

W roku 2023 Gmina Babimost nie nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu do żadnej działki.

Dla porównania w roku 2022 Gmina Babimost nie nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu do żadnej działki.

18. Na skutek ugody zawartej w postępowaniu rozgraniczeniowym pomiędzy Gminą Babimost a właścicielami działek sąsiednich, nastąpiła zmiana powierzchni działki gminnej.

Burmistrz Babimostu wszczął postępowanie rozgraniczeniowe pomiędzy nieruchomością stanowiącą własność Gminy Babimost numer: 300, 299 i 375, położoną w obrębie geodezyjnym Laski, a nieruchomościami sąsiednimi. W trakcie czynności ustalenia przebiegu granic ww. nieruchomości, została zawarta ugoda likwidująca spór co do przebiegu granicy. Na skutek ugody powierzchnia działki stanowiącej własność Gminy Babimost, położonej w obrębie geodezyjnym Laski, oznaczonej numerem 300, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów i budynków jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) zwiększyła się z 0,0463 ha na 0,0687 ha. W związku z powyższym wartość księgowa wzrosła z 1 400,00 zł na 2 077,32 zł.

Dla porównania w 2022 r. Gmina Babimost nie była uczestnikiem żadnego postępowania rozgraniczeniowego zakończonego ugodą, na skutek której nastąpiłaby zmiana powierzchni nieruchomości stanowiącej własność gminy.

19. Nieruchomość przekazana pod budowę gazociągu relacji Nowe Tłoki – Sulechów wraz z infrastrukturą:

W 2023 r. Gmina Babimost nie przekazała w celach inwestycyjnych żadnej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego.

W 2022 r. na podstawie Decyzji Nr 1/2022 Wojewody Lubuskiego, znak IB-I.747.1.2022.J.Raj z dnia 11.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Nowe Tłoki – Sulechów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Babimost przekazała pod budowę gazociągu relacji Nowe Tłoki – Sulechów jedną działkę o pow. 0,0303 ha.

20. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd:

W 2023 r. Gmina Babimost nie przekazała w trwały zarząd żadnej nieruchomości.

Dla porównania w 2022 r. przekazano w trwały zarząd Centrum Sportu i Rekreacji w Babimostie cztery działki o łącznej pow. 5,1022 ha w celu prowadzenia działalności statutowej ww. jednostki. Działka nr 292, obręb geodezyjny Babimost – miasto, jest częściowo

zabudowana infrastrukturą skateparku, natomiast działki nr 318/13 i 320, położone w obrębie Babimost – miasto są częściowo zabudowane infrastrukturą treningowego boiska sportowego.

XII. Ograniczone prawa rzeczowe.

Na mieniu Gminy Babimost jest ustanowione ograniczone prawo rzeczowe:

- 1) Odpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu (akt notarialny Rep. A nr 4265/2012 z dnia 10.07.2012 r. – umowa ustanowienia służebności przesyłu) na rzecz Enea Operator Sp. z o.o. – działki oznaczone nr 533/10, 533/11, 533/12 i 533/13, obręb geodezyjny Podmokle Wielkie.
- 2) Nieograniczona w czasie nieodpłatna służebność przesyłu (akt notarialny Rep. A nr 993/2012 z dnia 23.02.2012 r. – umowa o ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu) na rzecz Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – działki oznaczone nr:
 - 168, obręb geodezyjny Nowe Kramsko;
 - 369, 372, 375, 376, 391, obręb geodezyjny Stare Kramsko;
 - 709/1, obręb geodezyjny Podmokle Małe;
 - 375, obręb geodezyjny Laski;
 - 29, 67, 86, 107, 118, obręb geodezyjny Kolesin.
- 3) Służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie bezpłatnego i swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę 647/11, obręb geodezyjny Babimost – miasto (akt notarialny Rep. A nr 6836/2016 z dnia 24.10.2016 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdego z właścicieli lub współwłaścicieli działki numer 647/12, obręb geodezyjny Babimost – miasto.
- 4) Służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 169/2, obręb geodezyjny Babimost – miasto (Decyzja Burmistrza Babimostu GN.6011-14/07 z dnia 20.07.2007 r.) na rzecz każdorazowych właścicieli działki nr 169/1, obręb geodezyjny Babimost - miasto.
- 5) Nieograniczona w czasie i nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu, w tym również samochodami ciężarowymi o masie powyżej 40 ton, przez działkę gruntu nr 301/48, obręb geodezyjny Babimost – miasto (akt notarialny Rep. A nr 1617/09 z dnia 16.04.2009 r. – umowa zamiany) na odcinku od ul. Lotniczej, pomiędzy działkami gruntu nr 301/38 i 301/49 do wjazdu na działkę gruntu nr 301/46, obręb geodezyjny Babimost - miasto.
- 6) Służebność gruntowa drogi koniecznej polegająca na bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 334/1, obręb geodezyjny Babimost - miasto (akt notarialny Rep. A nr 1908/09 z dnia 26.03.2009 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdego z właścicieli lub współwłaścicieli działki nr 334/2, obręb geodezyjny Babimost - miasto.

- 7) Służebność drogi koniecznej polegająca na bezpłatnym prawie przechodu i przejazdu przez działkę 818/4, obręb geodezyjny Babimost – miasto (akt notarialny Rep. A nr 1886/09 z dnia 26.03.2009 r. - umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowego właściciela lub współwłaściciela działki 818/1, obręb geodezyjny Babimost - miasto.
- 8) Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na zakazie wykonywania wszelkiej zabudowy (w tym ogrodzeń), nasadzeń drzew, krzewów i innej roślinności oraz obowiązku utrzymania nieruchomości w należyтым stanie sanitarno – porządkowym w celu zachowania widzialności na przejeździe kolejowym, ograniczonej do obszaru trójkąta widzialności przejazdu kolejowego położonego na linii kolejowej numer 358 w KM 6,779 na działce nr 214/4, obręb geodezyjny Podmokle Wielkie, na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki numer 214/7 – Skarbu Państwa – w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., obręb geodezyjny Podmokle Wielkie.
- 9) Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na zakazie wykonywania wszelkiej zabudowy (w tym ogrodzeń), nasadzeń drzew, krzewów i innej roślinności oraz obowiązku utrzymania nieruchomości w należyтым stanie sanitarno – porządkowym w celu zachowania widzialności na przejeździe kolejowym, ograniczonej do obszaru trójkąta widzialności przejazdu kolejowego położonego na linii kolejowej numer 358 w KM 6,779 na działce o nr 214/3, obręb geodezyjny Podmokle Wielkie, na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego działki numer 214/7 - Skarbu Państwa – Polskich Kolei Państwowych S.A., obręb geodezyjny Podmokle Wielkie.
- 10) Służebność gruntowa drogi koniecznej, polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 526/23, obręb geodezyjny Podmokle Małe, (akt notarialny Rep.A.7917/2018 z dnia 19.10.2018 r. – umowa sprzedaży) na rzecz każdorazowych właścicieli lub współwłaścicieli działki numer 748, obręb geodezyjny Podmokle Małe.
- 11) Służebność przesyłu, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Babimost – Zbąszynek wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach w celu jej posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, modernizacji i remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na obciążone nieruchomości w celu prowadzenia przedmiotowych prac na działkach numer 31, 656/1, 656/2 i 657, obręb geodezyjny Podmokle Wielkie, na rzecz Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny Rep 4504/2019 z dnia 10.06.2019 r. – Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu).
- 12) Służebność przesyłu, polegająca na nieograniczonym w czasie prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji

Babimost – Zbąszynek wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach w celu jej posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, modernizacji i remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na obciążone nieruchomości w celu prowadzenia przedmiotowych prac na działce numer 1189/5, obręb geodezyjny Nowe Kramsko, na rzecz Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (akt notarialny Rep 4504/2019 z dnia 10.06.2019 r. – Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu).

13) Trwałe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości numer 214/6, położonej w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, w celu budowy sieci uzbrojenia oraz budowy zjazdów na podstawie Decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 15/2020 z dnia 31.05.2021 r., znak IB-II.7820.15.2020.MSŁo zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”.

14) Trwałe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości numer 126/2, położonej w obrębie geodezyjnym Podmokle Wielkie, w celu budowy sieci uzbrojenia oraz budowy zjazdów na podstawie Decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 15/2020 z dnia 31.05.2021 r., znak IB-II.7820.15.2020. MSŁo zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Podmokle Wielkie, Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”.

15) Służebność gruntowa drogi koniecznej (odpłatna – za jednorazowym wynagrodzeniem), polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez część działki numer 654/10, obręb geodezyjny Nowe Kramsko (akt notarialny Rep A. 2569/2023 z dnia 28.03.2023 r. – umowa sprzedaży, oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu) na rzecz każdorazowych właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką numer 654/15, obręb geodezyjny Nowe Kramsko.

16) Służebność gruntowa drogi koniecznej na czas nieoznaczony (odpłatna – za jednorazowym wynagrodzeniem), polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę numer 651/3, obręb geodezyjny Babimost – miasto, (obszar służebności gruntowej to pas drogi koniecznej o pow. 150 m²), na rzecz każdorazowego właściciela lub współwłaściciela działki numer 651/4, obręb geodezyjny Babimost – miasto, (akt notarialny Rep .A 7589/2023 z dnia 12.09.2023 r. – umowa darowizny i ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej).

XIII. Udziały w spółkach i akcjach.

Gmina Babimost nie posiada akcji oraz udziału w spółkach.

XIV. Wierzytelności i dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

| Lp. | Tytuł należności | Dochody w zł | Wierzytelności w zł |
|---------------|---|----------------------|---------------------|
| 1. | Sprzedaż mienia komunalnego | 855 971,31 | - |
| 2. | Czynsz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych | 551 680,82 | 350 716,82 |
| 3. | Czynsz z dzierżawy terenów komunalnych | 66 637,13 | 4 090,10 |
| 4. | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - | - |
| 5. | Oplaty z tyt. przekształcenia na mocy ustawy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów | 3 987,39 | 4 458,51 |
| 6. | Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste | 8 441,69 | 269,71 |
| 7. | Roczne opłaty za trwałe zarząd | 69 232,59 | - |
| 8. | Podatek od nieruchomości | 8 999 978,99 | 1 397 240,78 |
| 9. | Podatek rolny | 422 889,65 | 25 767,37 |
| 10. | Podatek leśny | 193 255,62 | 4 940,41 |
| 11. | Podatek od środków transportowych | 358 207,00 | 70 903,25 |
| 12. | Wpływy z usług | 3 149 346,55 | 96 803,96 |
| 13. | Kary pieniężne | 168 022,50 | - |
| 14. | Oplata za zajęcie pasa drogowego | 36 788,05 | 152,96 |
| 15. | Oplata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 2 182 512,44 | 154 744,52 |
| 16. | Wpływy z opłaty targowej | 67 730,00 | - |
| 17. | Oplata rezerwacyjna na targowisku | 11 514,88 | - |
| 18. | Renta planistyczna | 4 606,00 | 4 606,00 |
| RAZEM: | | 17 150 802,61 | 2 114 694,39 |

Wydatki:

Roczna opłata za dzierżawę gruntu zajętego pod budowę ścieżki rowerowej – 4 736,93 zł.

Ogólna wartość księgowa nieruchomości gruntowych w porównaniu do roku ubiegłego uległa zwiększeniu o 456 753,78 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 6 394 242,37 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote, 37/100).