



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 czerwca 2024 r.

Poz. 6304

ZARZĄDZENIE NR 51/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2023 rok”.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi

Adam Bolek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Białobrzegi w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Białobrzegi nr XLVIII/406/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Białobrzegi w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Białobrzegi nr XLVIII/406/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 259 610,04 zł;
- realizację wydatków na poziomie 66 897 829,72 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 893 219,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 255 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 638 219,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Białobrzegi 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 35 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Białobrzegi i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Białobrzegi, 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	21/2023	2 524,27	0,00	82 962,27	80 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLIX/410/2023	62 700,00	0,00	453 367,78	0,00	390 667,78	0,00	0,00	0,00
3	25/2023	61 964,00	0,00	63 714,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	28/2023	59 065,38	0,00	65 705,25	6 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5	L/422/2023	78 293,00	27 060,00	757 399,50	42 700,00	663 466,50	0,00	0,00	0,00
6	33/2023	144 503,00	48 127,00	161 225,00	64 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	37/2023	133 077,64	0,00	208 649,64	75 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LI/438/2023	206 477,76	0,00	463 455,35	152 097,38	417 000,01	312 119,80	0,00	0,00
9	59/2023	235 212,65	0,00	285 305,24	50 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LII/447/2023	96 783,00	0,00	994 742,00	141 892,00	756 067,00	0,00	0,00	0,00
11	62/2023	12 208,86	0,00	21 996,17	9 787,31	0,00	0,00	0,00	0,00
12	68/2023	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	74/2023	192 956,19	0,00	194 691,19	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LIII/452/2023	683 635,00	6 630,00	1 163 345,33	54 053,00	432 287,33	0,00	0,00	0,00
15	89/2023	87 777,00	0,00	278 229,75	190 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIV/468/2023	280 722,33	21 206,00	1 027 520,33	425 024,00	342 980,00	0,00	0,00	0,00
17	95/2023	175 046,45	0,00	196 075,97	21 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00
18	103/2023	128 899,69	16 809,00	151 609,75	39 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00
19	107/2023	118 157,24	0,00	151 132,24	32 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LV/471/2023	65 056,56	0,00	77 700,00	33 964,77	0,00	21 321,33	0,00	0,00
21	110/2023	37 292,00	0,00	60 562,50	23 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	122/2023	193 389,00	5 519,00	592 441,36	404 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LVI/478/2023	144 133,00	75 700,00	840 710,16	286 182,72	486 094,44	0,00	0,00	0,00
24	126/2023	167 771,77	0,00	203 851,77	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	128/2023	161 278,89	0,00	184 688,89	23 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	131/2023	63 926,00	0,00	107 511,10	43 585,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LVII/484/2023	2 881 670,00	1 220 865,66	421 735,43	1 065 384,13	0,00	2 304 453,04	0,00	0,00
28	133/2023	2 940,00	0,00	19 900,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	138/2023	148 931,58	66 578,00	215 792,76	133 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30	142/2023	11 469,00	4 264,75	40 223,09	33 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVIII/489/2023	298 877,00	171 170,14	88 856,00	199 545,14	0,00	238 396,00	0,00	0,00
32	148/2023	15 562,00	0,00	51 998,51	36 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33	153/2023	61 474,17	0,00	205 235,28	143 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LIX/506/2023	129 533,00	39 052,00	826 218,03	979 068,00	0,00	243 330,97	0,00	0,00
35	162/2023	0,00	0,00	21 258,20	21 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	7 143 307,43	1 702 981,55	10 697 609,84	4 888 342,04	3 488 563,06	3 119 621,14	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 440 325,88 zł do kwoty 65 699 935,92 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 809 267,80 zł do kwoty 72 707 097,52 zł;
- plan przychodów wzrósł o 368 941,92 zł do kwoty 8 262 161,60 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Białobrzegi zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 007 161,60 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

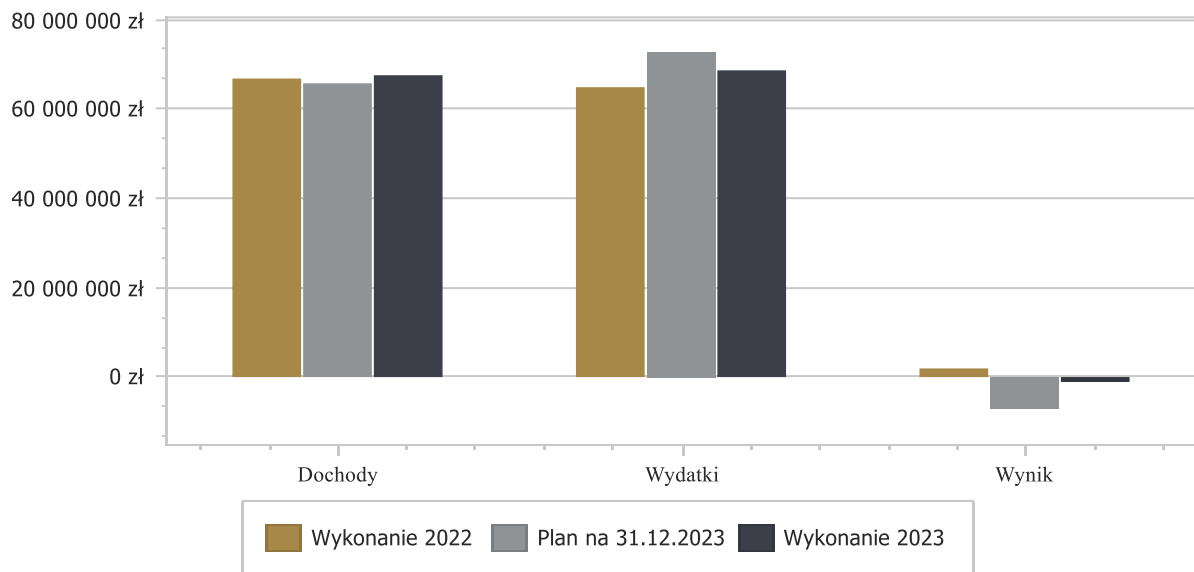
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 259 610,04	65 699 935,92	67 506 405,94	102,75%
Wydatki	66 897 829,72	72 707 097,52	68 606 789,88	94,36%
Wynik	-6 638 219,68	-7 007 161,60	-1 100 383,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 100 383,94 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 67 506 405,94 zł, a ich realizacja stanowiła 102,75% planu wynoszącego 65 699 935,92 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

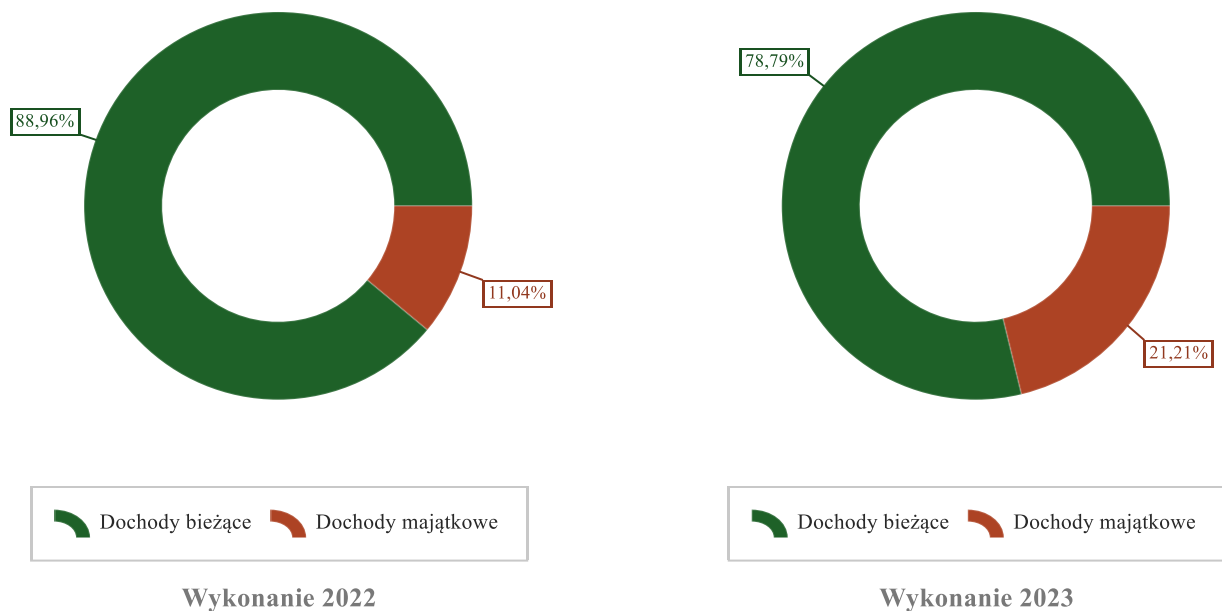
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 348 260,15	52 471 617,08	53 186 583,54	101,36%	78,79%
Dochody majątkowe	12 911 349,89	13 228 318,84	14 319 822,40	108,25%	21,21%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 259 610,04	65 699 935,92	67 506 405,94	102,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Białobrzegi 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	20 915 535,00	20 753 185,00	20 863 768,62	100,53%	30,91%
758	Różne rozliczenia	12 607 040,00	17 370 818,03	17 335 323,19	99,80%	25,68%
600	Transport i łączność	5 161 566,00	5 421 906,00	7 380 558,75	136,12%	10,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 631 763,00	6 808 204,67	6 797 869,34	99,85%	10,07%
855	Rodzina	4 312 209,00	4 246 658,00	4 190 774,36	98,68%	6,21%
801	Oświata i wychowanie	2 441 172,00	2 673 085,92	2 622 006,79	98,09%	3,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 622 550,00	2 539 100,00	2 496 542,72	98,32%	3,70%
500	Handel	1 637 538,00	1 636 399,00	1 640 510,50	100,25%	2,43%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 840 888,15	1 384 651,77	1 384 650,95	100,00%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%	1,70%
852	Pomoc społeczna	825 193,89	877 841,89	830 903,28	94,65%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 300,00	210 910,72	211 173,73	100,12%	0,31%

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 %)
750	Administracja publiczna	102 775,00	178 756,32	182 572,29	102,13%	0,27%
710	Działalność usługowa	110 300,00	177 300,00	174 333,26	98,33%	0,26%
926	Kultura fizyczna	16 500,00	86 311,00	95 114,93	110,20%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	67 354,00	67 354,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 200,00	44 560,00	98,58%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 289,00	10 685,00	37,77%	0,02%
752	Obrona narodowa	5 200,00	13 660,60	460,60	3,37%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	214,00	213,63	99,83%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	60 259 610,04	65 699 935,92	67 506 405,94	102,75%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

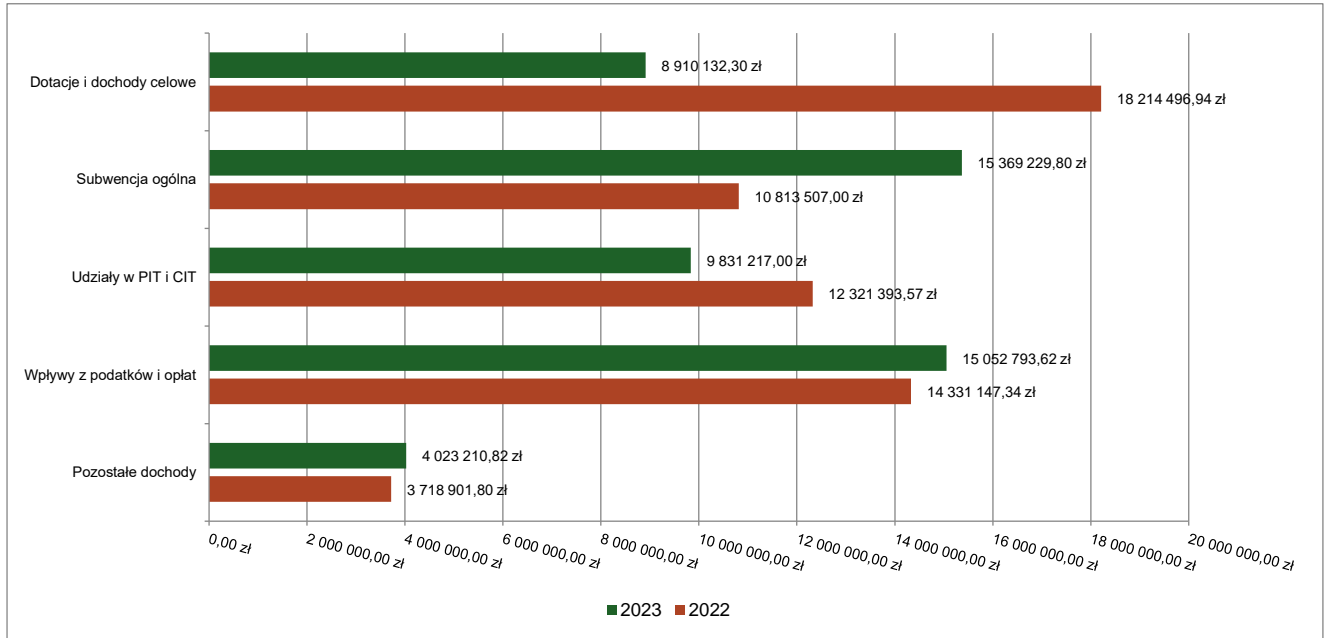
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 53 186 583,54 zł, tj. w 101,36% w stosunku do planu wynoszącego 52 471 617,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Białobrzegi.

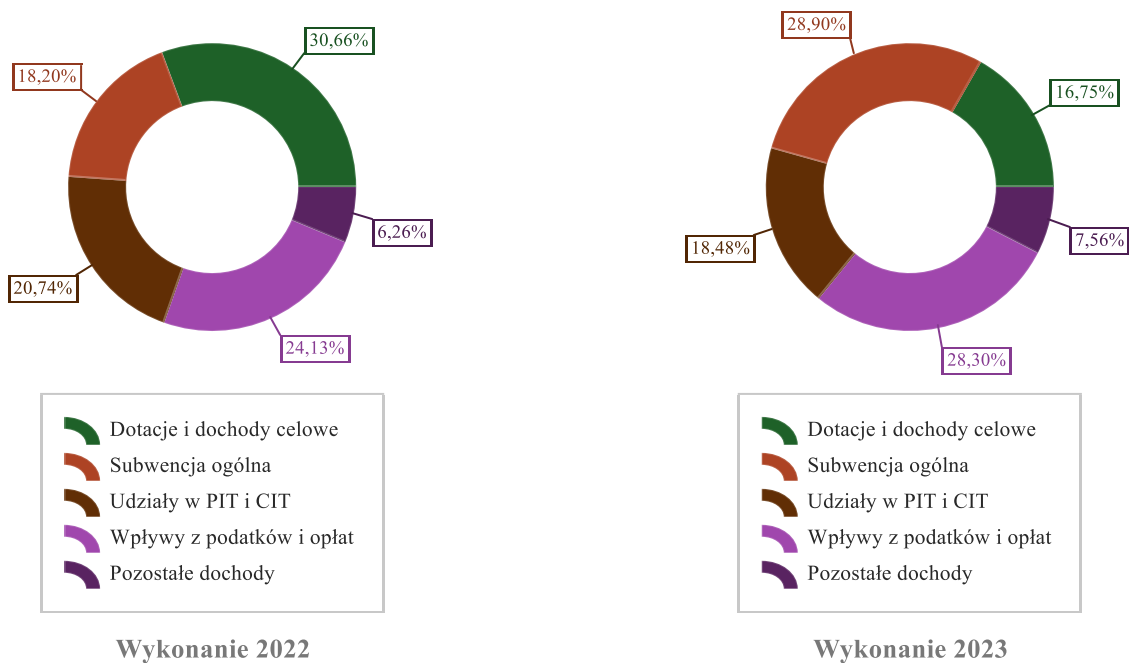
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 002 033,15	8 209 186,28	8 910 132,30	108,54%	16,75%
Subwencja ogólna	12 312 258,00	15 369 229,80	15 369 229,80	100,00%	28,90%
Udziały w PIT i CIT	9 831 217,00	9 831 217,00	9 831 217,00	100,00%	18,48%
Wpływy z podatków i opłat	15 177 651,00	14 974 151,00	15 052 793,62	100,53%	28,30%

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 %)
Pozostałe dochody	4 025 101,00	4 087 833,00	4 023 210,82	98,42%	7,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 348 260,15	52 471 617,08	53 186 583,54	101,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Białobrzegi wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

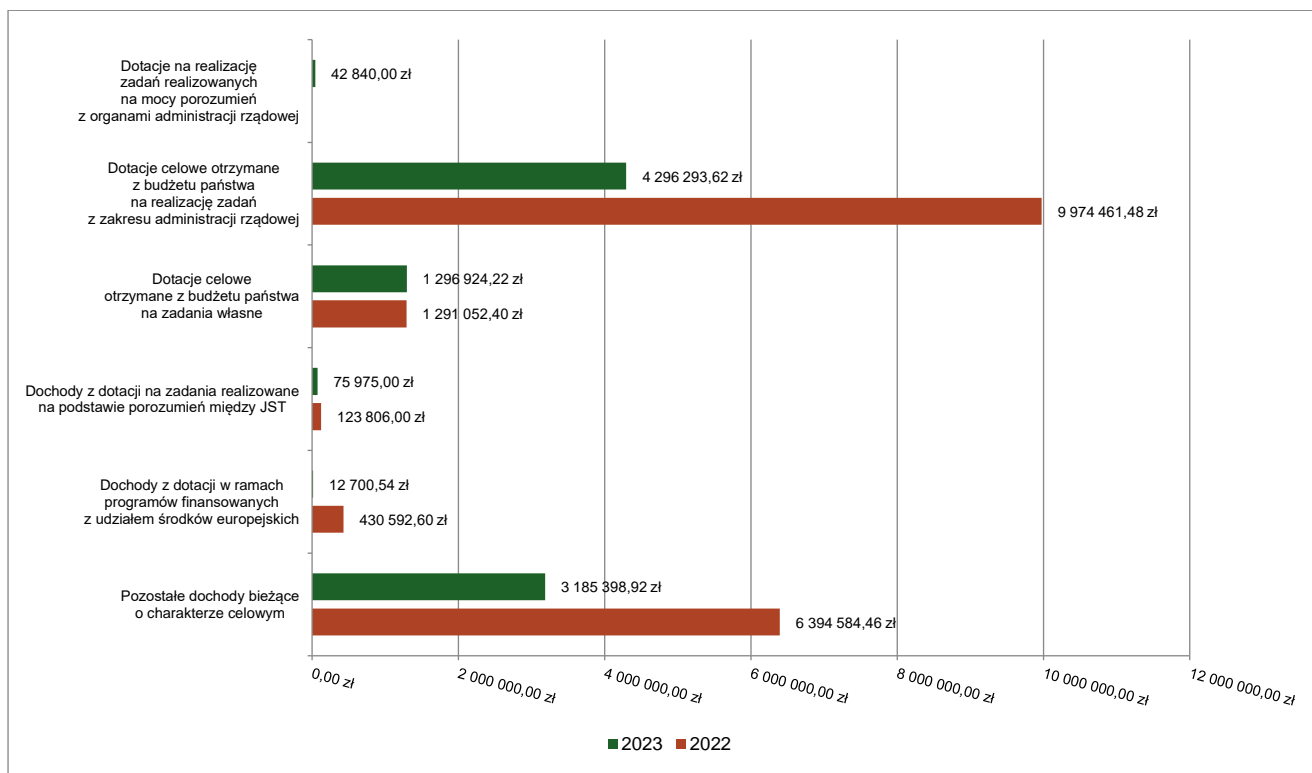


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 209 186,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 910 132,30 zł, co stanowi 108,54% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 296 293,62 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 42 840,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 296 924,22 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 75 975,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 700,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12 700,54 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 185 398,92 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

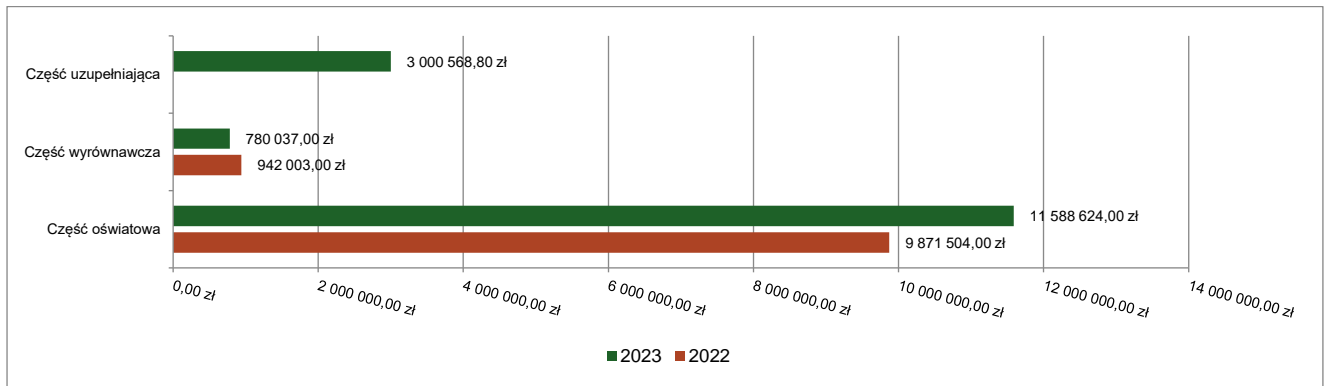
- Rodzina – 3 845 410,54 zł;
- Różne rozliczenia – 1 543 650,81 zł;
- Transport i łączność – 976 469,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 767 617,45 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 369 229,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 369 229,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 588 624,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 000 568,80 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 780 037,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

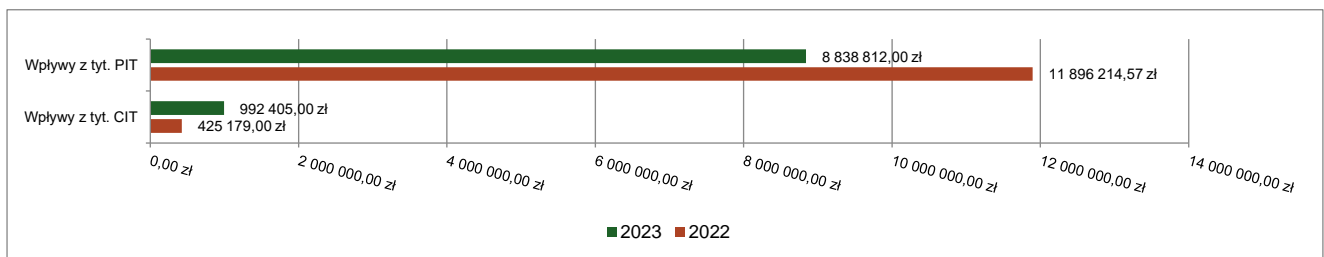


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 831 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 831 217,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 992 405,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 838 812,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

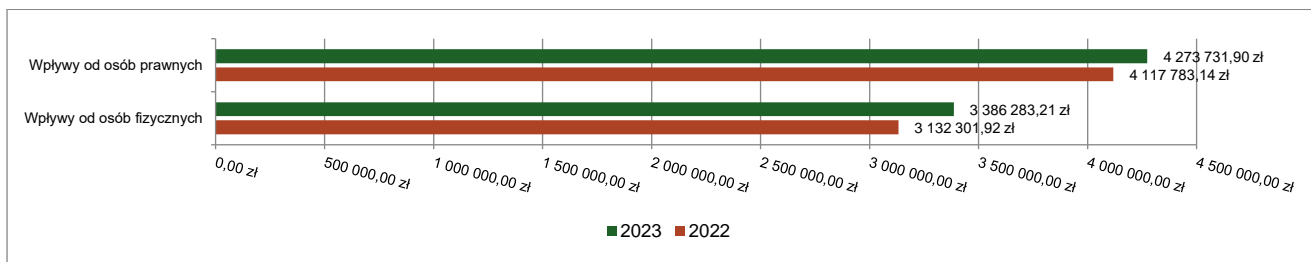
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 660 015,11 zł, co stanowi 101,46% realizacji planu wynoszącego 7 550 000,00 zł, w tym 4 273 731,90 zł od osób prawnych i 3 386 283,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 673 059,39 zł, w tym 533 452,60 zł od osób prawnych i 139 606,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 491 526,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



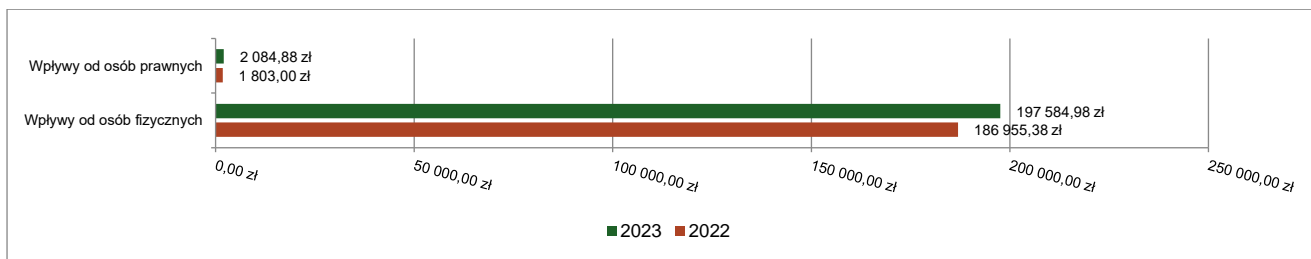
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 669,86 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu wynoszącego 201 900,00 zł, w tym 2 084,88 zł od osób prawnych i 197 584,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 879,60 zł, w tym 73,00 zł od osób prawnych i 7 806,60 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 85 337,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

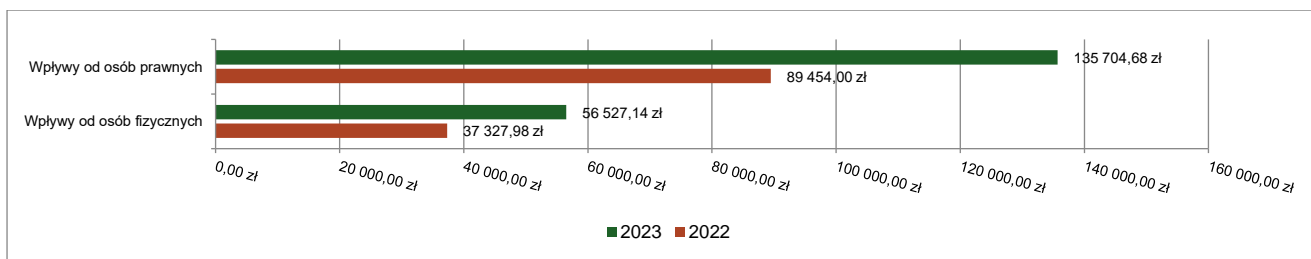


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 231,82 zł, co stanowi 103,35% realizacji planu wynoszącego 186 000,00 zł, w tym 135 704,68 zł od osób prawnych i 56 527,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 367,54 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 367,54 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



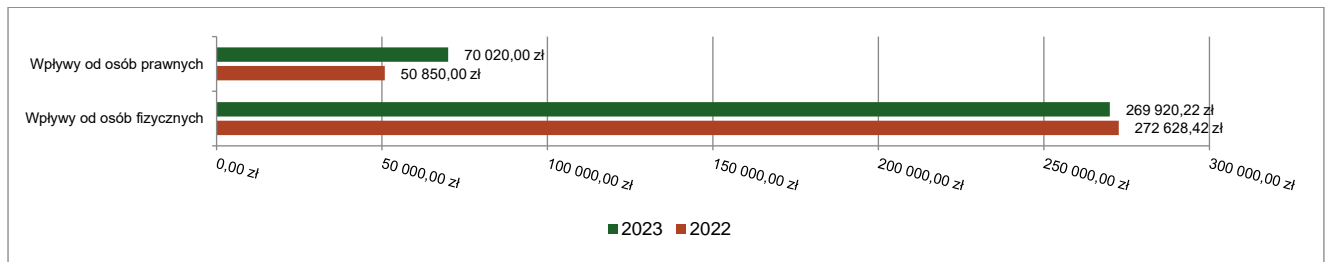
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 339 940,22 zł, co stanowi 100,28% realizacji planu wynoszącego 339 000,00 zł, w tym 70 020,00 zł od osób prawnych i 269 920,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 63 317,42 zł, w tym 14 647,00 zł od osób prawnych i 48 670,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 411 540,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

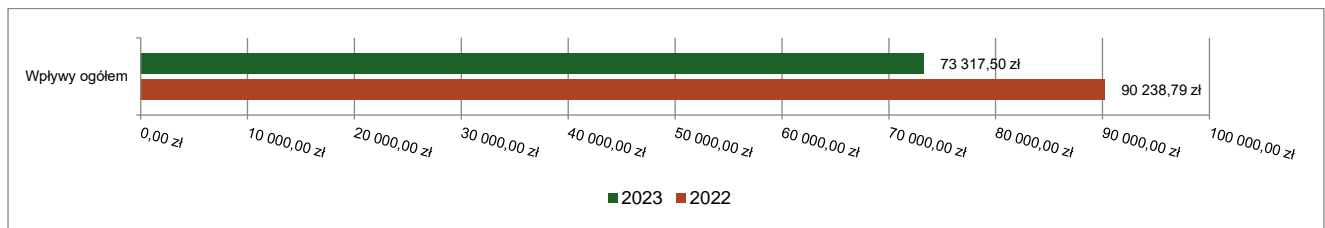


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 317,50 zł, co stanowi 106,26% realizacji planu wynoszącego 69 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 993,28 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

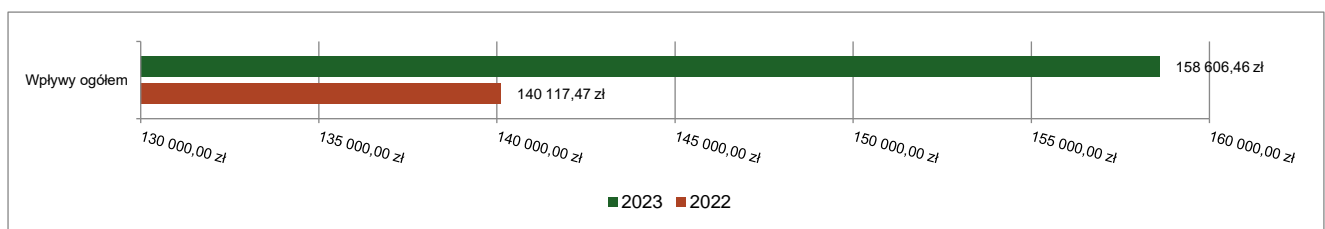


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 158 606,46 zł, co stanowi 99,13% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 988,79 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

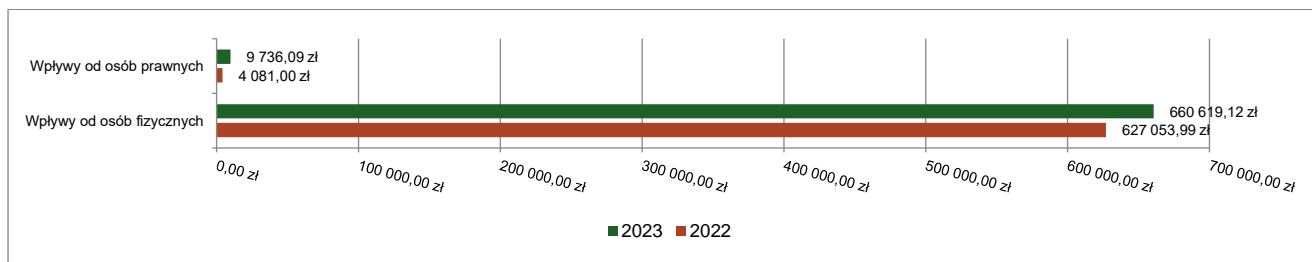


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 670 355,21 zł, co stanowi 106,41% realizacji planu wynoszącego 630 000,00 zł, w tym 9 736,09 zł od osób prawnych i 660 619,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 049,56 zł, w tym 32,91 zł od osób prawnych i 4 016,65 zł od osób fizycznych.

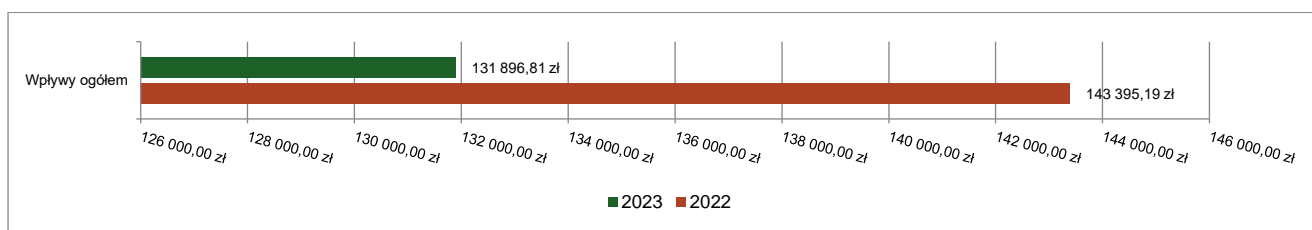
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 131 896,81 zł, co stanowi 90,96% realizacji planu wynoszącego 145 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

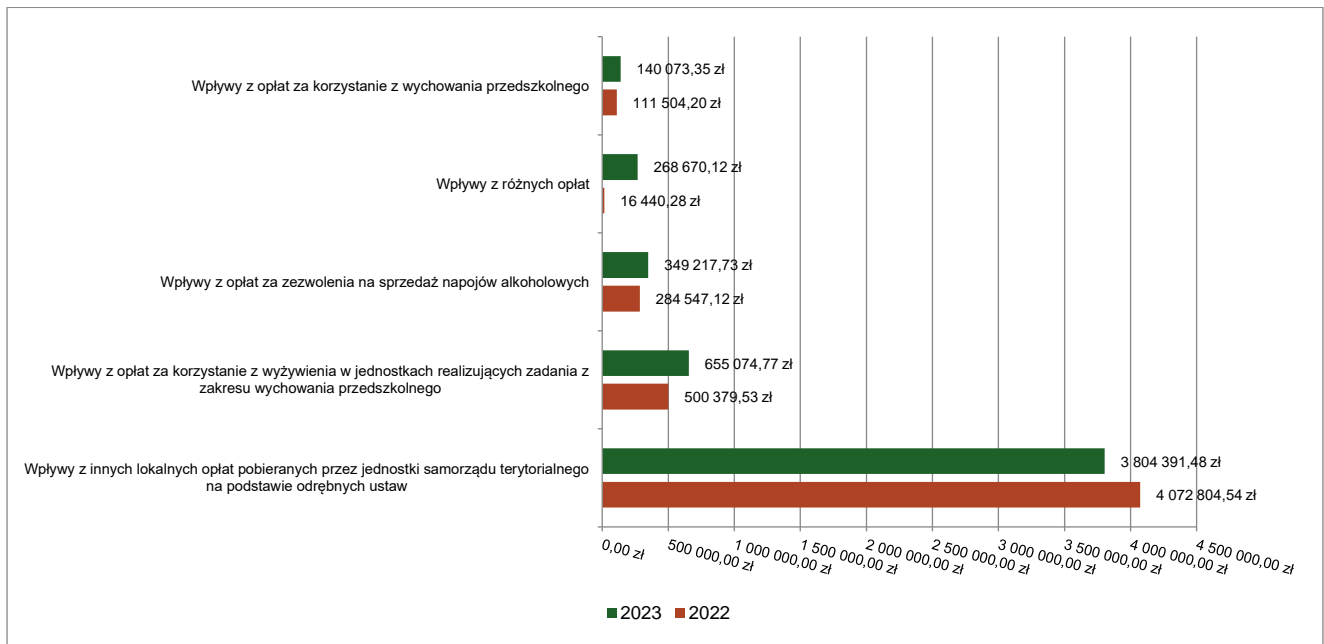


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 693 251,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 626 760,63 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 804 391,48 zł (w tym opłata adiacencka ;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 655 074,77 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 349 217,73 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 268 670,12 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 140 073,35 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

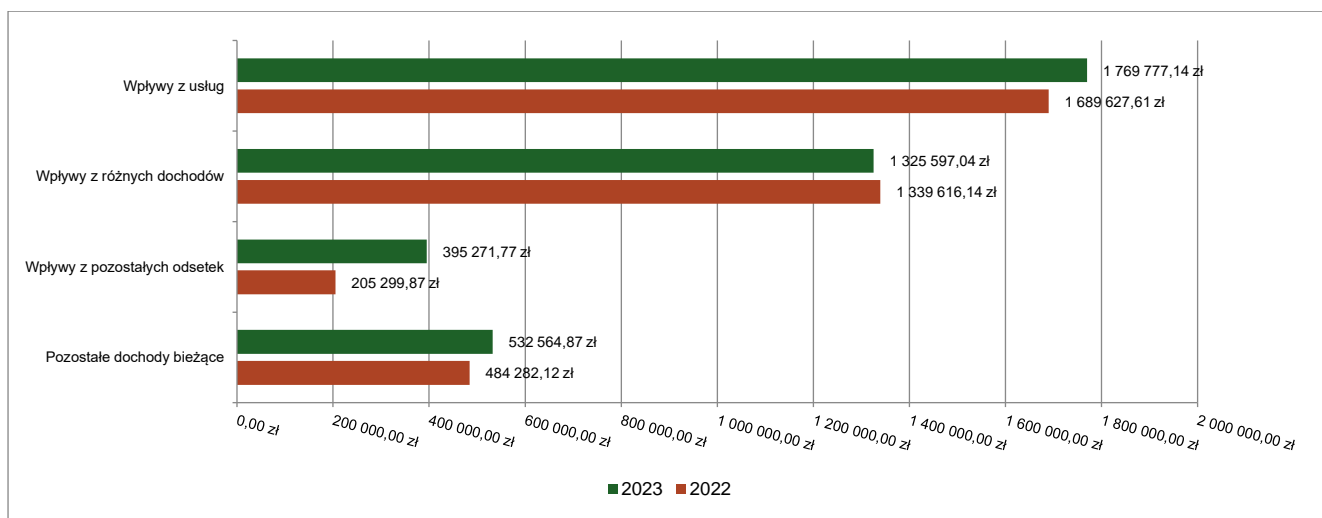
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 087 833,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 023 210,82 zł, co stanowi 98,42% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Białobrzegi w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 769 777,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 542 864,85 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 424 112,18 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 379 097,05 zł;
 - Cmentarze – 174 333,26 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 121 966,59 zł;
 - Inne – 127 403,21 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 325 597,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 807 950,19 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i obsługę tego zadania);
 - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 235 860,32 zł (opłaty za rezerwacje na targowisku);
 - Lokalny transport zbiorowy – 71 851,25 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 59 295,08 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 54 416,00 zł;
 - Inne – 96 224,20 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 395 271,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 390 430,63 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 620,24 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 887,55 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 709,22 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 329,13 zł;
 - Inne – 295,00 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 – 292 152,32 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 115 256,46 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 40 700,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 808,92 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 515,60 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 16 585,54 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 15 838,50 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 693,21 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 13,00 zł;
- Różnice kursowe – 1,32 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



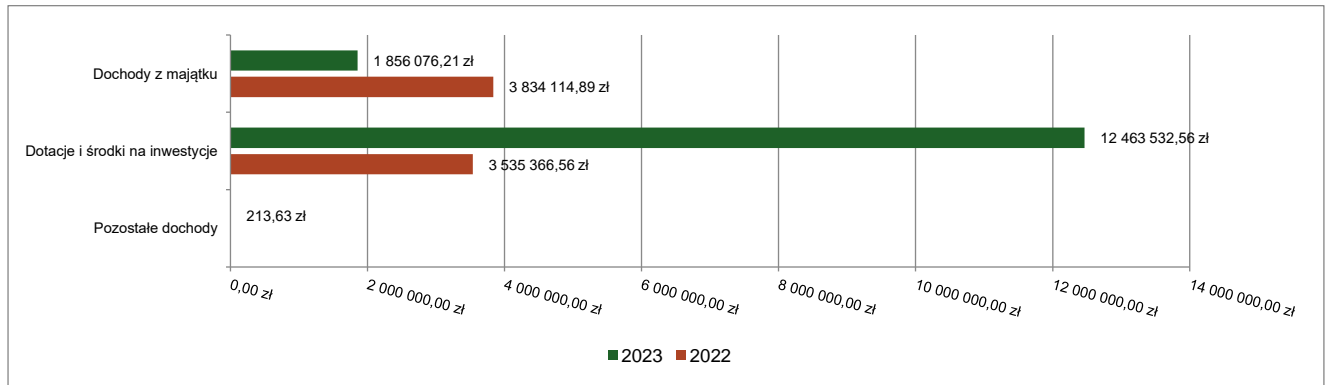
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Białobrzegi w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 319 822,40 zł, tj. w 108,25% w stosunku do planu wynoszącego 13 228 318,84 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 Białobrzegi.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 977 000,00	1 862 300,00	1 856 076,21	99,67%	12,96%
Dotacje i środki na inwestycje	10 934 349,89	11 365 804,84	12 463 532,56	109,66%	87,04%
Pozostałe dochody	0,00	214,00	213,63	99,83%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 911 349,89	13 228 318,84	14 319 822,40	108,25%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

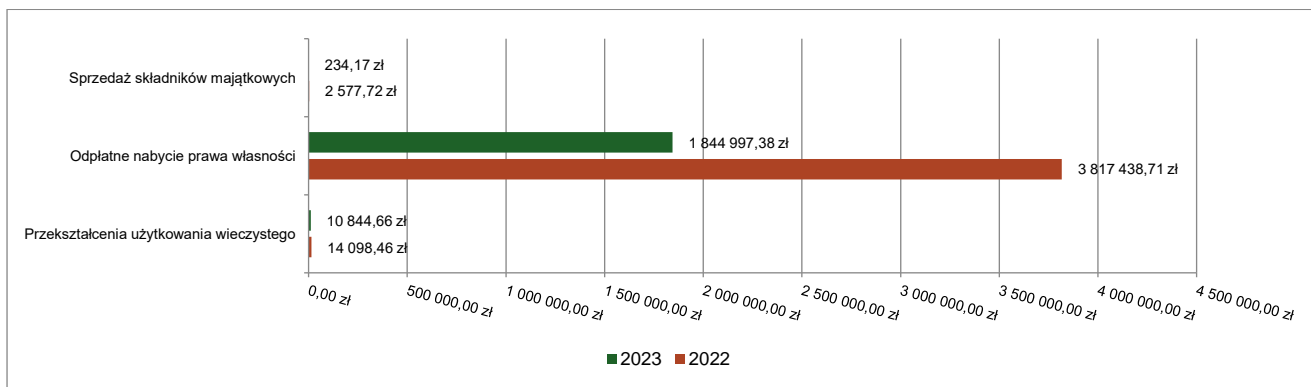


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 862 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 856 076,21 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 844 997,38 zł (sprzedaż nieruchomości obręb Białobrzegi: dz. nr 1243/153-1243/155 o pow. 1,5433 ha (Białobrzaska Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan), dz. nr 1243/172 o pow. 0,2977 ha; obręb Sucha: dz. nr 2375/2 o pow. 0,2204 ha);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 10 844,66 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 234,17 zł.

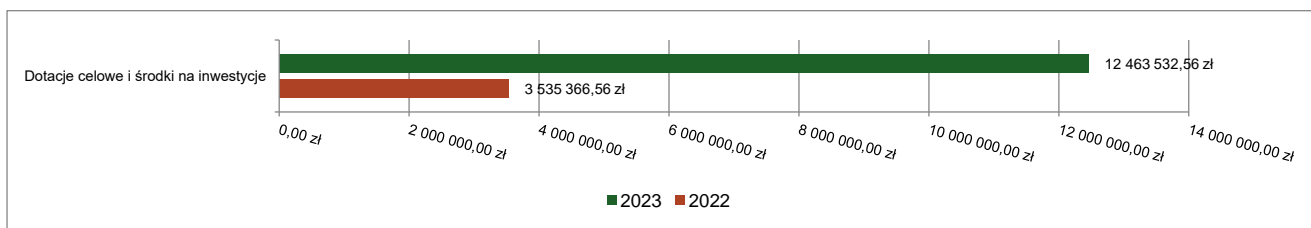
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 365 804,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 463 532,56 zł, co stanowi 109,66% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

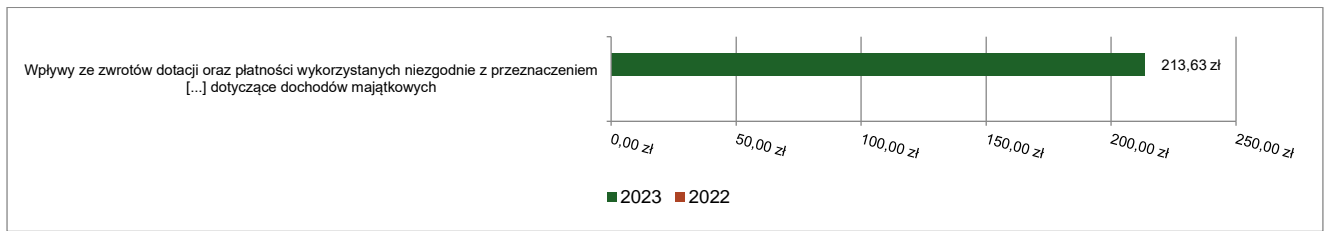
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 332 238,50 zł, w tym:
 - na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów” 199 140 zł,
 - na zadanie „Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi” 5 000 000 zł,
 - na zadanie „Przebudowa ul. Kamińskiego w Białobrzegach” 1 133 098,50 zł (zadanie realizowane w 2024 r.).
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 822 463,00 zł, w tym:
 - na zadanie „Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpłycicznych w Białobrzegach” 3 650 000 zł,
 - na zadanie: „Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach” 172 463 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 150 000,00 zł, w tym:
 - na zadanie „Budowa amfiteatru na terenach nadpłycicznych w Białobrzegach” 1 000 000 zł,
 - na zadanie: „TAŃCZ, TRENUIJ, SPEŁNIAJ MARZENIA! Adaptacja budynku Białobrzegskiego Centrum Kultury "BIAŁE BRZEGI" 150 000 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Handel – 980 538,00 zł, w tym:
 - na zadanie: „Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II” 980 538 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 214,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 213,63 zł, co stanowi 99,83% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały 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, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 213,63 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 606 789,88 zł, a ich realizacja wyniosła 94,36% planu wynoszącego 72 707 097,52 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

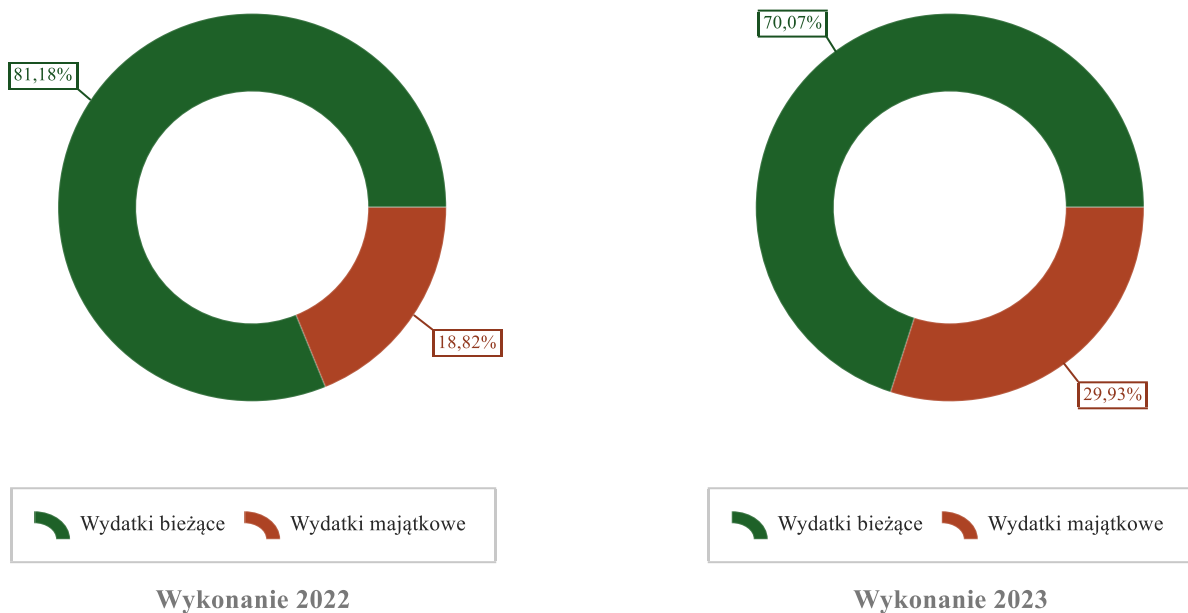
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Białobrzegi.

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	48 730 905,58	52 024 365,19	48 071 152,30	92,40%	70,07%
Wydatki majątkowe	18 166 924,14	20 682 732,33	20 535 637,58	99,29%	29,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 897 829,72	72 707 097,52	68 606 789,88	94,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Białobrzegi 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	21 144 399,00	22 313 614,34	21 149 708,02	94,78%	30,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 253 517,43	13 164 529,61	12 273 404,91	93,23%	17,89%
600	Transport i łączność	7 748 362,42	9 125 973,78	8 967 139,80	98,26%	13,07%
750	Administracja publiczna	6 034 934,24	6 089 964,32	5 826 163,59	95,67%	8,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 439,08	4 880 322,41	4 864 344,78	99,67%	7,09%
855	Rodzina	4 690 633,00	4 670 427,00	4 538 215,12	97,17%	6,61%
852	Pomoc społeczna	3 176 835,90	3 206 404,00	3 011 206,60	93,91%	4,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 306 488,15	1 650 684,93	1 650 683,86	100,00%	2,41%
500	Handel	1 552 680,00	1 547 710,00	1 526 061,71	98,60%	2,22%
926	Kultura fizyczna	957 065,00	1 087 636,00	1 057 244,71	97,21%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 600,00	1 134 219,67	1 025 158,37	90,38%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 894,00	875 463,00	742 683,52	84,83%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	367 000,00	1 240 033,11	719 952,83	58,06%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	727 000,00	667 000,00	645 401,37	96,76%	0,94%
710	Działalność usługowa	347 163,70	252 336,23	185 095,90	73,35%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	186 610,72	183 381,54	98,27%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 048,00	126 337,00	74 837,99	59,24%	0,11%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	67 354,00	67 354,00	100,00%	0,10%
630	Turystyka	64 950,00	67 155,00	66 189,65	98,56%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039,80	35 161,80	32 101,01	91,30%	0,05%
752	Obrona narodowa	5 200,00	18 160,60	460,60	2,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	66 897 829,72	72 707 097,52	68 606 789,88	94,36%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

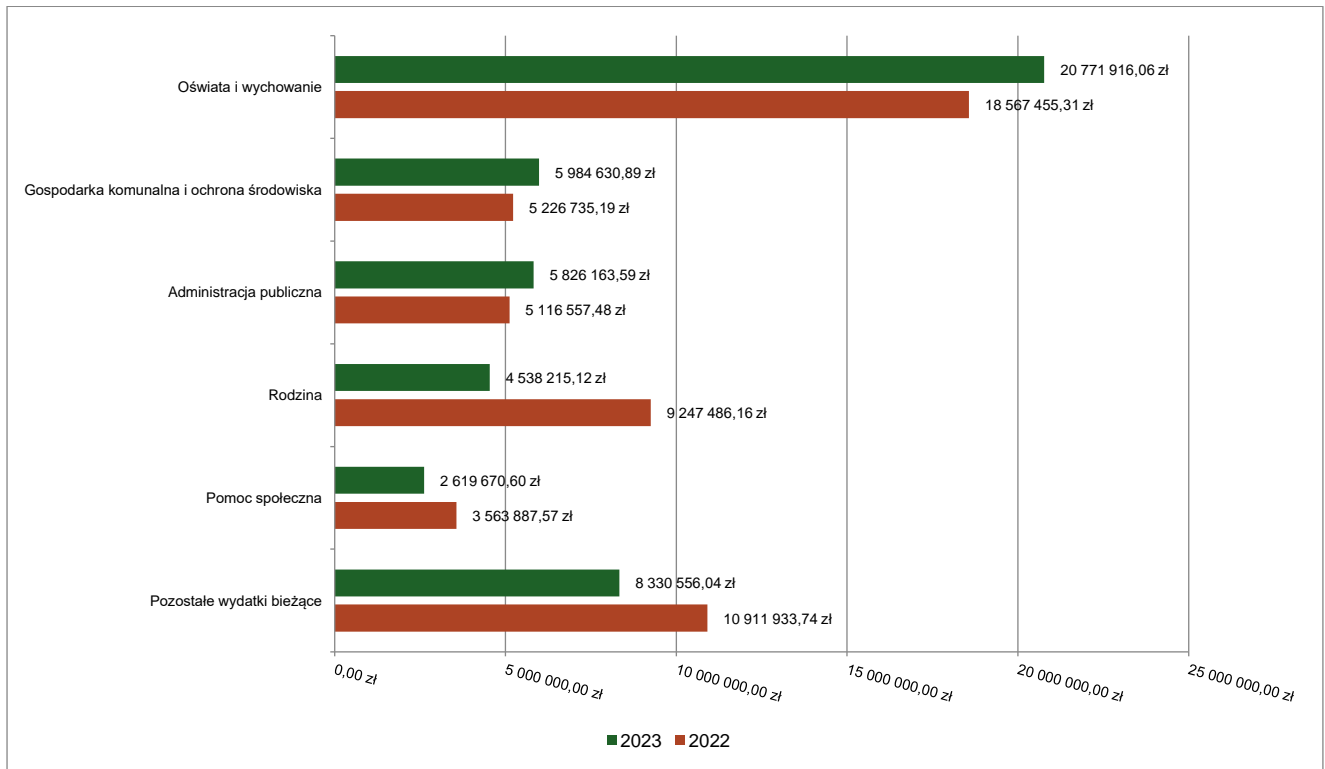
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 071 152,30 zł, tj. w 92,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 024 365,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

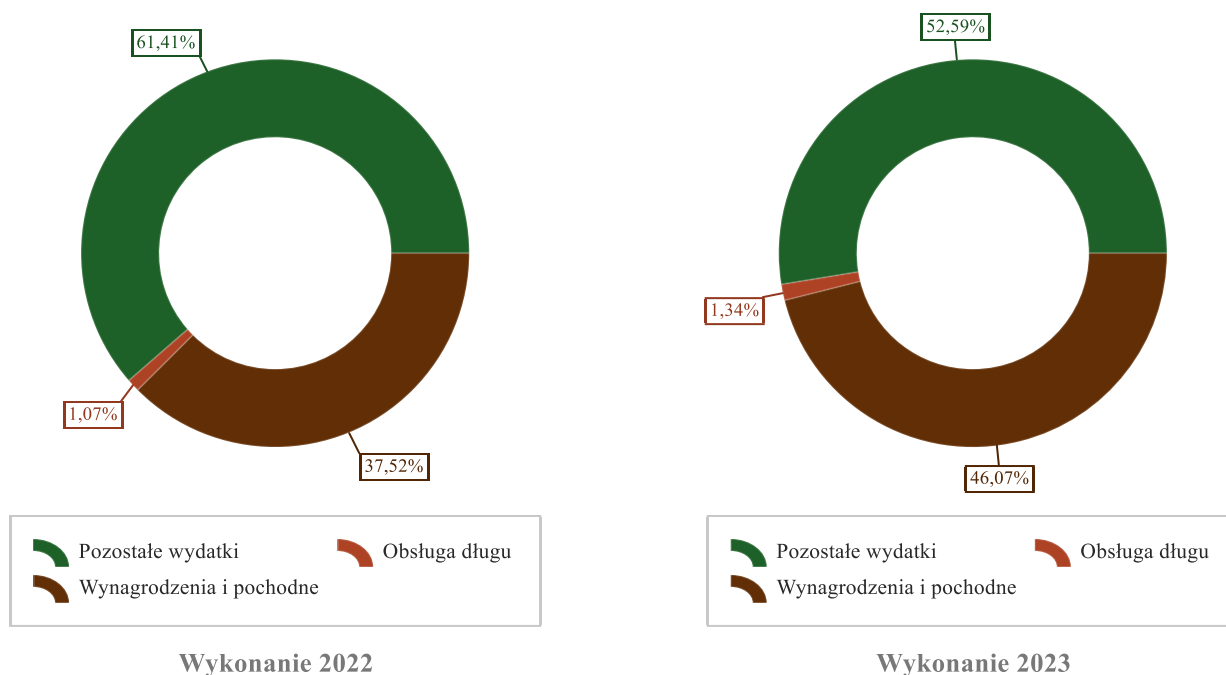
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 844 399,00	21 935 822,34	20 771 916,06	94,69%	43,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 016,00	6 832 066,18	5 984 630,89	87,60%	12,45%
750	Administracja publiczna	6 034 934,24	6 089 964,32	5 826 163,59	95,67%	12,12%
855	Rodzina	4 690 633,00	4 670 427,00	4 538 215,12	97,17%	9,44%
852	Pomoc społeczna	2 755 476,00	2 814 868,00	2 619 670,60	93,07%	5,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 306 488,15	1 650 684,93	1 650 683,86	100,00%	3,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 152,00	1 334 752,00	1 319 610,83	98,87%	2,75%
600	Transport i łączność	854 660,69	1 107 290,69	960 168,84	86,71%	2,00%
926	Kultura fizyczna	957 065,00	975 565,00	945 274,62	96,90%	1,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 600,00	1 022 219,67	913 189,06	89,33%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	472 820,00	773 958,00	721 253,23	93,19%	1,50%
757	Obsługa długu publicznego	727 000,00	667 000,00	645 401,37	96,76%	1,34%
851	Ochrona zdrowia	367 000,00	810 261,71	300 831,82	37,13%	0,63%
500	Handel	282 680,00	286 370,00	264 721,72	92,44%	0,55%
710	Działalność usługowa	347 163,70	252 336,23	185 095,90	73,35%	0,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	186 610,72	183 381,54	98,27%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 048,00	126 337,00	74 837,99	59,24%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	67 354,00	67 354,00	100,00%	0,14%
630	Turystyka	64 950,00	67 155,00	66 189,65	98,56%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039,80	35 161,80	32 101,01	91,30%	0,07%
752	Obrona narodowa	5 200,00	18 160,60	460,60	2,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 730 905,58	52 024 365,19	48 071 152,30	92,40%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Białobrzegi wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

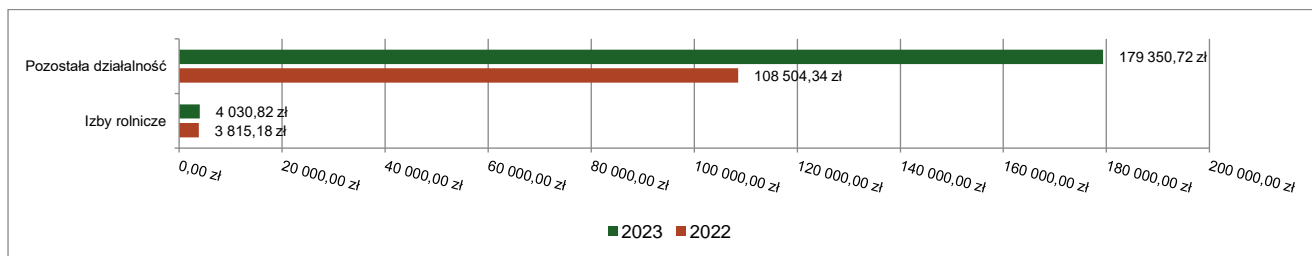


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 610,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 381,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 030,82 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 030,82 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 350,72 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 182 110,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych i obsługę tego zadania w kwocie 176 110,72 zł;
 - odbiór bezdomnych padłych zwierząt w kwocie 3 240 zł

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

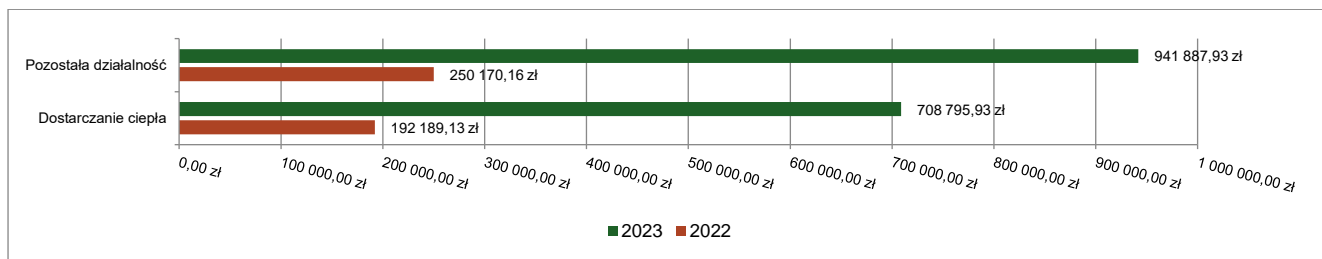


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 650 684,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 650 683,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 708 795,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 708 795,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (ciepłownia) i obsługę tego zadania.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 941 887,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 941 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

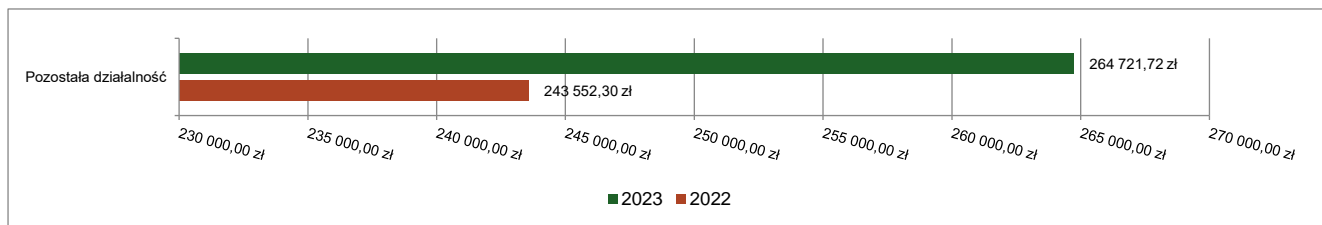


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 721,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 721,72 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 286 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie targowiska miejskiego i obsługę poboru opłaty targowej (dla porównania dochody bieżące Gminy związane z prowadzeniem targowiska (rezerwacja, opłata targowa, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd) wyniosły: 664 747,25 zł).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



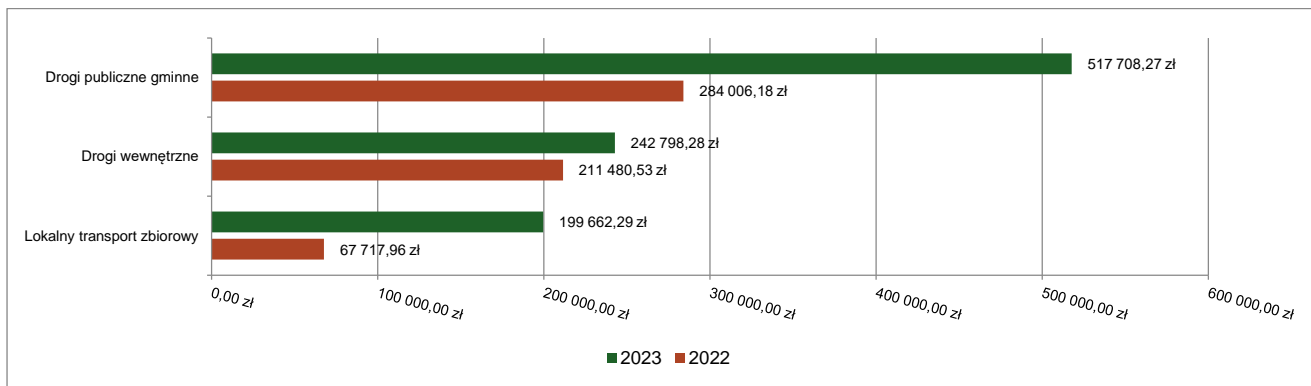
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 107 290,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960 168,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 199 662,29 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 231 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług transportowych na prowadzenie transportu zbiorowego na terenie gminy (dofinansowanie na to zadanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej oraz dopłaty do ulgowych biletów z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego wyniosły 194 617,25 zł).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 517 708,27 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 604 932,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakup usług remontowych i innych, materiały do utrzymania i remontów dróg gminnych.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 242 798,28 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 271 107,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. na zakup usług remontowych i innych, materiały do utrzymania i remontów dróg wewnętrznych położonych na gruntach należących do gminy.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

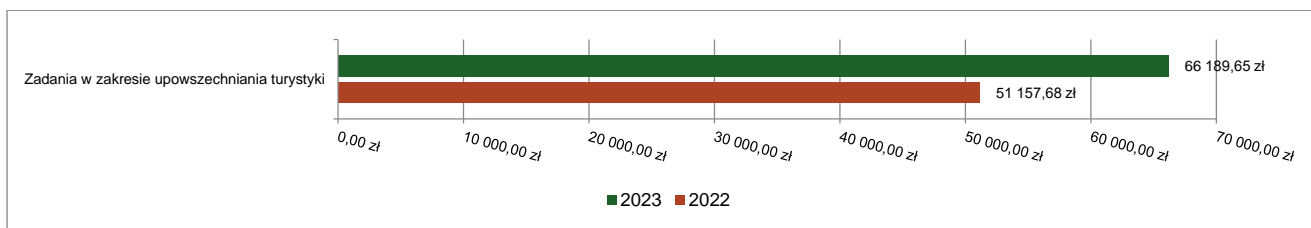


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 189,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 66 189,65 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 67 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się na kąpielisku Syrenka i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem kąpieliska.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

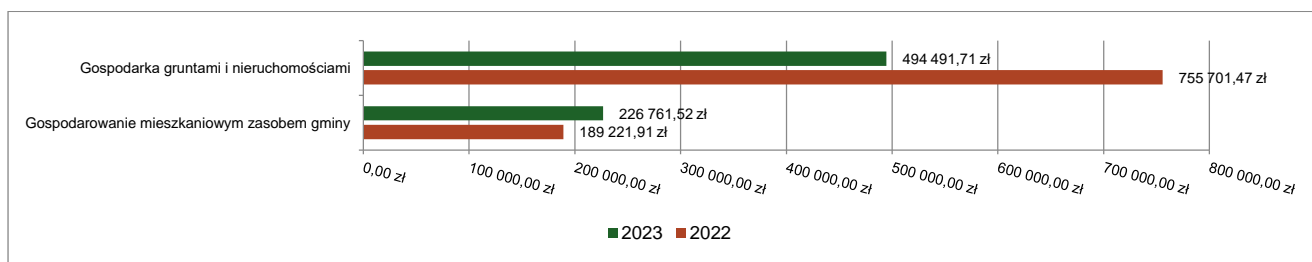


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 958,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 253,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 494 491,71 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 533 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne (m. in. w wyniku scaleń gruntów przy ul. Lazurkowej i grunty pod drogą w Szczytach) w kwocie 463 206,37 zł;
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (operaty szacunkowe, mapy, ogłoszenia prasowe itd.) 31 285,34 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 226 761,52 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie zasobu mieszkań komunalnych 171 289,94 zł (dochody z tego tytułu wynosiły 146 733,14 zł),
 - utrzymanie zasobu mieszkań socjalnych 55 471,58 zł (dochody z tego tytułu wynosiły 58 294,77 zł).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

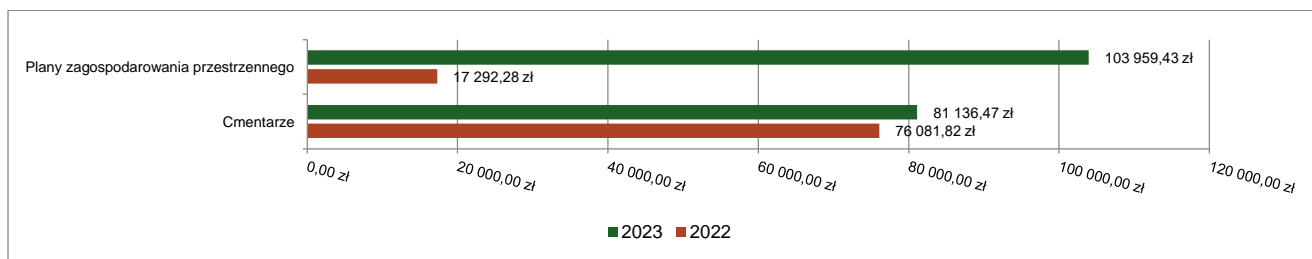


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 252 336,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 095,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 959,43 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 107 736,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki” 17 804,05 zł,
 - realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Białobrzegi” 15 035,23 zł,
 - realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz planu zagospodarowania części obrębu Kamień” 48 898,65 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 81 136,47 zł, co stanowi 56,11% planu rocznego wynoszącego 144 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białobrzegach. Dochody z cmentarza wynosiły 174 333,26 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

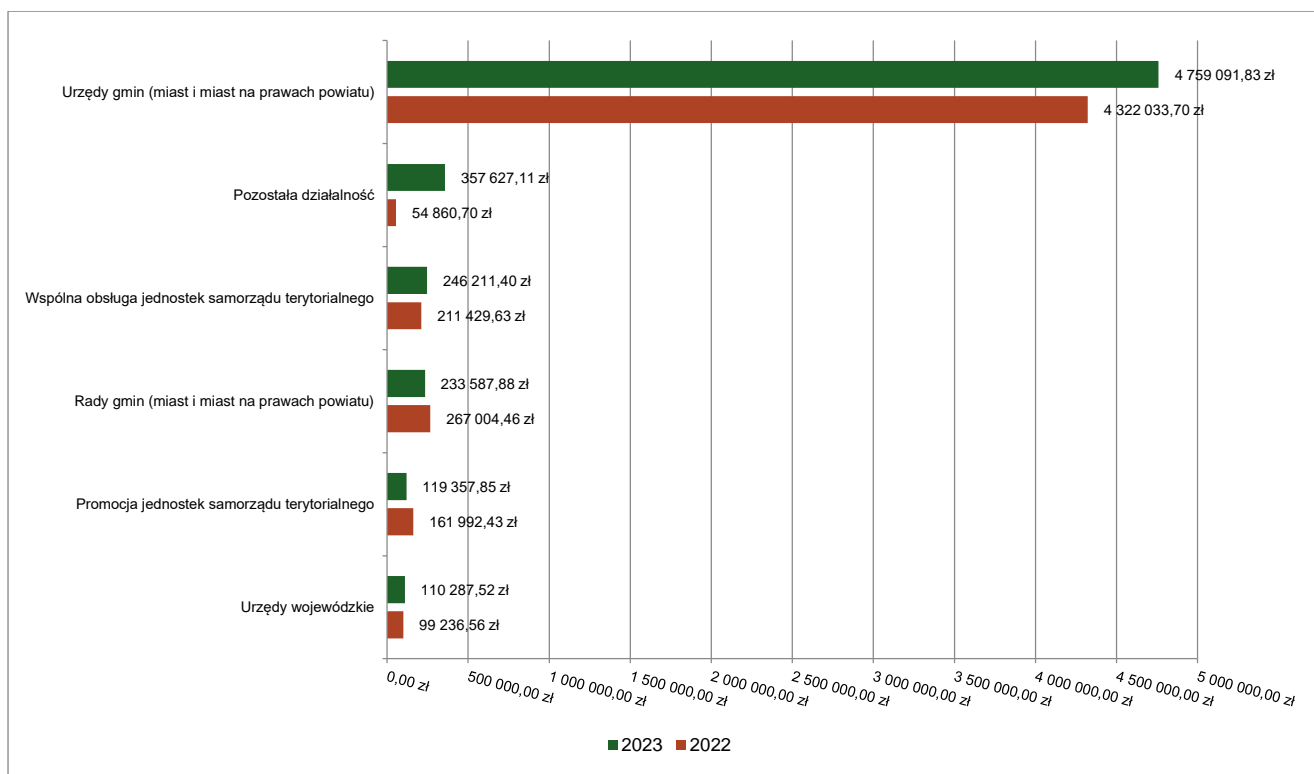
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 089 964,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 826 163,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 287,52 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 111 716,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, wydawania dowodów osobistych i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 587,88 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 259 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 224 882,28 zł;
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem rady (materiały biurowe, oprogramowanie do prowadzenia posiedzeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych itd.) w kwocie 8 699,60 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 759 091,83 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 4 962 717,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na

wynagrodzenia pracowników z pochodnymi i innymi obowiązkowymi obciążeniami, utrzymanie siedziby urzędu, licencje na oprogramowania, materiały biurowe, usługi prawne i inne, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wynagrodzenie za inkaso podatków, szkolenia, ubezpieczenia itd.).

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 119 357,85 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 142 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprezy promocyjnej Bieg Pilicy, publikację dodatku regionalnego do gazety, usługi promujące Gminę, zakupy pucharów, statuetek, materiałów promocyjnych itd.).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 246 211,40 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 249 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty osobowe, usługi i zakupy materiałów związanych z obsługą finansową publicznych jednostek oświatowych i żłobka.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 357 627,11 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 364 871,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - realizacja programu Cyfrowa Gmina 306 988,57 zł (ze środków zewnętrznych);
 - diety sołtysów w kwocie 41 077,50 zł;
 - składkę do LGD „Zapilicze” w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



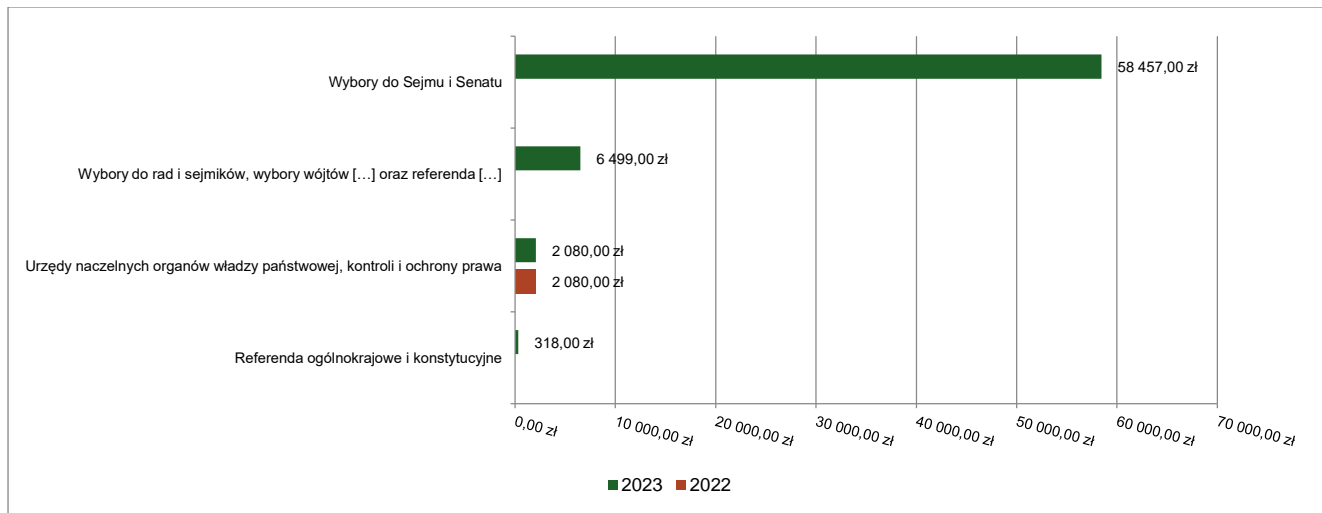
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 354,00 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 2 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 58 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 457,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 499,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 499,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

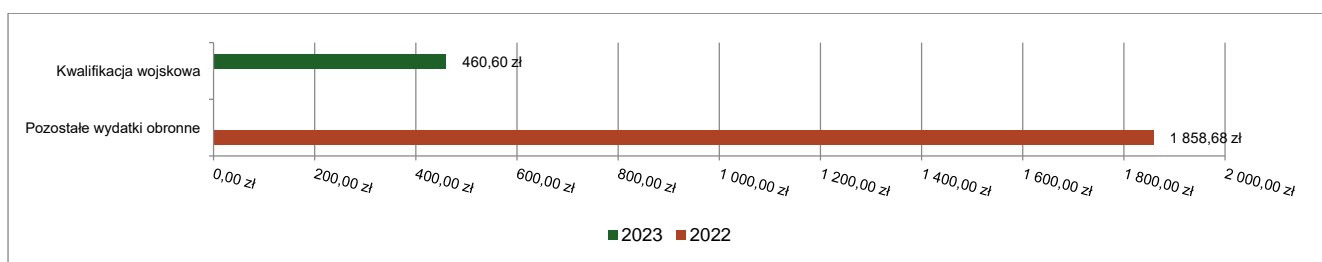


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 160,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 460,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wezwania na kwalifikację wojskową.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



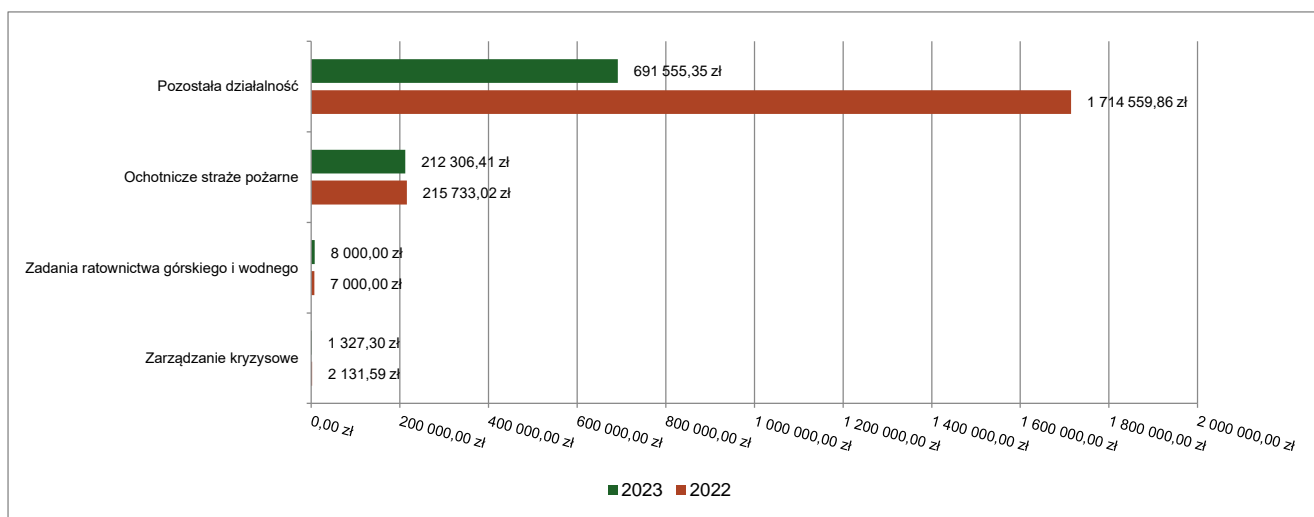
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 219,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 189,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 212 306,41 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 237 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych dla strażaków OSP w Suchej i w Stawiszynie w kwocie 60 196,90 zł;
 - remont dachu strażnicy OSP w Stawiszynie 39 640 zł (w całości z pozyskanych środków budżetu Województwa Mazowieckiego),

- zakup sprzętu i wyposażenia OSP w kwocie 22 800,30 zł,
- koszty bieżącego utrzymania OSP Stawiszyn i OSP Sucha 89 669,21 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie bezpieczeństwa na rzece Pilicy na terenie gminy Białobrzegi.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 327,30 zł, co stanowi 25,04% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opanowanie sytuacji kryzysowej związanej z niebezpieczeństwem dla ludzi związanym ze zwierzętami dzikimi.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 691 555,35 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 771 289,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy i obsługa zadania w kwocie 652 809,67 zł (w całości sfinansowane z Funduszu Pomocy);
 - utrzymanie monitoringu miejskiego 38 745,68 zł,

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

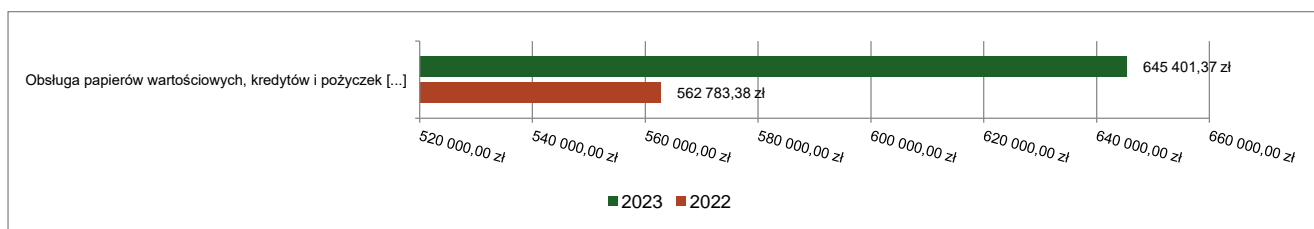


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 401,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. 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 645 401,37 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 667 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te to nierozdysponowane rezerwy budżetowe.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 935 822,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 771 916,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie gminnych placówek oświatowych w kwocie 17 623 817,97 zł, w tym:

- Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białobrzegach 9 006 187,54 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suchej 3 823 937,01 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach 2 347 635,45 zł,
- Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach 2 446 057,97 zł.

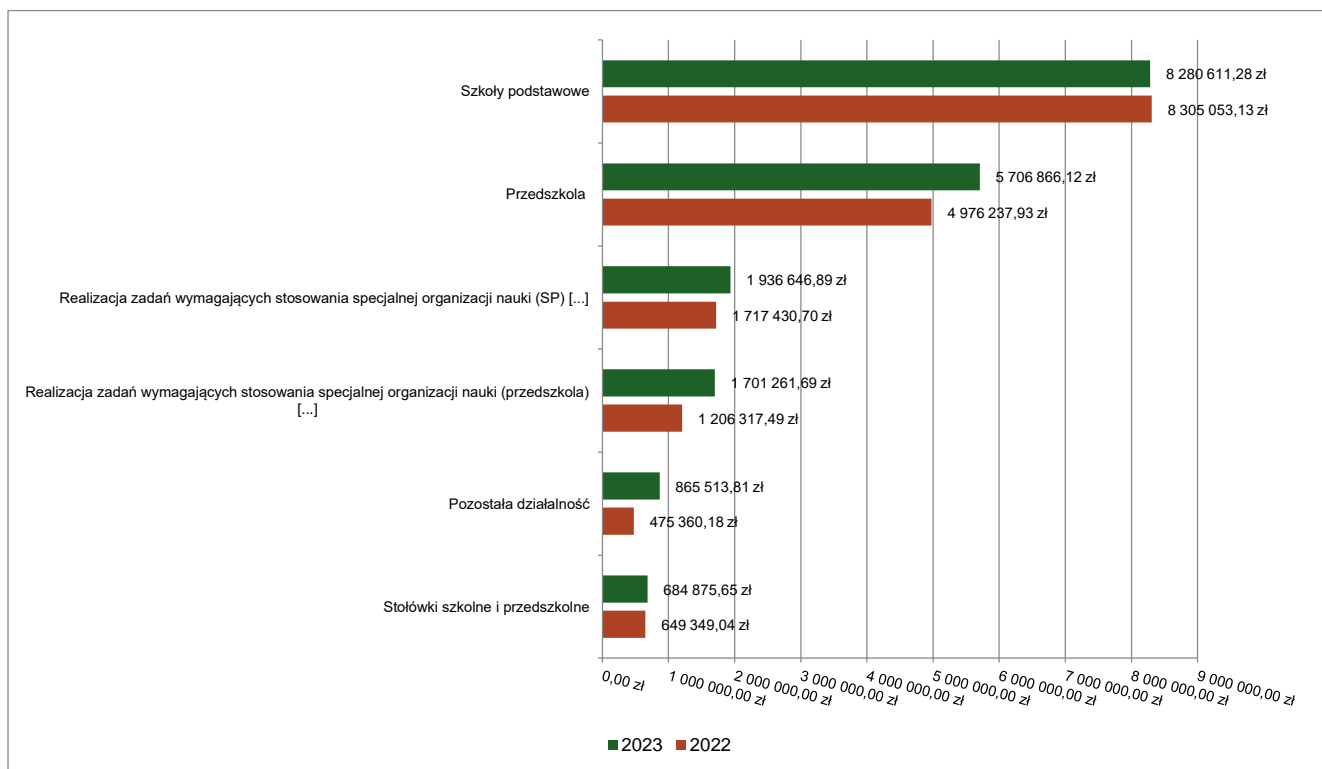
Powyższe wydatki obejmują wszystkie wydatki bieżące placówek, łącznie z wydatkami na oświatę i wychowanie obywateli Ukrainy (ze środków Funduszu Pomocy).

Ponadto środki budżetowe wydatkowano na:

- prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dotacje) 2 752 689,47 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w innych gminach (12 dzieci) 92 311,98 zł,
- dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli i opieka podczas transportu (ok. 170 dzieci dowożone autobusami i 13 dzieci niepełnosprawnych -busem gminnym lub przez rodziców) 311 225,73 zł,
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 25 440 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w szkołach podstawowych 3 637 908,58 zł (subwencja na ten cel wynosiła 3 348 301 zł).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

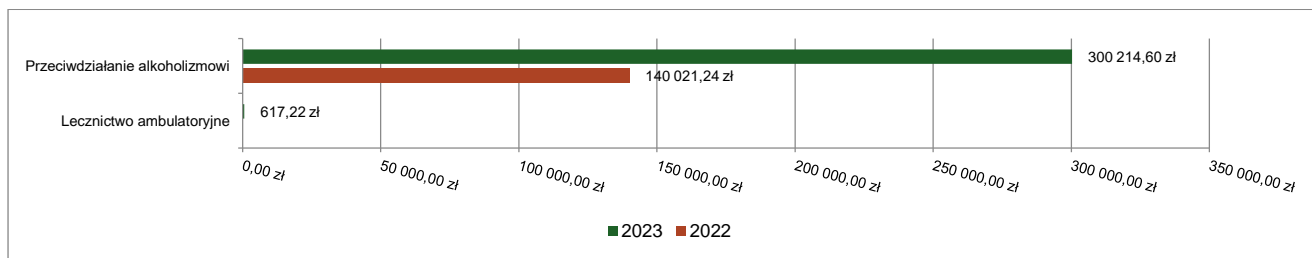


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 261,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 831,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,13%. Środki te przeznaczono w szczególności na:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 300 214,60 zł, co stanowi 37,24% planu rocznego wynoszącego 806 261,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na imprezy profilaktyczne, wypoczynek letni i zimowy dzieci, zajęcia sportowe pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, kierowanie na przymusowe leczenie osób uzależnionych

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



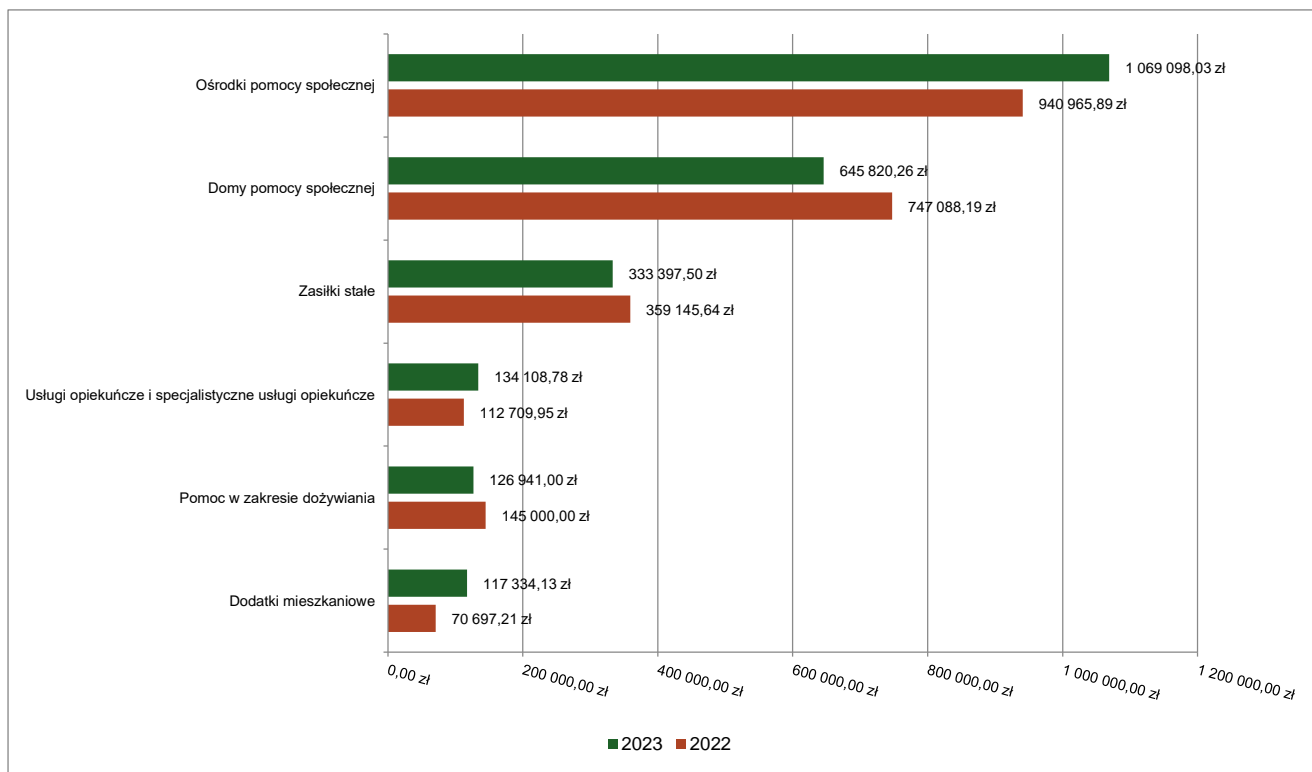
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 814 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 619 670,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 645 820,26 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 667 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pobyt 14 podopiecznych w domach pomocy społecznej w sytuacjach gdy za pobyt zobowiązana jest płać gmina.
- 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 29 226,61 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 29 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i są finansowane z dotacji na zadania własne. Ze świadczeń skorzystało 47 osoby wypłacono 490 świadczeń.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 115 203,61 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 121 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zasiłki celowe w kwocie 82 356,11 zł (zasiłki w formie zakupów opału, leków, - 65 rodzin, schronienie – 2 osoby, pochówek na koszt gminy – 1 osoba;
 - zasiłki okresowe w kwocie 32 847,50 zł (18 rodzin);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 117 334,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 117 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dodatki mieszkaniowe – 117 decyzji tj. 654 świadczenia;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 333 397,50 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 338 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki stałe dla 48 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 069 098,03 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 1 150 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Białobrzegach (koszty osobowe, utrzymanie budynku, materiały biurowe, oprogramowanie, szkolenia itd.)
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 134 108,78 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 140 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zorganizowanie usług opiekuńczych dla 16 osób.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 941,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie obiadów w szkołach i przedszkolach (642 posiłki) oraz dożywianie 69 rodzin poza szkołą.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 540,68 zł, co stanowi 39,75% planu rocznego wynoszącego 122 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 100,00 zł (97 świadczeń jednorazowych po 300 zł);
 - zwrot VAT od paliwa gazowego do celów grzewczych w kwocie 12 078,29 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

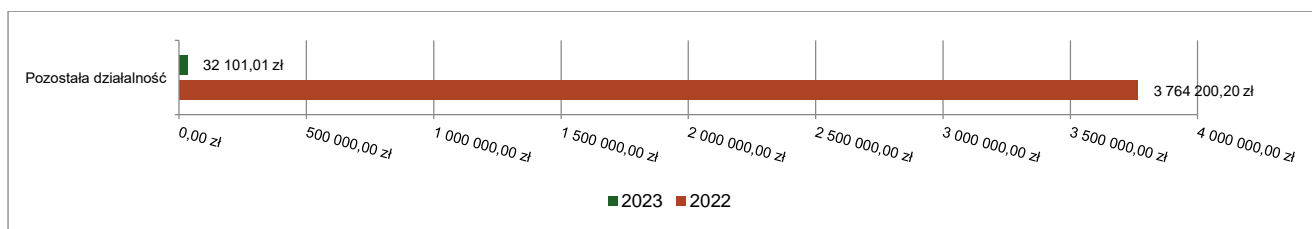


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 161,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 101,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 101,01 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 35 161,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na dodatek węglowy (2 osoby), elektryczny (10 świadczeń).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

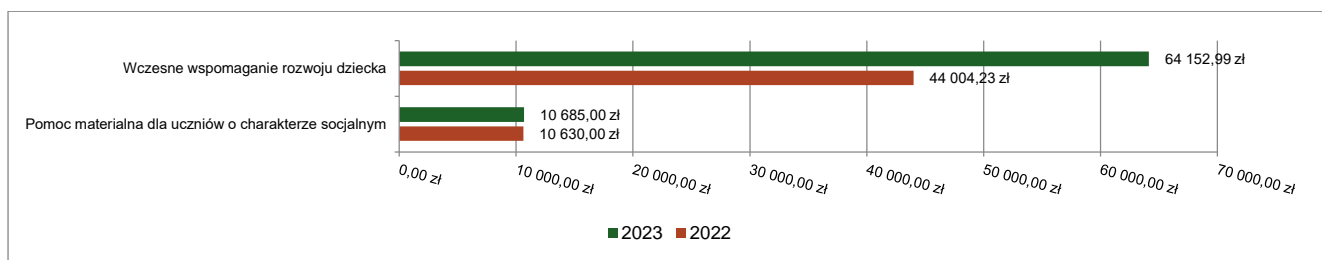


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 837,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 64 152,99 zł, co stanowi 68,21% planu rocznego wynoszącego 94 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla przedszkola niepublicznego.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 685,00 zł, co stanowi 52,66% planu rocznego wynoszącego 20 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wyprawki szkolne dla uczniów niepełnosprawnych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



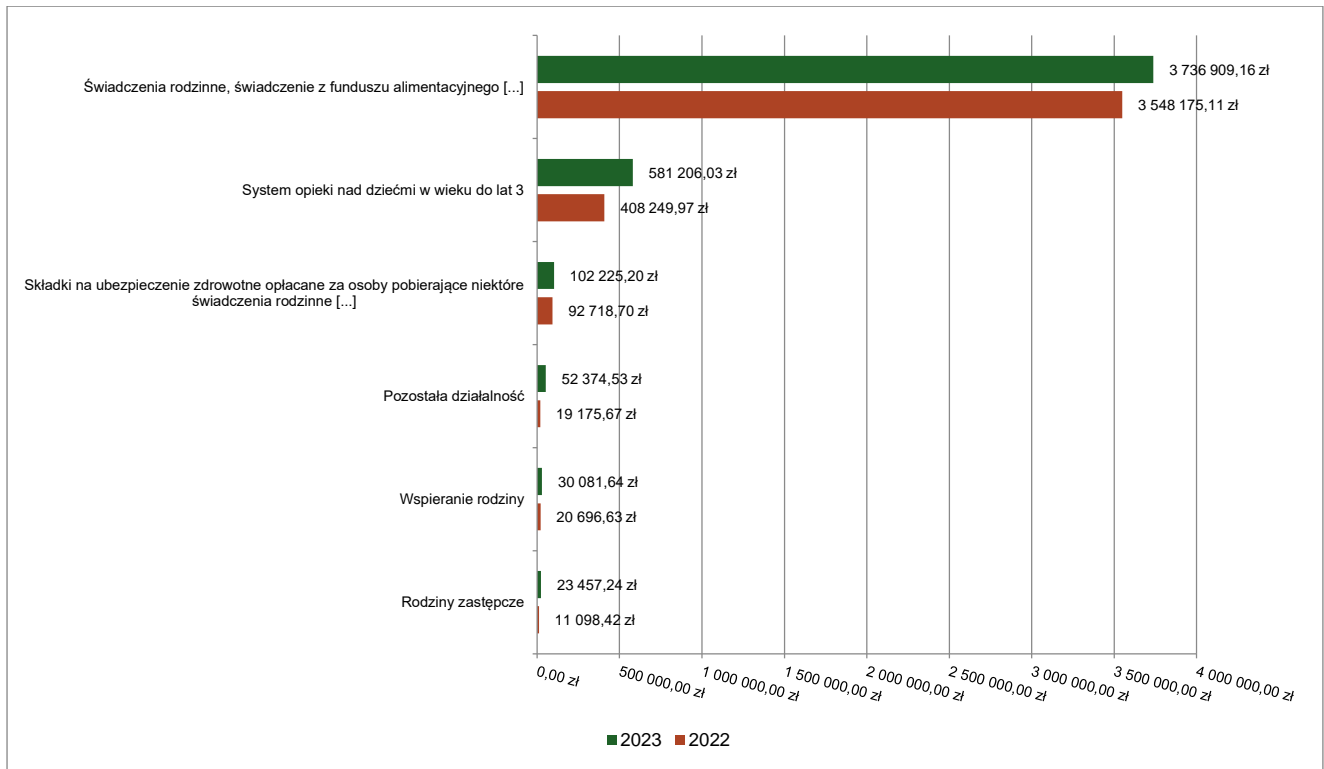
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 670 427,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 538 215,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 787,32 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 736 909,16 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 741 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na wypłatę świadczeń rodzinnych (4077 świadczeń, dodatków do zasiłku rodzinnego (2374 świadczenia)zasiłki pielęgnacyjne (2741 świadczeń), świadczeń pielęgnacyjnych (639), specjalnych zasiłków opiekuńczych (46), jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (33), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (507), świadczeń rodzicielskich (143), i jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1) oraz na opłacenie składek społecznych od świadczeń.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 174,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty wydawania karty Dużej Rodziny (216 kart elektronicznych i 215 kart tradycyjnych).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 081,64 zł, co stanowi 79,72% planu rocznego wynoszącego 37 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie asystenta rodziny dla 8 rodzin.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 23 457,24 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 24 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współfinansowanie pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 225,20 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 102 747,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 581 206,03 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 694 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie żłobka. Dochody związane z prowadzeniem żłobka wyniosły 312 646,65 zł, a więc do funkcjonowania żłobka Gmina dołożyła 268 559,38 zł (46,2 %).

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 374,53 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 53 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy i obsługę tego zadania i zostało to sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



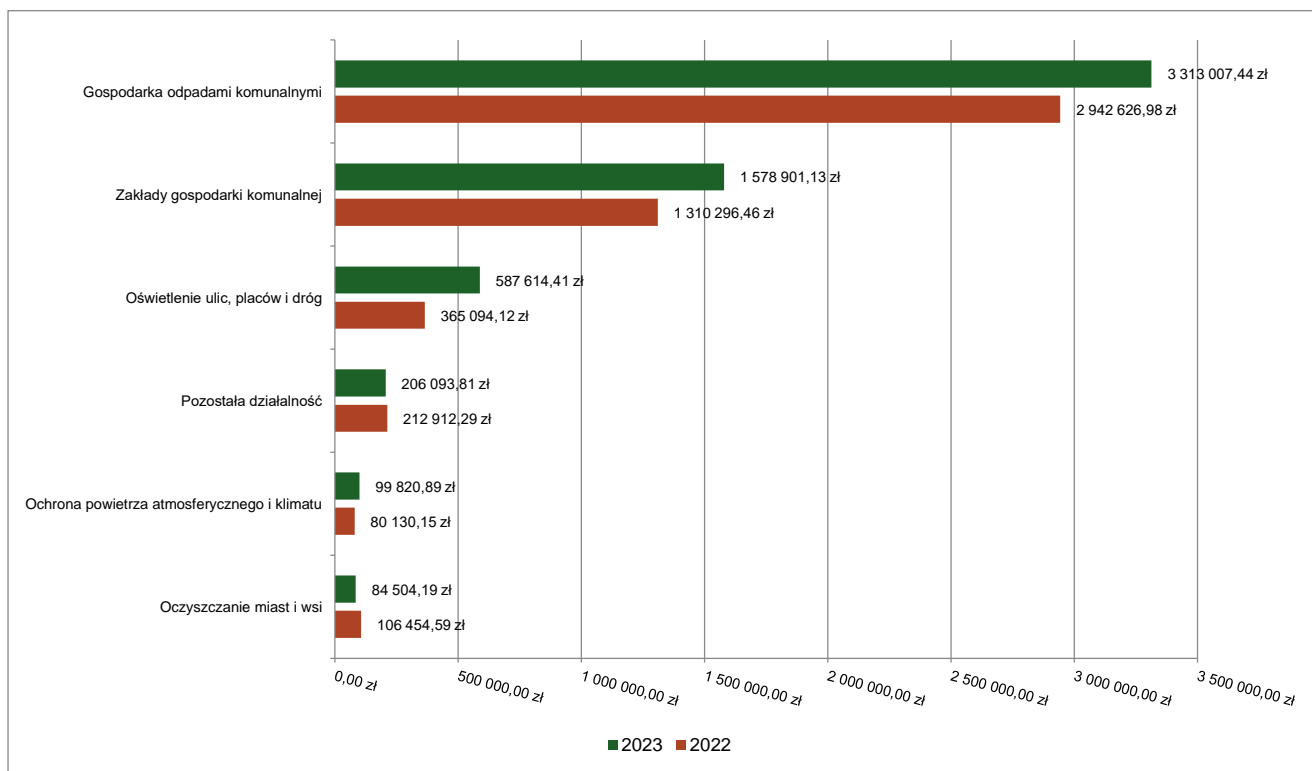
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 832 066,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 984 630,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 22 703,60 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 313 007,44 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 3 821 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (mieszkańców i z domków letniskowych) tj.:
 - zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 3 098 904,74 zł
 - wydatki na obsługę PSZOK i funkcjonowanie administracyjne systemu 214 102,70 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 84 504,19 zł, co stanowi 52,07% planu rocznego wynoszącego 162 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bezpośrednie związane ze sprzątnięciem terenu miasta i gminy (nie zawierają wydatków osobowych ujętych w rozdziale 90017).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 41 225,22 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 55 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bezpośrednie związane z utrzymaniem zieleni, nasadzenia (nie zawierają wydatków osobowych ujętych w rozdziale 90017).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 99 820,89 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 105 625,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze 43 597,29 zł,
 - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 22 140 zł,

- organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego 30 000 zł (finansowane w całości ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 587 614,41 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 620 684,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 476 421,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 232,25 zł;
 - zakup usług pozostałych (np. dowieszenia lamp) w kwocie 52 960,61 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 578 901,13 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 1 692 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie jednostki budżetowej zakład Usług Komunalnych. W wydatkach tych nie są ujęte wydatki bezpośrednie dotyczące realizowanych zadań ujętych w rozdziałach tematycznych np. 60016, 60017, 70007, 90015.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 760,20 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 51 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w gminie Białobrzegi w latach 2018 i 2019. Nieosiągnięcie poziomu recyklingu dotyczy wszystkich podmiotów (mieszkańców, pomioty gospodarcze) wytwarzających odpady na terenie gminy.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 093,81 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 290 054,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 98 919,83 zł;
 - dofinansowanie instalacji lamp solarnych w Rodzinnych ogródkach Działkowych w kwocie 20 000,00 zł (w tym 10 000 zł z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego);
 - realizacja zadań w zakresie placów do gry w piłkę i miejsca rekreacji w Stawiszynie i projekt placu zabaw w Brzeźcach (fundusz sołecki) w kwocie 15 771,10 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

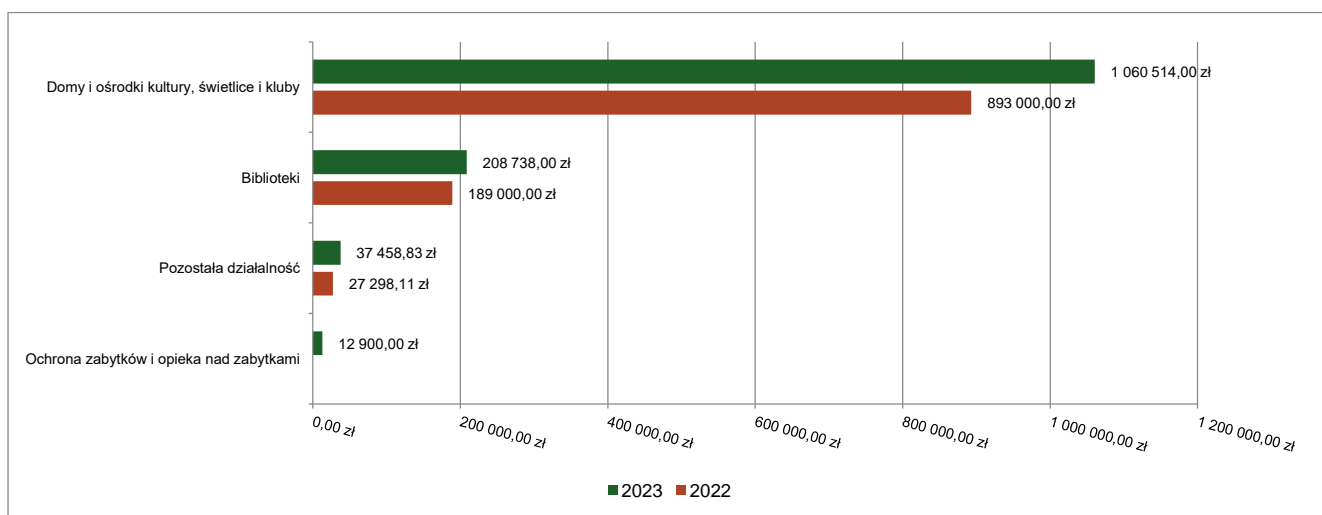


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 334 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319 610,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 060 514,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Białobrzesckie Centrum Kultury „Białe Brzegi” w kwocie 1 060 514,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 208 738,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 208 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Białobrzesckie Centrum Kultury „Białe Brzegi” (na prowadzenie biblioteki gminnej) w kwocie 198 738,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla Białobrzesckie Centrum Kultury „Białe Brzegi” na realizację projekt „Jesteśmy... Blisko!” w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie Gminnego Planu Opieki nad zabytkami oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 458,83 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 52 600,00 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 na zadania w zakresie kultury (wydanie opowiadań lokalnego autora, organizacja lokalnego pikniku kulturalnego, organizacja wigilii dla seniorów, lokalna gra terenowa) w kwocie 21 425,00 zł;
 - wydatki związane z zakupem zniczy na pomniki, groby nieznanego żołnierza, wieszanie i naprawy dekoracji świątecznych, flag, zakup wiązanek na święta narodowe, utrzymanie świetlic wiejskich itp. 16 033,83 zł,
 -

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

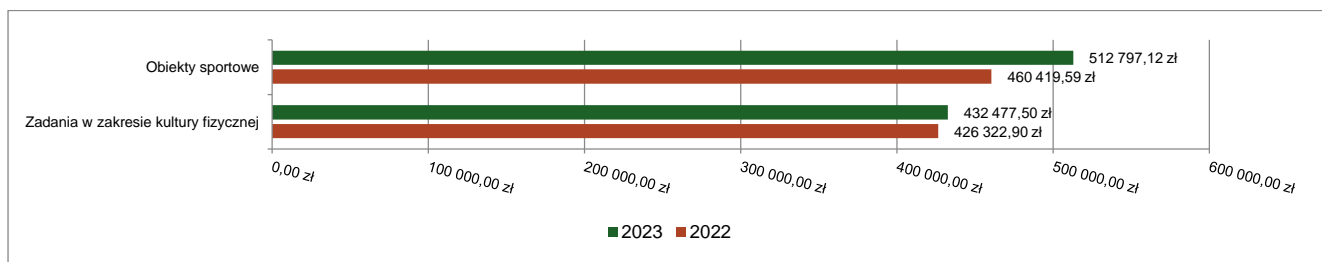


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 975 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 274,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 512 797,12 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 538 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Stadionu Miejskiego w Białobrzegach i boiska w Suchej.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 432 477,50 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 437 500,00 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 (zadania w zakresie sportu) w kwocie 223 500,00 zł;
 - stypendia sportowe w kwocie 200 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów sportowych w kwocie 8 977,50 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Białobrzegi w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 535 637,58 zł, tj. w 99,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 682 732,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 893 701,73	8 018 683,09	8 006 970,96	99,85%	38,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 501,43	6 332 463,43	6 288 774,02	99,31%	30,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 287,08	3 545 570,41	3 544 733,95	99,98%	17,26%
500	Handel	1 270 000,00	1 261 340,00	1 261 339,99	100,00%	6,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	429 771,40	419 121,01	97,52%	2,04%
852	Pomoc społeczna	421 359,90	391 536,00	391 536,00	100,00%	1,91%
801	Oświata i wychowanie	300 000,00	377 792,00	377 791,96	100,00%	1,84%
926	Kultura fizyczna	0,00	112 071,00	111 970,09	99,91%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	112 000,00	111 969,31	99,97%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 074,00	101 505,00	21 430,29	21,11%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	18 166 924,14	20 682 732,33	20 535 637,58	99,29%	100,00%

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

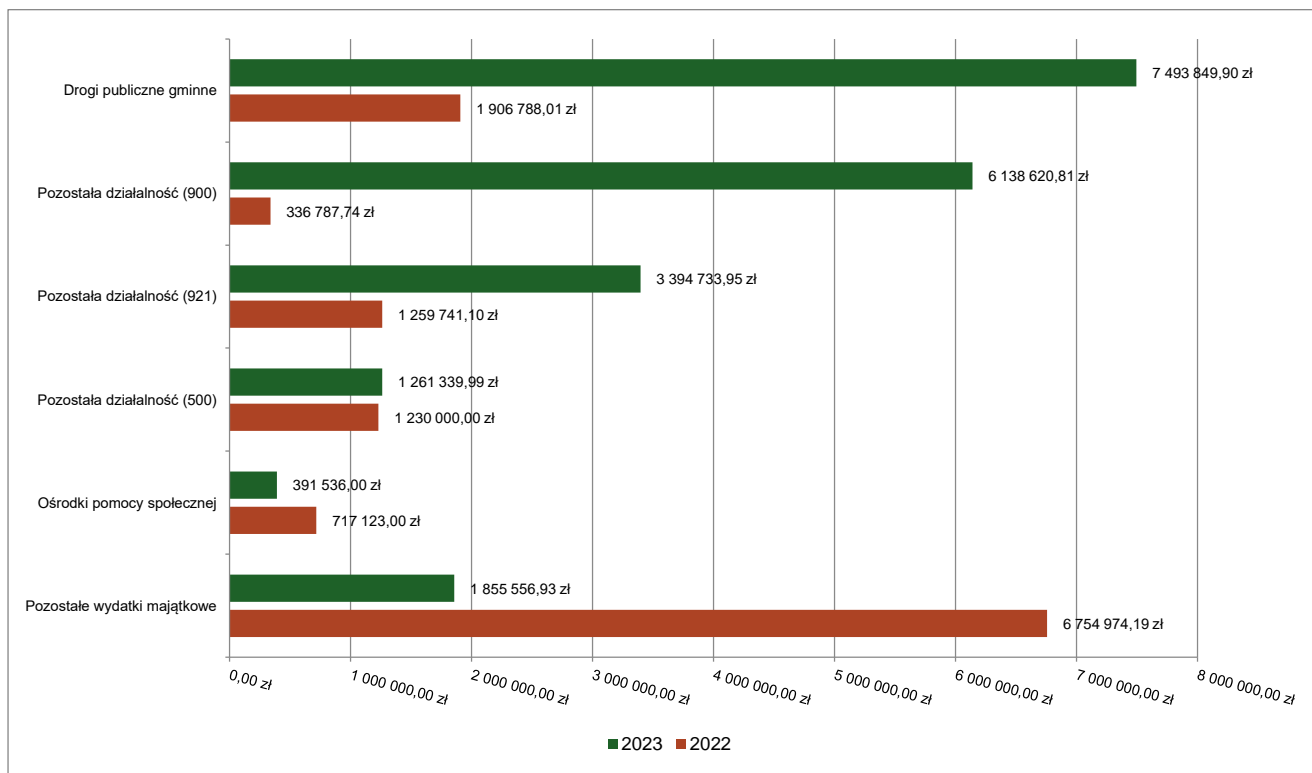
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
500	50095	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II	1 270 000,00	1 261 340,00	1 261 339,99	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60011	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615	500 000,00	160 000,00	159 900,00	99,9
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce	0,00	18 285,80	18 285,80	100,0
600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce	0,00	10 093,79	10 093,79	100,0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów	200 000,00	635 000,00	634 473,21	100,0
600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	5 430 000,00	5 400 000,00	5 399 495,00	100,0
600	60016	Przebudowa ul. Rzecznej w Białobrzegach	200 000,00	410 000,00	402 523,41	98,2
600	60016	Przebudowa ul. Widok w Suchej (droga 110190W)	205 000,00	350 000,00	346 881,25	99,9
600	60016	Rozbudowa ul. Srebrnej na odcinku od km 0+010 do km 0+380 w Białobrzegach	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0
600	60017	Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu	330 322,14	324 841,47	324 841,47	100,0
700	70005	Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach	80 074,00	80 074,00	0,00	0,0
700	70005	Nabycie nieruchomości w Suchej dz. nr ewi. 2441/2, 2442/2, 2443/2	0,00	21 431,00	21 430,29	100,0
754	75404	Dofinansowanie zadania „Zakup samochodu oznakowanego SUV dla KPP w Białobrzegach”	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
754	75410	Dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Białobrzegach”	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
754	75412	Dofinansowanie zadania „Zakup łodzi ratowniczej z przyczepą do transportu oraz kompletnym wyposażeniem”	0,00	65 000,00	64 990,00	100,0
754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	19 979,31	99,9
801	80104	Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi	300 000,00	300 000,00	299 999,96	100,0
801	80104	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
801	80104	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego dla Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
801	80104	Zakup z montażem zabawki na plac zabaw "Duże auto na plac zabaw - ciężarówka"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
801	80148	Zakup z montażem miksera spiralnego do kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji narodowej w Białobrzegach	0,00	12 792,00	12 792,00	100,0
851	85121	Dofinansowanie zakupu zestawu do ucyfrowienia pracowni RTG w SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.	0,00	173 460,00	173 460,00	100,0

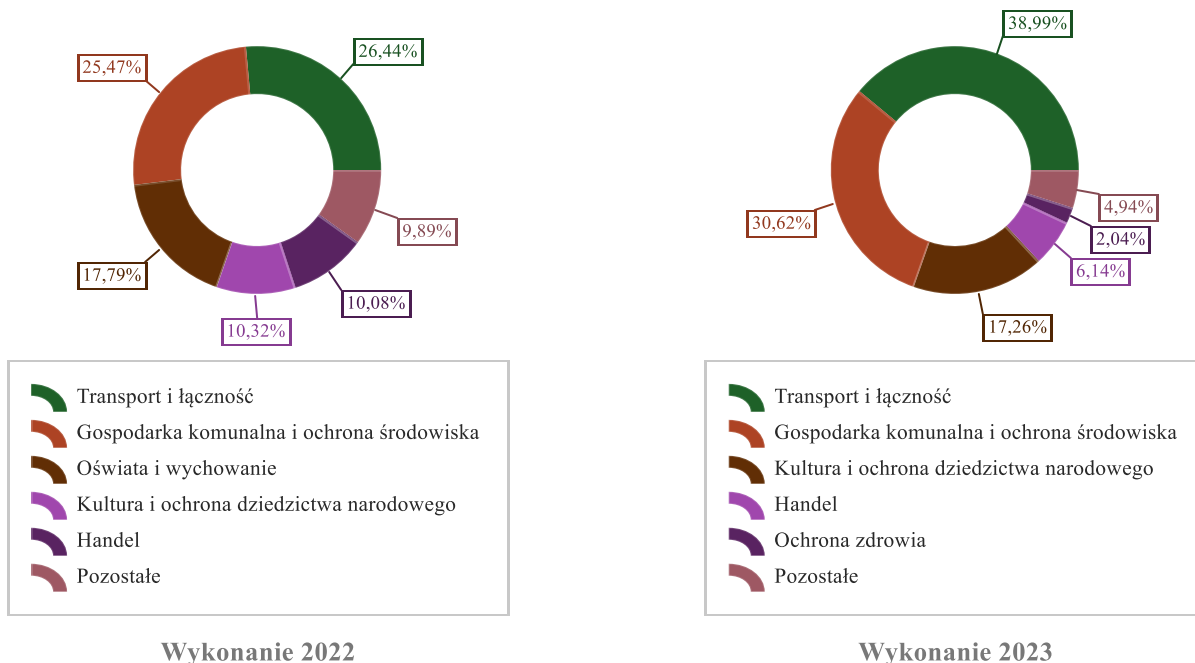
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
851	85121	sfinansowanie częściowej realizacji zadania "Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Białobrzegach wraz z budową miejsc postojowych" w zakresie działek nr ewid. 1534/2 i 1534/4 w proporcji do posiadanych udziałów w nieruchomości	0,00	151 311,40	151 311,40	100,0
851	85154	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Białobrzegach	0,00	105 000,00	94 349,61	89,9
852	85219	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	421 359,90	391 536,00	391 536,00	100,0
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach	41 900,00	41 900,00	0,00	0,0
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego brakującego odcinka ul. Prosta i Piaskowa w miejscowości Sucha	42 010,10	42 010,10	41 998,35	100,0
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1116W Białobrzegi - Radzanów w miejscowości Jasionna	16 190,87	16 190,87	15 496,75	95,7
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1; 8/1) w miejscowości Szczyty	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,0
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych w miejscowości Stawiszyn (dz. nr ew. 546/7; 546/20)	15 000,00	15 000,00	14 908,58	99,4
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Suchej	15 000,00	15 000,00	14 956,80	99,7
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zaulek w Brzeźcach	12 000,00	12 000,00	11 999,88	100,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi	140 000,00	0,00		
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	17 103,03	17 103,03	16 998,60	99,4
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	18 827,43	18 827,43	18 794,40	99,8
900	90095	Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie	26 000,00	14 400,00	14 400,00	100,0
900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach	5 320 000,00	5 270 000,00	5 269 192,15	100,0
900	90095	Przebudowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.	0,00	437 030,00	437 027,21	100,0
900	90095	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	394 170,00	395 007,00	395 006,60	100,0
900	90095	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21)	0,00	22 995,00	22 994,85	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 546/21) wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	0,00		
900	90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Brzeżcach (altana)	12 300,00	0,00		
921	92109	dotacja dla Białobrzeskiego Centrum Kultury "Białe Brzegi" na dofinansowanie "Zakupu laserowego projektora kinowego wraz z osprzętem"	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
921	92195	Budowa amfiteatru na terenach nadpільnych w Białobrzegach	1 200 000,00	1 168 500,00	1 168 500,00	100,0
921	92195	Budowa pomnika "Broniek Mroczkowski" wraz z zagospodarowaniem otoczenia na działce o nr ewid. 1396/18 w Białobrzegach	0,00	3 630,00	3 630,00	100,0
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej	649 851,42	721 315,42	721 315,40	100,0
921	92195	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	1 231 435,66	1 256 046,27	1 255 289,96	99,9
921	92195	TAŃCZ, TRENUJ, SPEŁNIJ MARZENIA! Adaptacja budynku Białobrzeskiego Centrum Kultury "BIAŁE BRZEGI"	0,00	246 078,72	245 998,59	100,0
926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski	0,00	45 000,00	44 899,99	100,0
926	92605	Siłownia plenerowa w miejscowości Sucha	0,00	67 071,00	67 070,10	100,0
		Razem wydatki inwestycyjne	18 138 544,55	19 995 270,30	19 848 175,55	99,3

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Białobrzegi w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Białobrzegi w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 669 384,07 zł, (co stanowi 129,14% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 671 614,58 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki z dochodów na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 488 261,71 zł,
 - dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w 2023 r. w kwocie 655 406,29 zł,
 - dotacja na projekt „Cyfrowa Gmina” do wykorzystania w 2023 r. w kwocie 307 080,00 zł,
 - dotacja na projekt „Granty PGR” do wykorzystania w 2023 r. w kwocie 5 039,80 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 132 095,16 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w kwocie 83 731,62 zł. 132 095,16 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 997 769,49 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 255 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 255 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 255 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 255 000,00

2.11. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach w 2023 roku funkcjonował w formie zakładu budżetowego.

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Białobrzegi w 2023 roku realizowana jest w oparciu o działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach został powołany przez Radę Miasta i Gminy w Białobrzegach na mocy uchwały nr XXVI/102/92 z dnia 28 lutego 1992 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Plan przychodów zakładu wynosił 7 831 242 zł, a wykonanie 6 789 640,48 zł tj. 87, % planu

Plan kosztów zakładu wynosił 7 831 242 zł, a wykonanie 7 249 802,24 zł tj. 93 % planu.

Planowany stan środków obrotowych to 360 550,93 zł, a faktyczny (-)81 721,74 zł.

Niskie wykonanie planu przychodów wynika z niezaakceptowania wzrostu taryf za wodę i ścieki przez Wody Polskie mimo uzasadnienia związanego ze wzrostem kosztów na skutek znacznej inflacji.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białobrzegi za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 300,00	210 910,72	211 173,73	100,12%
	01095		Pozostała działalność	27 300,00	210 910,72	211 173,73	100,12%
		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	27 200,00	33 900,00	34 175,46	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	887,55	98,62%
		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	176 110,72	176 110,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 840 888,15	1 384 651,77	1 384 650,95	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	578 888,15	576 700,77	576 700,76	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 888,15	576 700,77	576 700,76	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 262 000,00	807 951,00	807 950,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262 000,00	807 951,00	807 950,19	100,00%
500			Handel	1 637 538,00	1 636 399,00	1 640 510,50	100,25%
	50095		Pozostała działalność	1 637 538,00	1 636 399,00	1 640 510,50	100,25%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	424 112,18	100,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 000,00	235 861,00	235 860,32	100,00%
		6268	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	980 538,00	980 538,00	980 538,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 161 566,00	5 421 906,00	7 380 558,75	136,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 566,00	222 766,00	194 617,25	87,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	100 000,00	71 851,25	71,85%
		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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 566,00	121 566,00	121 566,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 199 140,00	7 185 941,50	138,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	853 703,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 133 098,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 140,00	199 140,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 622 550,00	2 539 100,00	2 496 542,72	98,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 404 900,00	2 320 700,00	2 291 514,81	98,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	108 500,00	107 887,99	99,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	101 000,00	100 297,56	99,30%
		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	117 200,00	151 200,00	148 205,02	98,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	10 844,66	90,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 965 000,00	1 850 300,00	1 844 997,38	99,71%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 181,75	65,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	709,22	25,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 000,00	93 000,00	77 391,23	83,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217 650,00	218 400,00	205 027,91	93,88%
		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	80 000,00	80 000,00	80 932,73	101,17%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	121 966,59	89,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	400,00	329,13	82,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	1 799,46	89,97%
710			Działalność usługowa	110 300,00	177 300,00	174 333,26	98,33%
	71035		Cmentarze	110 300,00	177 300,00	174 333,26	98,33%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	177 000,00	174 333,26	98,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	102 775,00	178 756,32	182 572,29	102,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 255,00	111 816,32	110 310,77	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 155,00	111 716,32	110 287,52	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	23,25	23,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520,00	66 940,00	72 261,52	107,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 900,00	12 874,50	262,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 500,00	40 700,00	89,45%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	325,20	65,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	161,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 000,00	18 179,50	113,62%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,32	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	67 354,00	67 354,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 457,00	58 457,00	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	58 457,00	58 457,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 499,00	6 499,00	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	6 499,00	6 499,00	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			Obrońa narodowa	5 200,00	13 660,60	460,60	3,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	460,60	460,60	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	460,60	460,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 200,00	44 560,00	98,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 200,00	44 560,00	98,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 200,00	44 560,00	98,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 915 535,00	20 753 185,00	20 863 768,62	100,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 100,00	69 100,00	73 326,50	106,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	69 000,00	73 317,50	106,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	9,00	9,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 811 100,00	4 466 100,00	4 499 964,70	100,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 620 000,00	4 250 000,00	4 273 731,90	100,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 900,00	2 084,88	109,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	135 704,68	104,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	69 000,00	70 020,00	101,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	9 736,09	97,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	500,00	400,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 700,00	8 287,15	176,32%
	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	4 815 000,00	4 745 000,00	4 863 057,07	102,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 300 000,00	3 386 283,21	102,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	197 584,98	98,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 000,00	56 527,14	100,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	269 920,22	99,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	160 000,00	158 606,46	99,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	120 000,00	111 570,00	92,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	620 000,00	660 619,12	106,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	8 717,00	96,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 228,94	132,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 118,00	1 641 768,00	1 596 203,35	97,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	75 000,00	75 302,76	100,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	145 000,00	131 896,81	90,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	350 000,00	349 217,73	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 518,00	1 071 518,00	1 039 595,50	97,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	174,55	87,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 831 217,00	9 831 217,00	9 831 217,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 838 812,00	8 838 812,00	8 838 812,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 405,00	992 405,00	992 405,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 607 040,00	17 370 818,03	17 335 323,19	99,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 532 221,00	11 588 624,00	11 588 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 532 221,00	11 588 624,00	11 588 624,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000 568,80	3 000 568,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 000 568,80	3 000 568,80	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 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	780 037,00	780 037,00	780 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	780 037,00	780 037,00	780 037,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 782,00	2 001 588,23	1 966 093,39	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	370 000,00	390 430,63	105,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,61	19 844,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 782,00	1 579 731,67	1 523 806,20	96,46%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 011,95	32 011,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 441 172,00	2 673 085,92	2 622 006,79	98,09%
	80101		Szkoły podstawowe	30 170,00	57 800,00	76 090,08	131,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	171,00	85,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	12 265,00	13 052,03	106,42%
		0830	Wpływy z usług	28 570,00	39 505,00	31 087,16	78,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 066,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 530,00	4 532,29	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 300,00	2 153,39	165,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 094,00	169 932,00	162 429,47	95,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 200,00	19 300,00	16 937,13	87,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 080,00	91 080,00	85 907,05	94,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	113,29	141,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	59 472,00	59 472,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 849 738,00	1 824 627,00	1 788 491,81	98,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 303,00	126 103,00	123 136,22	97,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00	566 200,00	569 167,72	100,52%
		0830	Wpływy z usług	585 353,00	584 147,00	542 864,85	92,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	73,17	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	519,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 132,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 859,71	771,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 582,00	547 677,00	547 677,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	40,00	40,00	124,14	310,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	124,14	310,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 010,00	400 010,00	379 249,45	94,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	379 097,05	94,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	36,00	360,00%
	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	10,00	10,00	95,82	958,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	95,82	958,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110,00	110,00	641,57	583,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	641,57	583,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 549,92	104 927,91	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 837,76	100 223,70	99,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 712,16	4 704,21	99,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 007,00	109 956,54	95,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 306,00	54 416,00	91,75%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	42 840,00	99,63%
		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	12 701,00	12 700,54	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	214,00	213,63	99,83%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	214,00	213,63	99,83%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	214,00	213,63	99,83%
852			Pomoc społeczna	825 193,89	877 841,89	830 903,28	94,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	26 210,00	28 063,14	107,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,74	27,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	26 200,00	28 060,40	107,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	29 922,00	29 226,61	97,68%

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	300,00	325,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	29 597,00	29 226,61	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	45 912,00	46 464,35	101,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	13 616,85	113,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 912,00	32 847,50	99,80%
	85216		Zasilki stałe	370 638,00	338 629,00	333 396,50	98,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	5 033,00	3 595,00	71,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 200,00	333 596,00	329 801,50	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 225,89	301 827,89	265 663,54	88,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	256,00	170,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	169 429,00	169 429,00	100,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131 348,89	131 348,89	95 978,54	73,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	22 100,00	17 828,28	80,67%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 100,00	17 828,28	80,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 630,00	97 941,00	97 941,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 630,00	97 941,00	97 941,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	12 319,86	80,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	12 319,86	80,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 289,00	10 685,00	37,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 289,00	10 685,00	65,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 604,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 685,00	10 685,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 312 209,00	4 246 658,00	4 190 774,36	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	11 000,00	9 787,32	88,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 000,00	2 620,24	87,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 000,00	7 167,08	89,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 400,00	3 768 791,00	3 759 397,61	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	3,76	0,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	647,52	12,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832 000,00	3 735 422,00	3 735 289,87	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	969,00	968,01	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	22 488,45	83,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	2 174,00	2 177,90	100,18%
		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	189,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 926,00	4 753,46	96,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 926,00	4 753,46	96,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	102 747,00	102 225,20	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	102 447,00	102 225,20	99,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 020,00	357 020,00	312 432,87	87,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 000,00	294 000,00	252 210,00	85,79%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	59 842,61	94,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236,89	-

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	20,00	20,00	57,00	285,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 631 763,00	6 808 204,67	6 797 869,34	99,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	57 732,00	59 295,08	102,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 732,00	59 295,08	102,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 000,00	2 740 000,00	2 764 795,98	100,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 000,00	2 740 000,00	2 764 795,98	100,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	103 477,33	55 898,09	54,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	86 872,33	39 293,09	45,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 900,00	2 882,25	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 882,25	99,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 500,00	6 500,00	27 231,07	418,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 500,00	27 231,07	418,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	16 000,00	16 289,12	101,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 000,00	16 289,12	101,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 800,00	31 322,34	31 240,75	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	5 050,27	105,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	4 668,14	93,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 522,34	21 522,34	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 833 463,00	3 850 273,00	3 840 237,00	99,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	2 964,00	148,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 810,00	14 810,00	59,69%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 463,00	172 463,00	172 463,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	16 500,00	86 311,00	95 114,93	110,20%
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	25 671,00	34 472,76	134,29%
		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	16 470,00	16 470,00	15 787,08	95,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 512,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	2,48	8,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 171,00	9 171,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	60 640,00	60 642,17	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 630,00	7 626,01	99,95%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,38	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 694,00	2 693,21	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 303,00	50 302,57	100,00%
			Razem	60 259 610,04	65 699 935,92	67 506 405,94	102,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Białobrzegi za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 300,00	210 910,72	211 173,73	100,12%
	01095		Pozostała działalność	27 300,00	210 910,72	211 173,73	100,12%
		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	27 200,00	33 900,00	34 175,46	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	887,55	98,62%
		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	176 110,72	176 110,72	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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 840 888,15	1 384 651,77	1 384 650,95	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	578 888,15	576 700,77	576 700,76	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 888,15	576 700,77	576 700,76	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 262 000,00	807 951,00	807 950,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 262 000,00	807 951,00	807 950,19	100,00%
500			Handel	657 000,00	655 861,00	659 972,50	100,63%
	50095		Pozostała działalność	657 000,00	655 861,00	659 972,50	100,63%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	424 112,18	100,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 000,00	235 861,00	235 860,32	100,00%
600			Transport i łączność	161 566,00	222 766,00	1 048 320,25	470,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	161 566,00	222 766,00	194 617,25	87,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	100 000,00	71 851,25	71,85%
		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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 566,00	121 566,00	121 566,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	853 703,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	853 703,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 550,00	676 800,00	640 700,68	94,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 900,00	458 400,00	435 672,77	95,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	108 500,00	107 887,99	99,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	101 000,00	100 297,56	99,30%
		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	117 200,00	151 200,00	148 205,02	98,02%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 181,75	65,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	709,22	25,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 000,00	93 000,00	77 391,23	83,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	217 650,00	218 400,00	205 027,91	93,88%
		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	80 000,00	80 000,00	80 932,73	101,17%
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	136 000,00	121 966,59	89,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	400,00	329,13	82,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	1 799,46	89,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	110 300,00	177 300,00	174 333,26	98,33%
	71035		Cmentarze	110 300,00	177 300,00	174 333,26	98,33%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	177 000,00	174 333,26	98,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	102 775,00	178 756,32	182 411,29	102,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 255,00	111 816,32	110 310,77	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 155,00	111 716,32	110 287,52	98,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	23,25	23,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 520,00	66 940,00	72 100,52	107,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 900,00	12 874,50	262,74%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 500,00	40 700,00	89,45%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	325,20	65,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	16 000,00	18 179,50	113,62%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,32	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	67 354,00	67 354,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 457,00	58 457,00	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	58 457,00	58 457,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 499,00	6 499,00	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	6 499,00	6 499,00	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	5 200,00	13 660,60	460,60	3,37%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	460,60	460,60	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 %
		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	460,60	460,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 200,00	44 560,00	98,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 200,00	44 560,00	98,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 200,00	44 560,00	98,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 915 535,00	20 753 185,00	20 863 768,62	100,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 100,00	69 100,00	73 326,50	106,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	69 000,00	73 317,50	106,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	9,00	9,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 811 100,00	4 466 100,00	4 499 964,70	100,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 620 000,00	4 250 000,00	4 273 731,90	100,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00	1 900,00	2 084,88	109,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	135 704,68	104,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	69 000,00	70 020,00	101,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	9 736,09	97,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	500,00	400,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 700,00	8 287,15	176,32%
	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	4 815 000,00	4 745 000,00	4 863 057,07	102,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	3 300 000,00	3 386 283,21	102,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	197 584,98	98,79%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	56 000,00	56 527,14	100,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	269 920,22	99,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	160 000,00	158 606,46	99,13%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	120 000,00	111 570,00	92,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	620 000,00	660 619,12	106,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	8 717,00	96,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 228,94	132,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 374 118,00	1 641 768,00	1 596 203,35	97,22%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	75 000,00	75 302,76	100,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	145 000,00	131 896,81	90,96%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	350 000,00	349 217,73	99,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	808 518,00	1 071 518,00	1 039 595,50	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	200,00	174,55	87,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 831 217,00	9 831 217,00	9 831 217,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 838 812,00	8 838 812,00	8 838 812,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 405,00	992 405,00	992 405,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 607 040,00	17 338 806,08	17 303 311,24	99,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 532 221,00	11 588 624,00	11 588 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 532 221,00	11 588 624,00	11 588 624,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000 568,80	3 000 568,80	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 000 568,80	3 000 568,80	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	780 037,00	780 037,00	780 037,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	780 037,00	780 037,00	780 037,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 782,00	1 969 576,28	1 934 081,44	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240 000,00	370 000,00	390 430,63	105,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 844,61	19 844,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 782,00	1 579 731,67	1 523 806,20	96,46%
801			Oświata i wychowanie	2 441 172,00	2 673 085,92	2 621 933,62	98,09%
	80101		Szkoły podstawowe	30 170,00	57 800,00	76 090,08	131,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	171,00	85,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	12 265,00	13 052,03	106,42%
		0830	Wpływy z usług	28 570,00	39 505,00	31 087,16	78,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 066,70	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 530,00	4 532,29	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 300,00	2 153,39	165,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 094,00	169 932,00	162 429,47	95,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 200,00	19 300,00	16 937,13	87,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 080,00	91 080,00	85 907,05	94,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	113,29	141,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	59 472,00	59 472,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 849 738,00	1 824 627,00	1 788 418,64	98,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 303,00	126 103,00	123 136,22	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	615 000,00	566 200,00	569 167,72	100,52%
		0830	Wpływy z usług	585 353,00	584 147,00	542 864,85	92,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	519,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 132,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 859,71	771,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 582,00	547 677,00	547 677,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	40,00	40,00	124,14	310,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	124,14	310,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 010,00	400 010,00	379 249,45	94,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	379 097,05	94,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	36,00	360,00%
	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	10,00	10,00	95,82	958,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	95,82	958,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110,00	110,00	641,57	583,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	641,57	583,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 549,92	104 927,91	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100 837,76	100 223,70	99,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 712,16	4 704,21	99,83%
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 007,00	109 956,54	95,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 306,00	54 416,00	91,75%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	42 840,00	99,63%
		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	12 701,00	12 700,54	100,00%
852			Pomoc społeczna	693 845,00	746 493,00	734 924,74	98,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	26 210,00	28 063,14	107,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2,74	27,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	26 200,00	28 060,40	107,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	29 922,00	29 226,61	97,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	325,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	29 597,00	29 226,61	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	45 912,00	46 464,35	101,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	13 616,85	113,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 912,00	32 847,50	99,80%
	85216		Zasilki stałe	370 638,00	338 629,00	333 396,50	98,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	5 033,00	3 595,00	71,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 200,00	333 596,00	329 801,50	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 877,00	170 479,00	169 685,00	99,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	256,00	170,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 827,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	169 429,00	169 429,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	22 100,00	17 828,28	80,67%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	22 100,00	17 828,28	80,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 630,00	97 941,00	97 941,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 630,00	97 941,00	97 941,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	12 319,86	80,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	12 319,86	80,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 289,00	10 685,00	37,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 289,00	10 685,00	65,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 604,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 685,00	10 685,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 312 209,00	4 246 658,00	4 190 774,36	98,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	11 000,00	9 787,32	88,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3 000,00	2 620,24	87,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 000,00	7 167,08	89,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 400,00	3 768 791,00	3 759 397,61	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	3,76	0,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	647,52	12,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832 000,00	3 735 422,00	3 735 289,87	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	969,00	968,01	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	22 488,45	83,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	2 174,00	2 177,90	100,18%
		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	189,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,90	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 926,00	4 753,46	96,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 926,00	4 753,46	96,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	102 747,00	102 225,20	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00	102 447,00	102 225,20	99,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 020,00	357 020,00	312 432,87	87,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	294 000,00	294 000,00	252 210,00	85,79%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	59 842,61	94,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236,89	-

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	20,00	20,00	57,00	285,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 809 300,00	2 985 741,67	2 975 406,34	99,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	57 732,00	59 295,08	102,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 732,00	59 295,08	102,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 000,00	2 740 000,00	2 764 795,98	100,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 000,00	2 740 000,00	2 764 795,98	100,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	103 477,33	55 898,09	54,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	86 872,33	39 293,09	45,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 900,00	2 882,25	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 882,25	99,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 500,00	6 500,00	27 231,07	418,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 500,00	27 231,07	418,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	16 000,00	16 289,12	101,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 000,00	16 289,12	101,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 800,00	31 322,34	31 240,75	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 800,00	5 050,27	105,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	4 668,14	93,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 522,34	21 522,34	100,00%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	27 810,00	17 774,00	63,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	2 964,00	148,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 810,00	14 810,00	59,69%
926			Kultura fizyczna	16 500,00	36 008,00	44 812,36	124,45%
	92601		Obiekty sportowe	16 500,00	25 671,00	34 472,76	134,29%
		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	16 470,00	16 470,00	15 787,08	95,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 512,20	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	2,48	8,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 171,00	9 171,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 337,00	10 339,60	100,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 630,00	7 626,01	99,95%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,38	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 694,00	2 693,21	99,97%
			Razem	47 348 260,15	52 471 617,08	53 186 583,54	101,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Białobrzegi 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 %
500			Handel	980 538,00	980 538,00	980 538,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	980 538,00	980 538,00	980 538,00	100,00%
		6268	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	980 538,00	980 538,00	980 538,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 199 140,00	6 332 238,50	121,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 199 140,00	6 332 238,50	121,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 133 098,50	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	199 140,00	199 140,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 977 000,00	1 862 300,00	1 855 842,04	99,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 977 000,00	1 862 300,00	1 855 842,04	99,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	10 844,66	90,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 965 000,00	1 850 300,00	1 844 997,38	99,71%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	161,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	161,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	161,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	32 011,95	32 011,95	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 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 011,95	32 011,95	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 011,95	32 011,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	73,17	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	73,17	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	73,17	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	214,00	213,63	99,83%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	214,00	213,63	99,83%
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	214,00	213,63	99,83%
852			Pomoc społeczna	131 348,89	131 348,89	95 978,54	73,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 348,89	131 348,89	95 978,54	73,07%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131 348,89	131 348,89	95 978,54	73,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 822 463,00	3 822 463,00	3 822 463,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 822 463,00	3 822 463,00	3 822 463,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 463,00	172 463,00	172 463,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 303,00	50 302,57	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 303,00	50 302,57	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	50 303,00	50 302,57	100,00%
			Razem	12 911 349,89	13 228 318,84	14 319 822,40	108,25%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białobrzegi 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	8 838 812,00	8 838 812,00	8 838 812,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 405,00	992 405,00	992 405,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	75 000,00	75 302,76	100,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 970 000,00	7 550 000,00	7 660 015,11	101,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	201 900,00	201 900,00	199 669,86	98,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00	186 000,00	192 231,82	103,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	339 000,00	339 940,22	100,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	69 000,00	73 317,50	106,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	160 000,00	158 606,46	99,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	145 000,00	131 896,81	90,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	120 000,00	111 570,00	92,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	108 500,00	107 887,99	99,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	350 000,00	349 217,73	99,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 548 518,00	3 811 518,00	3 804 391,48	99,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00	630 000,00	670 355,21	106,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	101 000,00	100 297,56	99,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	6 900,00	15 838,50	229,54%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	46 500,00	40 700,00	87,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 050,00	14 350,00	14 274,87	99,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 503,00	145 403,00	140 073,35	96,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	695 080,00	657 280,00	655 074,77	99,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	306 100,00	310 200,00	268 670,12	86,61%
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	242 870,00	294 635,00	292 152,32	99,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	10 844,66	90,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 965 000,00	1 850 300,00	1 844 997,38	99,71%
0830	Wpływy z usług	1 763 223,00	1 851 682,00	1 769 777,14	95,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	234,17	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	19 800,00	26 808,92	135,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 950,00	377 860,00	395 271,77	104,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 038,00	112 678,00	115 256,46	102,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 601,00	16 585,54	99,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615 820,00	1 331 370,00	1 325 597,04	99,57%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,32	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 020 251,00	4 305 722,40	4 295 325,61	99,76%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	42 840,00	99,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 191 546,00	1 296 072,61	1 286 239,22	99,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 685,00	10 685,00	100,00%
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	12 701,00	12 700,54	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	969,00	968,01	99,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 782,00	1 596 443,83	1 528 510,41	95,74%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 566,00	121 566,00	121 566,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 888,15	622 090,77	616 050,62	99,03%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 100,00	27 100,00	22 515,60	83,08%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	108 394,67	60 815,43	56,11%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 926,00	4 753,46	96,50%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	853 703,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	86 615,00	75 975,00	87,72%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 000 568,80	3 000 568,80	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 312 258,00	12 368 661,00	12 368 661,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 694,00	2 693,21	99,97%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 463,00	172 463,00	172 463,00	100,00%
6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	131 348,89	131 348,89	95 978,54	73,07%
6268	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	980 538,00	980 538,00	980 538,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 133 098,50	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	899 443,00	899 442,57	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 011,95	32 011,95	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	100,00%
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	214,00	213,63	99,83%
	Razem	60 259 610,04	65 699 935,92	67 506 405,94	102,75%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Białobrzegi 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	8 838 812,00	8 838 812,00	8 838 812,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 405,00	992 405,00	992 405,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	75 000,00	75 302,76	100,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 970 000,00	7 550 000,00	7 660 015,11	101,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	201 900,00	201 900,00	199 669,86	98,90%
0330	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00	186 000,00	192 231,82	103,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	339 000,00	339 940,22	100,28%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	84 000,00	69 000,00	73 317,50	106,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	160 000,00	158 606,46	99,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	145 000,00	131 896,81	90,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	120 000,00	111 570,00	92,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	108 500,00	107 887,99	99,44%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	350 000,00	349 217,73	99,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 548 518,00	3 811 518,00	3 804 391,48	99,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00	630 000,00	670 355,21	106,41%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	101 000,00	100 297,56	99,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	6 900,00	15 838,50	229,54%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	46 500,00	40 700,00	87,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 050,00	14 350,00	14 274,87	99,48%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 503,00	145 403,00	140 073,35	96,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	695 080,00	657 280,00	655 074,77	99,66%

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	306 100,00	310 200,00	268 670,12	86,61%
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	242 870,00	294 635,00	292 152,32	99,16%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 000,00	10 844,66	90,37%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 965 000,00	1 850 300,00	1 844 997,38	99,71%
0830	Wpływy z usług	1 763 223,00	1 851 682,00	1 769 777,14	95,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	234,17	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	13,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 100,00	19 800,00	26 808,92	135,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 950,00	377 860,00	395 271,77	104,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 038,00	112 678,00	115 256,46	102,29%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 601,00	16 585,54	99,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615 820,00	1 331 370,00	1 325 597,04	99,57%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	1,32	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 100,00	27 100,00	22 515,60	83,08%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 694,00	2 693,21	99,97%
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	214,00	213,63	99,83%
	Razem	31 010 969,00	30 755 715,00	30 763 511,28	100,03%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białobrzegi 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	8 500,00	186 610,72	183 381,54	98,27%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 030,82	89,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 030,82	89,57%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	182 110,72	179 350,72	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,15	408,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 205,00	5 445,00	66,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	172 657,57	172 657,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00	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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 306 488,15	1 650 684,93	1 650 683,86	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	578 888,15	708 795,93	708 795,93	100,00%
		2970	Różne przelewy	572 888,15	694 897,96	694 897,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	11 611,12	11 611,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 985,51	1 985,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	284,46	284,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,88	16,88	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 727 600,00	941 889,00	941 887,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380 000,00	743 669,00	743 668,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00	198 220,00	198 219,28	100,00%
500			Handel	1 552 680,00	1 547 710,00	1 526 061,71	98,60%
	50095		Pozostała działalność	1 552 680,00	1 547 710,00	1 526 061,71	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	53 400,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 880,00	3 791,20	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 780,30	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 384,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	9 427,83	99,24%
		4260	Zakup energii	37 700,00	32 700,00	27 229,72	83,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	4 818,70	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 090,00	21 861,75	66,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	528,00	44,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 251,46	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	77 000,00	76 015,00	98,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	53 100,00	53 050,07	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	133,69	26,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 538,00	980 538,00	980 538,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 462,00	280 802,00	280 801,99	100,00%
600			Transport i łączność	7 748 362,42	9 125 973,78	8 967 139,80	98,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 200,00	231 250,00	199 662,29	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	231 250,00	199 662,29	86,34%
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	160 000,00	159 900,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	160 000,00	159 900,00	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 379,59	28 379,59	28 379,59	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 379,59	28 379,59	28 379,59	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	6 494 352,93	8 110 394,96	8 011 558,17	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	1 200,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	171 000,00	145 917,63	85,33%
		4270	Zakup usług remontowych	231 532,93	222 432,93	165 496,67	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	65 280,00	63 590,97	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 163,10	90,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	2 103,00	65,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	110,00	91,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	137 000,00	136 126,90	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	1 818 000,00	1 806 387,87	99,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	687 462,03	687 462,03	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	549 429,90	595 949,23	567 639,75	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 116,03	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	56 427,76	101 427,76	84 839,25	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	144 000,00	141 433,00	98,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 322,14	324 841,47	324 841,47	100,00%
630			Turystyka	64 950,00	67 155,00	66 189,65	98,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 950,00	67 155,00	66 189,65	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 100,00	9 466,12	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	55 705,00	55 653,42	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,23	66,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	900,00	872,28	96,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	97,60	32,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 894,00	875 463,00	742 683,52	84,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 494,00	635 463,00	515 922,00	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 569,00	16 712,41	74,05%

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	10 000,00	14 850,00	10 664,80	71,82%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	107,33	89,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 500,00	403,00	26,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	900,00	819,00	91,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	3 981,00	1 118,80	28,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	224 400,00	206 468,37	92,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	256 738,00	256 738,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	7 400,00	1 460,00	19,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 074,00	80 074,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 431,00	21 430,29	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 400,00	240 000,00	226 761,52	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 521,63	84,05%
		4260	Zakup energii	89 500,00	82 500,00	73 501,67	89,09%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	58 000,00	57 583,06	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	32 900,00	30 631,35	93,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	29 000,00	28 940,23	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 000,00	1 802,50	90,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 500,00	26 281,08	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	347 163,70	252 336,23	185 095,90	73,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 563,70	107 736,23	103 959,43	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 063,70	95 065,23	92 308,43	97,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 440,00	9 920,00	95,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 731,00	1 731,00	100,00%
	71035		Cmentarze	164 600,00	144 600,00	81 136,47	56,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 600,00	1 503,01	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	38 000,00	30 247,24	79,60%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	526,91	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	99 600,00	45 635,31	45,82%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	80,60	80,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 143,40	98,23%

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	6 034 934,24	6 089 964,32	5 826 163,59	95,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 155,00	111 716,32	110 287,52	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	70 504,26	69 309,11	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 708,00	12 978,19	12 773,82	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00	1 859,46	1 830,18	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	2 408,39	2 408,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	442,80	442,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 675,00	18 955,71	18 955,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	254,85	254,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 157,00	259 457,00	233 587,88	90,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 400,00	245 700,00	224 882,28	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	125,80	4,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 735,46	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 507,00	6 507,00	5 294,54	81,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 549,80	88,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 929 090,24	4 962 717,24	4 759 091,83	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 097,08	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 124 924,00	3 063 884,28	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	210 076,00	210 075,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	32 433,00	85,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	547 000,00	527 818,36	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	72 000,00	69 453,48	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 275,24	119 575,24	103 793,33	86,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 981,91	99,10%
		4260	Zakup energii	189 000,00	178 000,00	149 664,74	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 587,10	21,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 054,00	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 030,00	372 030,00	327 459,83	88,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	31 000,00	28 855,21	93,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 904,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	23 000,00	18 620,41	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 130,56	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 925,00	76 151,00	75 629,35	99,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	106 000,00	97 855,59	92,32%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 853,62	95,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	15 948,39	88,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	6 851,13	76,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 150,00	142 150,00	119 357,85	83,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 000,00	2 956,78	26,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	89,40	3,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	126 000,00	116 311,67	92,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 052,00	249 052,00	246 211,40	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 280,00	170 796,10	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	11 764,00	11 763,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 150,00	30 912,52	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	2 850,00	2 766,55	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 387,00	1 970,09	58,17%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 183,00	9 165,33	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 300,00	11 979,28	97,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	295,82	59,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	5 068,00	5 067,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	749,50	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	820,00	745,21	90,88%
	75095		Pozostała działalność	366 330,00	364 871,76	357 627,11	98,01%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 502,35	91,43	3,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	45 200,00	41 077,50	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	92,00	18,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 700,00	241 635,38	241 544,94	99,96%
		4277	Zakup usług remontowych	68 380,00	55 834,62	55 834,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	15,00	7,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 750,00	4 723,20	99,44%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	999,01	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	639,41	639,41	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	67 354,00	67 354,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 457,00	58 457,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 040,00	38 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,10	2 240,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,95	320,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 589,91	2 589,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	504,67	504,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309,27	309,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	152,10	152,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 499,00	6 499,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 882,05	1 882,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,83	321,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,12	46,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,70	87,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	75,80	75,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,50	430,50	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			Obrońa narodowa	5 200,00	18 160,60	460,60	2,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	17 700,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	460,60	460,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,60	460,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 600,00	1 134 219,67	1 025 158,37	90,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 600,00	302 630,00	277 296,41	91,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	64 000,00	60 196,90	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 210,00	1 898,10	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 570,00	44 373,47	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	19 441,36	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 600,00	39 660,00	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	4 300,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 759,32	63,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 247,76	62,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 730,00	7 409,50	95,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	520,00	520,00	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	65 000,00	64 990,00	99,98%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	1 327,30	25,04%

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	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 327,30	88,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	86 200,00	791 289,67	711 534,66	89,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700 000,00	647 720,00	92,53%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 447,98	29,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,02	597,02	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	30 245,70	88,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 052,00	87,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 757,97	3 757,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,68	734,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 979,31	99,90%
757			Obsługa długu publicznego	727 000,00	667 000,00	645 401,37	96,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	727 000,00	667 000,00	645 401,37	96,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	175 000,00	162 263,78	92,72%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 000,00	492 000,00	483 137,59	98,20%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 144 399,00	22 313 614,34	21 149 708,02	94,78%
	80101		Szkoły podstawowe	8 816 260,00	8 688 574,22	8 280 611,28	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 731,00	80 731,00	78 174,43	96,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 651,00	1 037 151,00	891 106,19	85,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 149,00	61 466,00	61 464,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 284,00	1 030 371,98	994 254,95	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 790,00	130 394,92	106 621,92	81,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 900,00	24 100,00	93,05%

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	128 329,00	184 778,00	184 512,40	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	19 857,50	82,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	17 856,00	17 819,35	99,79%
		4260	Zakup energii	456 500,00	385 500,00	349 510,06	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	37 878,32	35 313,61	93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 236,00	3 236,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 369,00	194 391,00	190 049,32	97,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 884,00	6 807,46	98,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 900,00	5 841,70	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 934,00	11 624,00	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 715,00	326 533,00	326 532,31	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	956,00	742,77	77,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	5 480,00	5 180,00	94,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 849,00	48 649,00	9 414,87	19,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 683 930,00	4 605 894,00	4 495 758,23	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 953,00	370 440,00	370 439,61	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 559,00	735 673,00	679 996,02	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 192,00	16 492,00	15 105,01	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 506,00	142 506,00	139 915,07	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 757,00	6 756,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 822,00	65 722,00	62 127,57	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 519,00	8 899,00	7 496,68	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	19 800,00	19 799,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 080,00	91 080,00	85 242,50	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	6 100,00	5 950,39	97,55%
		4260	Zakup energii	28 620,00	21 520,00	16 100,27	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 050,00	800,00	76,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	6 774,00	6 677,88	98,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 034,00	94 034,00	72 131,34	76,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 200,00	3 175,66	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 849,00	13 905,00	13 904,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	939,00	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 324,00	2 824,00	24,06	0,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 583,00	219 026,00	208 916,66	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 121,00	12 379,00	12 378,46	100,00%
	80104		Przedszkola	6 266 432,00	6 374 097,90	6 071 866,08	95,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	1 470 000,00	1 324 286,10	90,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 190,29	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 101,00	5 100,41	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 719,00	1 118 831,00	1 061 022,57	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 612,00	70 753,00	70 752,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 027,00	457 968,36	440 592,10	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 581,00	54 142,44	47 278,48	87,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 850,00	100 876,00	100 823,31	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	637 195,00	567 189,00	535 820,75	94,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	34 070,00	34 069,53	100,00%
		4260	Zakup energii	129 200,00	93 440,00	88 356,60	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	31 100,00	31 071,02	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 380,00	5 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 103,00	70 694,00	69 729,77	98,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 953,00	32 953,00	20 180,64	61,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 241,00	4 137,38	97,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	511,00	509,45	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 844,00	2 844,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 707,00	155 443,00	155 442,34	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	608,00	502,37	82,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	108,00	107,44	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 737,00	10 237,00	3 473,66	33,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 537 579,00	1 559 297,00	1 542 112,84	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 769,00	100 254,00	100 252,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	365 000,00	364 999,96	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	477 756,00	460 030,68	443 372,52	96,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 161,00	6 861,00	6 119,50	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 648,00	60 048,00	57 665,24	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 957,00	7 957,00	6 444,14	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 761,00	11 751,93	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 639,00	1 537,61	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 674,68	6 647,68	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00	14 375,00	14 374,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 109,00	3 109,00	273,29	8,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 749,00	329 212,00	320 166,09	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 228,00	18 194,00	18 193,04	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 576,00	366 276,00	311 225,73	84,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	86,98	34,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 325,00	62 735,00	61 377,93	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 109,00	4 108,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 713,00	24 731,00	23 350,13	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	1 970,00	1 516,28	76,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 198,00	79 698,00	74 661,29	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 374,00	13 012,59	79,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	196,80	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 968,00	168 937,00	127 814,25	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 313,00	3 312,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 847,00	67 847,00	56 618,44	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 610,00	14 060,00	62,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 847,00	45 237,00	42 558,44	94,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 001,00	709 783,00	697 667,65	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	340,00	340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 687,00	208 464,00	202 430,07	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 048,00	15 010,00	15 009,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 281,00	38 081,00	36 830,12	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 871,00	4 271,00	2 436,33	57,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 211,00	16 204,65	99,96%

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	400 000,00	400 000,00	399 993,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 077,00	2 076,21	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 900 290,00	1 761 433,00	1 701 261,69	96,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 796,00	1 387 796,00	1 364 250,38	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 044,00	51 044,00	48 848,92	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,00	3 241,00	3 240,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 708,00	51 008,00	45 728,97	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 911,00	7 611,00	6 507,12	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 132,00	2 130,36	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	3 818,00	3 816,16	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 875,00	11 131,00	11 129,94	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 626,00	2 826,00	4,94	0,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 106,00	228 454,00	203 234,03	88,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 853,00	12 272,00	12 270,38	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 855 526,00	1 997 949,00	1 936 646,89	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 720,00	44 020,00	43 371,99	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 541,00	269 241,00	261 613,40	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 642,00	34 542,00	29 857,24	86,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 346,37	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 564,00	66 404,00	66 402,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 281,00	11 281,00	339,21	3,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 607,00	1 463 430,00	1 426 185,69	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 671,00	101 531,00	101 530,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 549,92	104 927,91	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,39	992,31	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 839,37	99 231,39	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 712,16	4 704,21	99,83%
	80195		Pozostała działalność	121 152,00	1 046 400,62	865 513,81	82,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 443,00	25 443,00	25 440,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 178,00	3 129,30	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 570,00	79 410,00	93,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 097,00	192 570,74	75,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 168,00	1 167,91	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 742,62	21 942,83	69,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 127,00	39 400,00	39 399,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 034,00	83 345,27	98,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 332,00	382 382,00	307 963,22	80,54%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 036,71	67,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 450,00	90 992,00	70 928,96	77,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 424,00	18 209,62	77,74%
851			Ochrona zdrowia	367 000,00	1 240 033,11	719 952,83	58,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	326 771,40	325 388,62	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	617,22	30,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	173 460,00	173 460,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 311,40	151 311,40	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 000,00	911 261,71	394 564,21	43,30%
		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	176 000,00	376 000,00	152 276,00	40,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	18 662,90	22,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	40 953,71	225,94	0,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	277 308,00	123 098,14	44,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	4 051,62	40,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	94 349,61	89,86%
852			Pomoc społeczna	3 176 835,90	3 206 404,00	3 011 206,60	93,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	837 370,00	667 820,00	645 820,26	96,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 370,00	667 820,00	645 820,26	96,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	29 922,00	29 226,61	97,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	325,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	29 597,00	29 226,61	98,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 700,00	121 065,00	115 203,61	95,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	115 065,00	110 503,61	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	117 350,00	117 334,13	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	117 350,00	117 334,13	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	370 638,00	338 630,00	333 397,50	98,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 438,00	5 033,00	3 595,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	369 200,00	333 597,00	329 802,50	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 452,90	1 542 073,00	1 460 634,03	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	1 690,00	48,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 800,00	673 757,00	667 598,16	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 650,00	46 650,00	46 427,32	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	128 130,00	118 089,81	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	17 861,00	16 588,45	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 316,20	46 223,00	46 090,31	99,71%
		4260	Zakup energii	86 214,00	86 214,00	29 621,74	34,36%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	15 270,00	15 203,00	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	350,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 670,80	78 892,00	78 222,87	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 333,70	93,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	347,30	31,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	540,00	538,00	99,63%

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	19 125,00	20 353,00	20 352,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 324,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 333,00	2 333,00	2 332,20	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 259,00	65,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 348,89	131 348,89	131 348,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 011,01	260 187,11	260 187,11	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 591,00	140 479,00	134 108,78	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	1 200,00	77,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 510,00	99 510,00	99 500,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 910,00	6 902,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 810,00	18 330,00	18 322,57	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 615,00	2 606,95	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 900,00	1 322,50	69,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 174,00	4 173,53	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 384,00	126 941,00	126 941,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 384,00	126 941,00	126 941,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	122 124,00	48 540,68	39,75%
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	12 078,29	80,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 200,00	29 100,00	93,27%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	6 114,35	16,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 300,00	666,04	15,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,25	130,60	98,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,55	164,20	80,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,20	47,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039,80	35 161,80	32 101,01	91,30%
	85395		Pozostała działalność	5 039,80	35 161,80	32 101,01	91,30%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 857,79	1 857,79	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 500,00	26 500,00	89,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,80	3 182,01	3 182,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	530,00	89,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,21	97,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 048,00	126 337,00	74 837,99	59,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 048,00	94 048,00	64 152,99	68,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 048,00	94 048,00	64 152,99	68,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	20 289,00	10 685,00	52,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	8 604,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	11 685,00	10 685,00	91,44%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 690 633,00	4 670 427,00	4 538 215,12	97,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	11 000,00	9 787,32	88,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	8 000,00	7 167,08	89,59%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	3 000,00	2 620,24	87,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 400,00	3 741 791,00	3 736 909,16	99,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	647,52	12,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 560,00	3 312 589,13	3 312 460,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 263,00	72 666,49	72 666,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 619,00	5 619,00	5 619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 617,00	327 843,16	327 843,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	1 895,47	1 895,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42,00	42,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 692,00	12 785,70	12 780,76	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 042,05	2 042,05	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	3,76	0,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	539,00	539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	818,00	818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,87	140,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,04	20,04	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	189,00	1 195,09	1 195,09	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	31 282,00	37 736,00	30 081,64	79,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 130,00	28 795,00	23 815,00	82,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	574,82	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	4 985,00	4 199,93	84,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00	711,00	597,56	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	23 130,00	24 330,00	23 457,24	96,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	24 330,00	23 457,24	96,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	2 235,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 235,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	102 747,00	102 225,20	99,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	102 447,00	102 225,20	99,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	704 032,00	694 536,00	581 206,03	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	1 218,21	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 532,00	450 880,00	362 202,15	80,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	15 241,00	15 240,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 050,00	83 430,00	64 731,12	77,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 663,00	11 303,00	9 146,39	80,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,00	19 576,00	19 575,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	60 006,03	95,25%
		4260	Zakup energii	24 225,00	16 263,00	16 234,56	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	500,49	50,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	7 935,00	7 903,56	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	923,00	922,74	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	72,00	72,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 273,00	15 133,00	15 132,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	71,77	35,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 760,00	3 749,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	53 878,00	52 374,53	97,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 864,00	51 406,00	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892,00	891,65	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	76,88	63,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 253 517,43	13 164 529,61	12 273 404,91	93,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 900,00	75 200,00	22 703,60	30,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 300,00	14 601,60	62,67%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	8 102,00	81,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 501 292,00	3 821 392,00	3 313 007,44	86,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 350,00	137 423,00	129 173,30	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	9 287,00	9 262,30	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	21 961,26	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 136,00	2 585,61	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	2 006,24	32,36%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	90,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311 800,00	3 631 800,00	3 142 586,11	86,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	69,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	17,39	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00	4 767,00	4 756,41	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	306,32	38,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	219,00	3,50	1,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 400,00	162 300,00	84 504,19	52,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 000,00	36 031,77	85,79%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	246,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	3 443,01	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	108 800,00	42 902,85	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 880,56	75,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	55 470,00	41 225,22	74,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	41 950,00	35 973,22	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	332,00	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 700,00	4 920,00	56,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 520,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 600,00	105 625,51	99 820,89	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,00	15 062,30	15 062,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 067,13	1 067,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 749,60	2 749,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	393,94	393,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	15 986,04	15 120,56	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	150,00	148,43	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	63 019,02	62 988,65	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 205,40	20,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	100,00	87,40	87,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	447,17	447,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,31	550,31	84,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 331,43	771 815,86	737 767,62	95,59%
		4260	Zakup energii	400 000,00	491 500,00	476 421,55	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	59 900,00	58 232,25	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	69 284,43	52 960,61	76,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 131,43	151 131,43	150 153,21	99,35%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 599 240,00	1 692 140,00	1 578 901,13	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	28 000,00	25 783,16	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 300,00	1 109 250,00	1 056 911,99	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 640,00	73 640,00	71 956,89	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	181 590,51	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	18 036,72	64,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 000,00	23 628,05	78,76%
		4260	Zakup energii	52 000,00	39 700,00	29 815,11	75,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	79 600,00	73 996,85	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	25 400,00	25 245,54	99,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 342,05	74,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 763,64	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 458,68	72,93%

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	34 500,00	36 550,00	36 536,40	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	8 714,00	95,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	16 210,00	99,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 480,00	49,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 300,00	1 711,54	74,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	51 100,00	50 760,20	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	30 746,20	99,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	20 100,00	20 014,00	99,57%
	90095		Pozostała działalność	5 993 754,00	6 429 486,24	6 344 714,62	98,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 188,24	21 338,24	19 105,73	89,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 474,83	73,74%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 874,94	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 800,00	1 700,00	44,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 895,76	231 516,00	157 450,66	68,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	4 127,88	58,97%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	359,77	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 300,00	2 594 425,00	2 593 614,21	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 463,00	172 463,00	172 463,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 707,00	222 544,00	222 543,60	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 303 439,08	4 880 322,41	4 864 344,78	99,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 514,00	1 210 514,00	1 210 514,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 514,00	1 060 514,00	1 060 514,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	208 738,00	208 738,00	208 738,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 738,00	198 738,00	198 738,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	3 133 187,08	3 448 170,41	3 432 192,78	99,54%

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	25 000,00	21 500,00	21 425,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 200,00	2 787,13	44,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	900,00	2 900,00	1 945,95	67,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 500,00	9 300,75	56,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 880,79	1 735 962,51	1 735 881,64	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	655 406,29	659 607,90	658 852,31	99,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	957 065,00	1 087 636,00	1 057 244,71	97,21%
	92601		Obiekty sportowe	523 065,00	583 065,00	557 697,11	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 537,23	61,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 530,00	238 192,00	234 401,45	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 855,00	16 692,00	16 691,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 642,00	43 642,00	42 937,08	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 069,00	6 469,00	6 151,81	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	29 727,41	92,90%
		4260	Zakup energii	105 000,00	124 300,00	116 106,09	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	17 315,50	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	42 600,00	35 286,34	82,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 289,64	88,06%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 277,00	2 900,00	88,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	7 453,00	7 452,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 899,99	99,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 000,00	504 571,00	499 547,60	99,00%

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	220 000,00	223 500,00	223 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 977,50	69,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 071,00	67 070,10	100,00%
			Razem	66 897 829,72	72 707 097,52	68 606 789,88	94,36%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Białobrzegi 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	8 500,00	186 610,72	183 381,54	98,27%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 030,82	89,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 030,82	89,57%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	182 110,72	179 350,72	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	408,15	408,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 205,00	5 445,00	66,36%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	172 657,57	172 657,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 306 488,15	1 650 684,93	1 650 683,86	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	578 888,15	708 795,93	708 795,93	100,00%
		2970	Różne przelewy	572 888,15	694 897,96	694 897,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	11 611,12	11 611,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 985,51	1 985,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	284,46	284,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,88	16,88	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 727 600,00	941 889,00	941 887,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380 000,00	743 669,00	743 668,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 600,00	198 220,00	198 219,28	100,00%
500			Handel	282 680,00	286 370,00	264 721,72	92,44%
	50095		Pozostała działalność	282 680,00	286 370,00	264 721,72	92,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 500,00	53 400,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	3 880,00	3 791,20	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 780,30	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 384,00	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 500,00	9 427,83	99,24%
		4260	Zakup energii	37 700,00	32 700,00	27 229,72	83,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	4 818,70	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 090,00	21 861,75	66,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	528,00	44,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	1 251,46	96,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	77 000,00	76 015,00	98,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 100,00	53 100,00	53 050,07	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	133,69	26,74%
600			Transport i łączność	854 660,69	1 107 290,69	960 168,84	86,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 200,00	231 250,00	199 662,29	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	231 250,00	199 662,29	86,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	459 352,93	604 932,93	517 708,27	85,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 400,00	1 200,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	171 000,00	145 917,63	85,33%
		4270	Zakup usług remontowych	231 532,93	222 432,93	165 496,67	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	65 280,00	63 590,97	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 163,10	90,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	2 103,00	65,72%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	110,00	91,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	137 000,00	136 126,90	99,36%
	60017		Drogi wewnętrzne	219 107,76	271 107,76	242 798,28	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 116,03	97,52%
		4270	Zakup usług remontowych	56 427,76	101 427,76	84 839,25	83,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00	144 000,00	141 433,00	98,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	180,00	100,00%
630			Turystyka	64 950,00	67 155,00	66 189,65	98,56%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 950,00	67 155,00	66 189,65	98,56%

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	2 000,00	10 100,00	9 466,12	93,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	55 705,00	55 653,42	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,23	66,82%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	900,00	872,28	96,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	97,60	32,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 820,00	773 958,00	721 253,23	93,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 420,00	533 958,00	494 491,71	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	22 569,00	16 712,41	74,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 850,00	10 664,80	71,82%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	107,33	89,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 500,00	403,00	26,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	900,00	819,00	91,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	3 981,00	1 118,80	28,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	224 400,00	206 468,37	92,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	256 738,00	256 738,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	7 400,00	1 460,00	19,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 400,00	240 000,00	226 761,52	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 521,63	84,05%
		4260	Zakup energii	89 500,00	82 500,00	73 501,67	89,09%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	58 000,00	57 583,06	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	32 900,00	30 631,35	93,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	400,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	29 000,00	28 940,23	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 000,00	1 802,50	90,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 500,00	26 281,08	99,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	347 163,70	252 336,23	185 095,90	73,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 563,70	107 736,23	103 959,43	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 063,70	95 065,23	92 308,43	97,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 440,00	9 920,00	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 731,00	1 731,00	100,00%
	71035		Cmentarze	164 600,00	144 600,00	81 136,47	56,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 600,00	1 503,01	93,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	38 000,00	30 247,24	79,60%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	526,91	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	99 600,00	45 635,31	45,82%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	80,60	80,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 143,40	98,23%
750			Administracja publiczna	6 034 934,24	6 089 964,32	5 826 163,59	95,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 155,00	111 716,32	110 287,52	98,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240,00	70 504,26	69 309,11	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 708,00	12 978,19	12 773,82	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,00	1 859,46	1 830,18	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	2 408,39	2 408,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	442,80	442,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 675,00	18 955,71	18 955,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	254,85	254,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 157,00	259 457,00	233 587,88	90,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 400,00	245 700,00	224 882,28	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	125,80	4,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 735,46	86,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 507,00	6 507,00	5 294,54	81,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 549,80	88,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 929 090,24	4 962 717,24	4 759 091,83	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	3 097,08	91,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 000,00	3 124 924,00	3 063 884,28	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	210 076,00	210 075,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	32 433,00	85,35%

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	572 000,00	547 000,00	527 818,36	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	72 000,00	69 453,48	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 275,24	119 575,24	103 793,33	86,80%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 981,91	99,10%
		4260	Zakup energii	189 000,00	178 000,00	149 664,74	84,08%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 587,10	21,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	2 054,00	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 030,00	372 030,00	327 459,83	88,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	31 000,00	28 855,21	93,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	23 000,00	18 620,41	80,96%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 130,56	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 925,00	76 151,00	75 629,35	99,31%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	106 000,00	97 855,59	92,32%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	101,00	101,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 853,62	95,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	15 948,39	88,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	6 851,13	76,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 150,00	142 150,00	119 357,85	83,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 000,00	2 956,78	26,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	89,40	3,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	126 000,00	116 311,67	92,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 052,00	249 052,00	246 211,40	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 280,00	170 796,10	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	11 764,00	11 763,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 150,00	30 912,52	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	2 850,00	2 766,55	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 387,00	1 970,09	58,17%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 183,00	9 165,33	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 300,00	11 979,28	97,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	295,82	59,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	5 068,00	5 067,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	749,50	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	820,00	745,21	90,88%
	75095		Pozostała działalność	366 330,00	364 871,76	357 627,11	98,01%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 502,35	91,43	3,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	45 200,00	41 077,50	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	92,00	18,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 700,00	241 635,38	241 544,94	99,96%
		4277	Zakup usług remontowych	68 380,00	55 834,62	55 834,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	15,00	7,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 750,00	4 723,20	99,44%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	999,01	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	639,41	639,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	67 354,00	67 354,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 457,00	58 457,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 040,00	38 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 240,10	2 240,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,95	320,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 589,91	2 589,91	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	504,67	504,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	309,27	309,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	152,10	152,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 499,00	6 499,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 882,05	1 882,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	321,83	321,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46,12	46,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,70	87,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	75,80	75,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,50	430,50	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	5 200,00	18 160,60	460,60	2,54%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	17 700,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	460,60	460,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,60	460,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 600,00	1 022 219,67	913 189,06	89,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 600,00	237 630,00	212 306,41	89,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	64 000,00	60 196,90	94,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 210,00	1 898,10	85,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 570,00	44 373,47	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	19 441,36	77,77%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 600,00	39 660,00	79,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	4 300,00	78,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 759,32	63,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 247,76	62,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 730,00	7 409,50	95,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	520,00	520,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	1 327,30	25,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 327,30	88,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	66 200,00	771 289,67	691 555,35	89,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700 000,00	647 720,00	92,53%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	7 447,98	29,79%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,02	597,02	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	34 000,00	30 245,70	88,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 052,00	87,67%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 757,97	3 757,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,68	734,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	727 000,00	667 000,00	645 401,37	96,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	727 000,00	667 000,00	645 401,37	96,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	175 000,00	162 263,78	92,72%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	532 000,00	492 000,00	483 137,59	98,20%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 844 399,00	21 935 822,34	20 771 916,06	94,69%
	80101		Szkoły podstawowe	8 816 260,00	8 688 574,22	8 280 611,28	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 731,00	80 731,00	78 174,43	96,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	92 250,00	92 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 651,00	1 037 151,00	891 106,19	85,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 149,00	61 466,00	61 464,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 284,00	1 030 371,98	994 254,95	96,49%

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	151 790,00	130 394,92	106 621,92	81,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 900,00	24 100,00	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 329,00	184 778,00	184 512,40	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	19 857,50	82,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	17 856,00	17 819,35	99,79%
		4260	Zakup energii	456 500,00	385 500,00	349 510,06	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	37 878,32	35 313,61	93,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 236,00	3 236,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 369,00	194 391,00	190 049,32	97,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 884,00	6 807,46	98,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 900,00	5 841,70	99,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 934,00	11 624,00	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 715,00	326 533,00	326 532,31	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	956,00	742,77	77,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	5 480,00	5 180,00	94,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 849,00	48 649,00	9 414,87	19,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 683 930,00	4 605 894,00	4 495 758,23	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	374 953,00	370 440,00	370 439,61	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	638 559,00	735 673,00	679 996,02	92,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 192,00	16 492,00	15 105,01	91,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 506,00	142 506,00	139 915,07	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 757,00	6 756,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 822,00	65 722,00	62 127,57	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 519,00	8 899,00	7 496,68	84,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	19 800,00	19 799,75	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 080,00	91 080,00	85 242,50	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	6 100,00	5 950,39	97,55%
		4260	Zakup energii	28 620,00	21 520,00	16 100,27	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,00	2 555,00	2 555,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	1 050,00	800,00	76,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	6 774,00	6 677,88	98,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 034,00	94 034,00	72 131,34	76,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 200,00	3 175,66	99,24%

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	12 849,00	13 905,00	13 904,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	939,00	89,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 324,00	2 824,00	24,06	0,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 583,00	219 026,00	208 916,66	95,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 121,00	12 379,00	12 378,46	100,00%
	80104		Przedszkola	5 966 432,00	6 009 097,90	5 706 866,12	94,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00	1 470 000,00	1 324 286,10	90,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	24 190,29	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 101,00	5 100,41	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 719,00	1 118 831,00	1 061 022,57	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 612,00	70 753,00	70 752,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 027,00	457 968,36	440 592,10	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 581,00	54 142,44	47 278,48	87,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 850,00	100 876,00	100 823,31	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	637 195,00	567 189,00	535 820,75	94,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	34 070,00	34 069,53	100,00%
		4260	Zakup energii	129 200,00	93 440,00	88 356,60	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	31 100,00	31 071,02	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	5 380,00	5 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 103,00	70 694,00	69 729,77	98,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 953,00	32 953,00	20 180,64	61,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 241,00	4 137,38	97,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	511,00	509,45	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 844,00	2 844,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 707,00	155 443,00	155 442,34	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	608,00	502,37	82,63%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	108,00	107,44	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 950,00	9 950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 737,00	10 237,00	3 473,66	33,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 537 579,00	1 559 297,00	1 542 112,84	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 769,00	100 254,00	100 252,92	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	477 756,00	460 030,68	443 372,52	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 161,00	6 861,00	6 119,50	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 648,00	60 048,00	57 665,24	96,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 957,00	7 957,00	6 444,14	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 761,00	11 751,93	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 639,00	1 537,61	93,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 674,68	6 647,68	99,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,00	14 375,00	14 374,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 109,00	3 109,00	273,29	8,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 749,00	329 212,00	320 166,09	97,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 228,00	18 194,00	18 193,04	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	351 576,00	366 276,00	311 225,73	84,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	86,98	34,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 325,00	62 735,00	61 377,93	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 109,00	4 108,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 713,00	24 731,00	23 350,13	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	1 970,00	1 516,28	76,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 198,00	79 698,00	74 661,29	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 374,00	13 012,59	79,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	196,80	9,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 968,00	168 937,00	127 814,25	75,66%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 313,00	3 312,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 847,00	67 847,00	56 618,44	83,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 610,00	14 060,00	62,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 847,00	45 237,00	42 558,44	94,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 001,00	696 991,00	684 875,65	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	340,00	340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 687,00	208 464,00	202 430,07	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 048,00	15 010,00	15 009,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 281,00	38 081,00	36 830,12	96,72%

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	4 871,00	4 271,00	2 436,33	57,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	16 211,00	16 204,65	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	400 000,00	399 993,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 077,00	2 076,21	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 982,00	2 982,00	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	1 900 290,00	1 761 433,00	1 701 261,69	96,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 796,00	1 387 796,00	1 364 250,38	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 044,00	51 044,00	48 848,92	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 271,00	3 241,00	3 240,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 708,00	51 008,00	45 728,97	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 911,00	7 611,00	6 507,12	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 132,00	2 130,36	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	3 818,00	3 816,16	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 875,00	11 131,00	11 129,94	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 626,00	2 826,00	4,94	0,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 106,00	228 454,00	203 234,03	88,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 853,00	12 272,00	12 270,38	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 855 526,00	1 997 949,00	1 936 646,89	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 720,00	44 020,00	43 371,99	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 541,00	269 241,00	261 613,40	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 642,00	34 542,00	29 857,24	86,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 346,37	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 564,00	66 404,00	66 402,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 281,00	11 281,00	339,21	3,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 607,00	1 463 430,00	1 426 185,69	97,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 671,00	101 531,00	101 530,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 549,92	104 927,91	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	998,39	992,31	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 839,37	99 231,39	99,39%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 712,16	4 704,21	99,83%
	80195		Pozostała działalność	121 152,00	1 046 400,62	865 513,81	82,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 443,00	25 443,00	25 440,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 178,00	3 129,30	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	19 800,00	19 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 570,00	79 410,00	93,90%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 097,00	192 570,74	75,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 168,00	1 167,91	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 742,62	21 942,83	69,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 127,00	39 400,00	39 399,25	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 034,00	83 345,27	98,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 332,00	382 382,00	307 963,22	80,54%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 036,71	67,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 450,00	90 992,00	70 928,96	77,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 424,00	18 209,62	77,74%
851			Ochrona zdrowia	367 000,00	810 261,71	300 831,82	37,13%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	617,22	30,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	617,22	30,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 000,00	806 261,71	300 214,60	37,24%
		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	176 000,00	376 000,00	152 276,00	40,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	18 662,90	22,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	40 953,71	225,94	0,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	277 308,00	123 098,14	44,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	4 051,62	40,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	2 755 476,00	2 814 868,00	2 619 670,60	93,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	837 370,00	667 820,00	645 820,26	96,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 370,00	667 820,00	645 820,26	96,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	29 922,00	29 226,61	97,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	325,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	29 597,00	29 226,61	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 700,00	121 065,00	115 203,61	95,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	115 065,00	110 503,61	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	117 350,00	117 334,13	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	117 350,00	117 334,13	99,99%
	85216		Zasilki stałe	370 638,00	338 630,00	333 397,50	98,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 438,00	5 033,00	3 595,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	369 200,00	333 597,00	329 802,50	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 093,00	1 150 537,00	1 069 098,03	92,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	1 690,00	48,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 800,00	673 757,00	667 598,16	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 650,00	46 650,00	46 427,32	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	128 130,00	118 089,81	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	17 861,00	16 588,45	92,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	900,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 316,20	46 223,00	46 090,31	99,71%
		4260	Zakup energii	86 214,00	86 214,00	29 621,74	34,36%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	15 270,00	15 203,00	99,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	350,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 670,80	78 892,00	78 222,87	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 333,70	93,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	347,30	31,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	540,00	538,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	20 353,00	20 352,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 324,00	2 554,00	2 554,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 333,00	2 333,00	2 332,20	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 259,00	65,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 591,00	140 479,00	134 108,78	95,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	1 200,00	77,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 510,00	99 510,00	99 500,40	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 910,00	6 902,83	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 810,00	18 330,00	18 322,57	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	2 615,00	2 606,95	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 900,00	1 322,50	69,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	4 174,00	4 173,53	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 384,00	126 941,00	126 941,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 384,00	126 941,00	126 941,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	122 124,00	48 540,68	39,75%
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	12 078,29	80,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 200,00	29 100,00	93,27%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	6 114,35	16,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 300,00	666,04	15,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,25	130,60	98,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,55	164,20	80,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,20	47,20	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039,80	35 161,80	32 101,01	91,30%
	85395		Pozostała działalność	5 039,80	35 161,80	32 101,01	91,30%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 857,79	1 857,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 500,00	26 500,00	89,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,80	3 182,01	3 182,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	590,00	530,00	89,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,21	97,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 048,00	126 337,00	74 837,99	59,24%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 048,00	94 048,00	64 152,99	68,21%

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	94 048,00	94 048,00	64 152,99	68,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	20 289,00	10 685,00	52,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	8 604,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	11 685,00	10 685,00	91,44%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 690 633,00	4 670 427,00	4 538 215,12	97,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	11 000,00	9 787,32	88,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	8 000,00	7 167,08	89,59%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	3 000,00	2 620,24	87,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 837 400,00	3 741 791,00	3 736 909,16	99,87%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	647,52	12,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 560,00	3 312 589,13	3 312 460,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 263,00	72 666,49	72 666,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 619,00	5 619,00	5 619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 617,00	327 843,16	327 843,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	1 895,47	1 895,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42,00	42,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 692,00	12 785,70	12 780,76	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 042,05	2 042,05	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	3,76	0,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	539,00	539,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	818,00	818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,87	140,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,04	20,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	1 195,09	1 195,09	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	31 282,00	37 736,00	30 081,64	79,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 130,00	28 795,00	23 815,00	82,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580,00	580,00	574,82	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	4 985,00	4 199,93	84,25%

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	585,00	711,00	597,56	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,33	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	23 130,00	24 330,00	23 457,24	96,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 130,00	24 330,00	23 457,24	96,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	2 235,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 235,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 300,00	102 747,00	102 225,20	99,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	102 447,00	102 225,20	99,78%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	704 032,00	694 536,00	581 206,03	83,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	1 220,00	1 218,21	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 532,00	450 880,00	362 202,15	80,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 965,00	15 241,00	15 240,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 050,00	83 430,00	64 731,12	77,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 663,00	11 303,00	9 146,39	80,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 039,00	19 576,00	19 575,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	60 006,03	95,25%
		4260	Zakup energii	24 225,00	16 263,00	16 234,56	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	500,49	50,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 435,00	7 935,00	7 903,56	99,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	923,00	922,74	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	72,00	72,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 273,00	15 133,00	15 132,02	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	71,77	35,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 760,00	3 749,00	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	53 878,00	52 374,53	97,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 864,00	51 406,00	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892,00	891,65	99,96%

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	122,00	76,88	63,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 153 016,00	6 832 066,18	5 984 630,89	87,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	33 300,00	22 703,60	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 300,00	14 601,60	62,67%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	10 000,00	8 102,00	81,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 501 292,00	3 821 392,00	3 313 007,44	86,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 350,00	137 423,00	129 173,30	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	9 287,00	9 262,30	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	21 961,26	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 136,00	2 585,61	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	2 006,24	32,36%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	90,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311 800,00	3 631 800,00	3 142 586,11	86,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	69,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	17,39	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00	4 767,00	4 756,41	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	306,32	38,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	219,00	3,50	1,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 400,00	162 300,00	84 504,19	52,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	42 000,00	36 031,77	85,79%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	246,00	49,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	3 443,01	43,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	108 800,00	42 902,85	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 880,56	75,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	55 470,00	41 225,22	74,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	41 950,00	35 973,22	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	332,00	11,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 700,00	4 920,00	56,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 520,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 600,00	105 625,51	99 820,89	94,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,00	15 062,30	15 062,30	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 074,00	1 067,13	1 067,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 749,60	2 749,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	393,94	393,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	15 986,04	15 120,56	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	150,00	148,43	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	63 019,02	62 988,65	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 205,40	20,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	100,00	87,40	87,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	447,17	447,17	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,31	550,31	84,62%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 200,00	620 684,43	587 614,41	94,67%
		4260	Zakup energii	400 000,00	491 500,00	476 421,55	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	59 900,00	58 232,25	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	69 284,43	52 960,61	76,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 599 240,00	1 692 140,00	1 578 901,13	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	28 000,00	25 783,16	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 300,00	1 109 250,00	1 056 911,99	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 640,00	73 640,00	71 956,89	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	181 590,51	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	18 036,72	64,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 000,00	23 628,05	78,76%
		4260	Zakup energii	52 000,00	39 700,00	29 815,11	75,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	79 600,00	73 996,85	92,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	25 400,00	25 245,54	99,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 342,05	74,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 763,64	89,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 458,68	72,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	36 550,00	36 536,40	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	8 714,00	95,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	16 210,00	99,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 480,00	49,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 300,00	1 711,54	74,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	51 100,00	50 760,20	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	30 746,20	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	20 100,00	20 014,00	99,57%
	90095		Pozostała działalność	226 284,00	290 054,24	206 093,81	71,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 188,24	21 338,24	19 105,73	89,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 474,83	73,74%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 874,94	62,50%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 800,00	1 700,00	44,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 895,76	231 516,00	157 450,66	68,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	4 127,88	58,97%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	400,00	359,77	89,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 152,00	1 334 752,00	1 319 610,83	98,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 514,00	1 060 514,00	1 060 514,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 514,00	1 060 514,00	1 060 514,00	100,00%
	92116		Biblioteki	208 738,00	208 738,00	208 738,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 738,00	198 738,00	198 738,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	51 900,00	52 600,00	37 458,83	71,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	21 500,00	21 425,00	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 200,00	2 787,13	44,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	900,00	2 900,00	1 945,95	67,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 500,00	9 300,75	56,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	957 065,00	975 565,00	945 274,62	96,90%
	92601		Obiekty sportowe	523 065,00	538 065,00	512 797,12	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 537,23	61,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 530,00	238 192,00	234 401,45	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 855,00	16 692,00	16 691,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 642,00	43 642,00	42 937,08	98,38%

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	5 069,00	6 469,00	6 151,81	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	29 727,41	92,90%
		4260	Zakup energii	105 000,00	124 300,00	116 106,09	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	18 000,00	17 315,50	96,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	42 600,00	35 286,34	82,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 289,64	88,06%
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 277,00	2 900,00	88,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	7 453,00	7 452,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	434 000,00	437 500,00	432 477,50	98,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	223 500,00	223 500,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	8 977,50	69,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	48 730 905,58	52 024 365,19	48 071 152,30	92,40%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Białobrzegi 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 %
500			Handel	1 270 000,00	1 261 340,00	1 261 339,99	100,00%
	50095		Pozostała działalność	1 270 000,00	1 261 340,00	1 261 339,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 538,00	980 538,00	980 538,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 462,00	280 802,00	280 801,99	100,00%
600			Transport i łączność	6 893 701,73	8 018 683,09	8 006 970,96	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60011		Drogi publiczne krajowe	500 000,00	160 000,00	159 900,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	160 000,00	159 900,00	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 379,59	28 379,59	28 379,59	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 379,59	28 379,59	28 379,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 035 000,00	7 505 462,03	7 493 849,90	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	1 818 000,00	1 806 387,87	99,36%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	687 462,03	687 462,03	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	330 322,14	324 841,47	324 841,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 322,14	324 841,47	324 841,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 074,00	101 505,00	21 430,29	21,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 074,00	101 505,00	21 430,29	21,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 074,00	80 074,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 431,00	21 430,29	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	112 000,00	111 969,31	99,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	65 000,00	64 990,00	99,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	64 990,00	99,98%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 979,31	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 979,31	99,90%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	377 792,00	377 791,96	100,00%
	80104		Przedszkola	300 000,00	365 000,00	364 999,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	365 000,00	364 999,96	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	429 771,40	419 121,01	97,52%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	324 771,40	324 771,40	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	173 460,00	173 460,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	151 311,40	151 311,40	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 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	105 000,00	94 349,61	89,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	94 349,61	89,86%
852			Pomoc społeczna	421 359,90	391 536,00	391 536,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 359,90	391 536,00	391 536,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 348,89	131 348,89	131 348,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 011,01	260 187,11	260 187,11	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 501,43	6 332 463,43	6 288 774,02	99,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 131,43	151 131,43	150 153,21	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 131,43	151 131,43	150 153,21	99,35%
	90095		Pozostała działalność	5 767 470,00	6 139 432,00	6 138 620,81	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 300,00	2 594 425,00	2 593 614,21	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 463,00	172 463,00	172 463,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 707,00	222 544,00	222 543,60	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 081 287,08	3 545 570,41	3 544 733,95	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 081 287,08	3 395 570,41	3 394 733,95	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 880,79	1 735 962,51	1 735 881,64	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	655 406,29	659 607,90	658 852,31	99,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	112 071,00	111 970,09	99,91%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	45 000,00	44 899,99	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 899,99	99,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	67 071,00	67 070,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 071,00	67 070,10	100,00%
			Razem	18 166 924,14	20 682 732,33	20 535 637,58	99,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	67 354,00	67 354,00	67 354,00	25 659,00	19 111,05	6 547,95	0,00	41 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 457,00	58 457,00	58 457,00	20 417,00	16 861,05	3 555,95	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 040,00	38 040,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	2 240,10	2 240,10	2 240,10	2 240,10	2 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	320,95	320,95	320,95	320,95	320,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	2 589,91	2 589,91	2 589,91	2 589,91	2 589,91	0,00	2 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	504,67	504,67	504,67	504,67	504,67	0,00	504,67	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	309,27	309,27	309,27	309,27	309,27	0,00	309,27	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	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	2 844,00	2 250,00	594,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 882,05	1 882,05	1 882,05	1 882,05	1 882,05	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	321,83	321,83	321,83	321,83	321,83	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	46,12	46,12	46,12	46,12	46,12	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	87,70	87,70	87,70	87,70	87,70	0,00	87,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	75,80	75,80	75,80	75,80	75,80	0,00	75,80	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	430,50	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	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	0,00	318,00	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	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	5 200,00	18 160,60	460,60	460,60	460,60	0,00	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	17 700,00	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%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	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	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	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%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	460,60	460,60	460,60	460,60	0,00	460,60	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	460,60	460,60	460,60	460,60	0,00	460,60	0,00	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	251 600,00	1 134 219,67	1 025 158,37	913 189,06	191 972,16	28 590,75	163 381,41	13 300,00	707 916,90	0,00	0,00	0,00	111 969,31	111 969,31	0,00	0,00	0,00	90,38%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	147 600,00	302 630,00	277 296,41	212 306,41	146 809,51	24 098,10	122 711,41	5 300,00	60 196,90	0,00	0,00	0,00	64 990,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	91,63%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	64 000,00	60 196,90	60 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 210,00	1 898,10	1 898,10	0,00	1 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 570,00	44 373,47	44 373,47	0,00	44 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4220	Zakup środków żywności	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	-		
		4260	Zakup energii	18 000,00	25 000,00	19 441,36	19 441,36	19 441,36	0,00	19 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 600,00	39 660,00	39 660,00	39 660,00	0,00	39 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 759,32	5 759,32	5 759,32	0,00	5 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 247,76	1 247,76	1 247,76	0,00	1 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 730,00	7 409,50	7 409,50	7 409,50	0,00	7 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 990,00	64 990,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	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	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	-		
		4220	Zakup środków żywności	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	-		
		4270	Zakup usług remontowych	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00	5 300,00	1 327,30	1 327,30	1 327,30	0,00	1 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	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%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 327,30	1 327,30	1 327,30	0,00	1 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	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%		
	75495		Pozostała działalność	86 200,00	791 289,67	711 534,66	691 555,35	43 835,35	4 492,65	39 342,70	0,00	647 720,00	0,00	0,00	0,00	19 979,31	19 979,31	0,00	0,00	0,00	89,92%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								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 i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane 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		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 000,00	911 261,71	394 564,21	300 214,60	147 938,60	18 662,90	129 275,70	152 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 349,61	94 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30%
		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	176 000,00	376 000,00	152 276,00	152 276,00	0,00	0,00	0,00	152 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	18 662,90	18 662,90	18 662,90	18 662,90	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	22,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	40 953,71	225,94	225,94	225,94	0,00	225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	277 308,00	123 098,14	123 098,14	123 098,14	0,00	123 098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	4 051,62	4 051,62	4 051,62	0,00	4 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	94 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 349,61	94 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
852			Pomoc społeczna	3 176 835,90	3 206 404,00	3 011 206,60	2 619 670,60	1 874 421,07	977 223,69	897 197,38	0,00	745 249,53	0,00	0,00	0,00	391 536,00	391 536,00	391 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	837 370,00	667 820,00	645 820,26	645 820,26	645 820,26	0,00	645 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	837 370,00	667 820,00	645 820,26	645 820,26	645 820,26	0,00	645 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	29 922,00	29 226,61	29 226,61	29 226,61	0,00	29 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	325,00	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	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	29 597,00	29 226,61	29 226,61	29 226,61	0,00	29 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 700,00	121 065,00	115 203,61	115 203,61	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	110 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	115 065,00	110 503,61	110 503,61	0,00	0,00	0,00	110 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	117 350,00	117 334,13	117 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	117 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	117 350,00	117 334,13	117 334,13	0,00	0,00	0,00	117 334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85216		Zasilki stałe	370 638,00	338 630,00	333 397,50	333 397,50	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	329 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 438,00	5 033,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	369 200,00	333 597,00	329 802,50	329 802,50	0,00	0,00	0,00	329 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 452,90	1 542 073,00	1 460 634,03	1 069 098,03	1 050 808,03	849 603,74	201 204,29	0,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	391 536,00	391 536,00	391 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	1 205,40	1 205,40	1 205,40	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	100,00	87,40	87,40	87,40	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	447,17	447,17	447,17	447,17	0,00	447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,31	550,31	550,31	550,31	0,00	550,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	779 331,43	771 815,86	737 767,62	587 614,41	587 614,41	0,00	587 614,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 153,21	150 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4260	Zakup energii	400 000,00	491 500,00	476 421,55	476 421,55	476 421,55	0,00	476 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	59 900,00	58 232,25	58 232,25	58 232,25	0,00	58 232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	69 284,43	52 960,61	52 960,61	52 960,61	0,00	52 960,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 131,43	151 131,43	150 153,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 153,21	150 153,21	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 599 240,00	1 692 140,00	1 578 901,13	1 578 901,13	1 553 117,97	1 330 207,65	222 910,32	0,00	25 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	28 000,00	25 783,16	25 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 300,00	1 109 250,00	1 056 911,99	1 056 911,99	1 056 911,99	1 056 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 640,00	73 640,00	71 956,89	71 956,89	71 956,89	71 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	202 000,00	181 590,51	181 590,51	181 590,51	181 590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	18 036,72	18 036,72	18 036,72	18 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 000,00	23 628,05	23 628,05	23 628,05	0,00	23 628,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%	
		4260	Zakup energii	52 000,00	39 700,00	29 815,11	29 815,11	29 815,11	0,00	29 815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	79 600,00	73 996,85	73 996,85	73 996,85	0,00	73 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	25 400,00	25 245,54	25 245,54	25 245,54	0,00	25 245,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 342,05	1 342,05	1 342,05	0,00	1 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	3 763,64	3 763,64	3 763,64	0,00	3 763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 458,68	1 458,68	1 458,68	0,00	1 458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	36 550,00	36 536,40	36 536,40	36 536,40	0,00	36 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	8 714,00	8 714,00	8 714,00	0,00	8 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	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	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 300,00	1 711,54	1 711,54	1 711,54	1 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	51 100,00	50 760,20	50 760,20	50 760,20	0,00	50 760,20	0,00	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	20 000,00	31 000,00	30 746,20	30 746,20	30 746,20	0,00	30 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	20 100,00	20 014,00	20 014,00	20 014,00	0,00	20 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	90095		Pozostała działalność	5 993 754,00	6 429 486,24	6 344 714,62	206 093,81	186 093,81	0,00	186 093,81	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 620,81	6 138 620,81	395 006,60	0,00	0,00	0,00	98,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 071,00	67 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 070,10	67 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	66 897 829,72	72 707 097,52	68 606 789,88	48 071 152,30	36 948 898,20	22 178 214,81	14 770 683,39	4 476 632,76	5 688 100,17	312 119,80	0,00	645 401,37	20 535 637,58	20 535 637,58	2 047 882,59	0,00	0,00	0,00	94,36%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Białobrzegi za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			62 068 011,13	7 942 490,71	18 096 677,74	18 383 127,31	18 155 175,40	98,8	42,1
1.a	- wydatki bieżące			4 106 725,16	73 198,20	439 063,70	430 666,23	335 769,60	78,0	10,0
1.b	- wydatki majątkowe			57 961 285,97	7 869 292,51	17 657 614,04	17 952 461,08	17 819 405,80	99,3	44,3
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 129 516,00	2 081 633,00	2 085 529,90	2 047 883,00	2 047 882,59	100,0	100,0
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 129 516,00	2 081 633,00	2 085 529,90	2 047 883,00	2 047 882,59	100,0	100,0
1.1.2.1	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, poszerzenie alternatywnej bazy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	2020	2023	507 623,00	112 616,00	394 170,00	395 007,00	395 006,60	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.2	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - poprawa warunków korzystania z targowiska, wspieranie przedsiębiorców	2021	2023	2 491 340,00	1 230 000,00	1 270 000,00	1 261 340,00	1 261 339,99	100,0	100,0
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa estetyki budynku gminnego, poprawa warunków wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej	2020	2023	1 130 553,00	739 017,00	421 359,90	391 536,00	391 536,00	100,0	100,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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):			57 938 495,13	5 860 857,71	16 011 147,84	16 335 244,31	16 107 292,81	98,6	37,9
1.3.1	- wydatki bieżące			4 106 725,16	73 198,20	439 063,70	430 666,23	335 769,60	78,0	10,0
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	2021	2024	95 498,13	11 703,43	82 063,70	18 731,00	17 804,05	95,1	30,9
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	2022	2023	25 000,00	9 964,77	19 000,00	15 035,23	15 035,23	100,0	100,0
1.3.1.3	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz planu zagospodarowania części obrębu Kamień - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	2022	2024	60 000,00	0,00	47 000,00	50 000,00	48 898,65	97,8	81,5
1.3.1.4	Rozliczenie dotyczące scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Łazurowej w Białobrzegach - kształtowanie polityki przestrzennej miasta Białobrzegi, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Białobrzegi	2022	2024	358 700,00	30 000,00	200 000,00	261 900,00	244 031,67	93,2	76,4
1.3.1.5	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi - wsparcie opieką seniorów i ich rodziny	2022	2026	262 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Jesteśmy...Blisko! - integracja lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin, uczniów i biblioteki	2022	2023	18 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
1.3.1.7	Remont ulicy Szlacheckiej w Suchej, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	1 344 846,73	13 530,00	0,00	0,00	0,00		0,0
1.3.1.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach w gminie Białobrzegi - poprawa stanu zabytków na terenie gminy, rozwój potencjału gminy sprzyjający rozwojowi turystyki	2023	2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
1.3.1.9	Mazowsze bez smogu - Ekodoradca - poprawa jakości powietrza	2024	2028	992 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
1.3.1.10	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji	2021	2023	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe			53 831 769,97	5 787 659,51	15 572 084,14	15 904 578,08	15 771 523,21	99,2	40,1
1.3.2.1	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	2019	2024	665 142,95	165 142,95	500 000,00	160 000,00	159 900,00	99,9	48,9
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg powiatowych	2022	2023	172 609,44	154 323,64	18 285,80	18 285,80	18 285,80	100,0	100,0
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	10 093,79	0,00	10 093,79	10 093,79	10 093,79	100,0	100,0
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	11 250 000,00	8 610,00	5 430 000,00	5 400 000,00	5 399 495,00	100,0	48,1
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	642 380,00	7 380,00	200 000,00	635 000,00	634 473,21	99,9	99,9
1.3.2.6	Przebudowa ul. Szafronowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	429 181,47	104 340,00	330 322,14	324 841,47	324 841,47	100,0	100,0
1.3.2.7	Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach - poprawa warunków korzystania z transportu publicznego	2022	2025	8 300 000,00	19 926,00	80 074,00	80 074,00	0,00		0,2
1.3.2.8	Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi - poprawa infrastruktury przedszkolnej	2022	2023	304 305,00	4 305,00	300 000,00	300 000,00	299 999,96	100,0	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	2022	2023	340 000,00	298 100,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,0	87,7
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1116W Białobrzegi - Radzanów w miejscowości Jasionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	30 700,42	14 509,55	16 190,87	16 190,87	15 496,75	95,7	97,7
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Zaulek w Brzeźcach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2019	2023	45 321,00	33 321,00	12 000,00	12 000,00	11 999,88	100,0	100,0
1.3.2.12	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	2020	2024	254 574,50	114 574,50	140 000,00	0,00	0,00		45,0
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2015	2024	80 064,73	44 926,91	17 103,03	17 103,03	16 998,60	99,4	77,3
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2024	49 251,82	4 009,80	18 827,43	18 827,43	18 794,40	99,8	46,3
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych w miejscowości Stawiszyn (Dz. nr ew. 546/7, 546/20) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	14 908,58	99,3	99,4
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1; 8/1) w miejscowości Szczyty - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2023	18 899,10	3 899,10	15 000,00	15 000,00	14 999,85	100,0	100,0
1.3.2.17	Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie - integracja społeczna, wspieranie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu, zwiększenie dostępności miejsc sportu i rekreacji dla dzieci na wsi	2022	2023	48 550,00	34 150,00	26 000,00	14 400,00	14 400,00	100,0	100,0
1.3.2.18	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpilicznych	2019	2024	12 060 940,00	354 033,00	5 320 000,00	5 270 000,00	5 269 192,15	100,0	46,6
1.3.2.19	Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach - zwiększenie infrastruktury służącej kulturze	2022	2024	2 367 060,00	47 060,00	1 200 000,00	1 168 500,00	1 168 500,00	100,0	51,4

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej - stworzenie infrastruktury do działalności kulturalnej i integracji społeczności miejscowości Sucha; infrastruktura do ochrony przeciwpożarowej	2020	2023	1 801 464,00	1 080 148,58	649 851,42	721 315,42	721 315,40	100,0	100,0
1.3.2.21	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	2019	2023	4 550 945,75	3 294 899,48	1 231 435,66	1 256 046,27	1 255 289,96	99,9	100,0
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Kamińskiego w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	2 007 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
1.3.2.23	Przebudowa dróg w Suchej, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
1.3.2.24	Mazowsze bez smogu - Ekodoradca - zakup pojazdu - poprawa jakości powietrza	2024	2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
1.3.2.25	Przebudowa ul. Rzecznej w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	550 000,00	0,00	0,00	410 000,00	402 538,41	98,2	73,2
1.3.2.26	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach wraz z II etapem zagospodarowania terenów nadpilicznych - poprawa bazy rekreacyjno-turystycznej miasta	2023	2025	2 222 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0

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

Tabela 23: 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			
500			Handel	1 270 000,00	0,00	8 660,00	1 261 340,00	1 261 339,99	100,00%
	50095		Pozostała działalność	1 270 000,00	0,00	8 660,00	1 261 340,00	1 261 339,99	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 538,00	0,00	0,00	980 538,00	980 538,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 462,00	0,00	8 660,00	280 802,00	280 801,99	100,00%
750			Administracja publiczna	307 080,00	19 437,73	16 935,38	309 582,35	307 080,00	99,19%

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			
	75095		Pozostała działalność	307 080,00	19 437,73	16 935,38	309 582,35	307 080,00	99,19%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 502,35	0,00	2 502,35	91,43	3,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 700,00	15 935,38	0,00	241 635,38	241 544,94	99,96%
		4277	Zakup usług remontowych	68 380,00	0,00	12 545,38	55 834,62	55 834,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	4 390,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	999,01	99,90%
852			Pomoc społeczna	421 359,90	0,00	29 823,90	391 536,00	391 536,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 359,90	0,00	29 823,90	391 536,00	391 536,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 348,89	0,00	0,00	131 348,89	131 348,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 011,01	0,00	29 823,90	260 187,11	260 187,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039,80	1 857,79	1 857,79	5 039,80	5 039,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5 039,80	1 857,79	1 857,79	5 039,80	5 039,80	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 857,79	0,00	1 857,79	1 857,79	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,80	0,00	1 857,79	3 182,01	3 182,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 170,00	28 000,00	27 163,00	395 007,00	395 006,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	394 170,00	28 000,00	27 163,00	395 007,00	395 006,60	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 463,00	0,00	0,00	172 463,00	172 463,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 707,00	28 000,00	27 163,00	222 544,00	222 543,60	100,00%
			RAZEM	2 397 649,70	49 295,52	84 440,07	2 362 505,15	2 360 002,39	99,89%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Białobrzegi za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	176 110,72	176 110,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	176 110,72	176 110,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 110,72	176 110,72	100,00%
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	111 716,32	110 287,52	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 716,32	110 287,52	98,72%
		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	111 716,32	110 287,52	98,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 354,00	67 354,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 457,00	58 457,00	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	58 457,00	58 457,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 499,00	6 499,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 499,00	6 499,00	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	8 460,60	460,60	5,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	460,60	460,60	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	460,60	460,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 837,76	100 223,70	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 837,76	100 223,70	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 837,76	100 223,70	99,39%
855			Rodzina	3 841 012,00	3 840 657,08	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 391,00	3 736 257,88	100,00%

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	3 735 422,00	3 735 289,87	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	969,00	968,01	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 174,00	2 174,00	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	2 174,00	2 174,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 447,00	102 225,20	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 447,00	102 225,20	99,78%
			Razem	4 306 691,40	4 296 293,62	99,76%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Białobrzegi za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 110,72	176 110,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	176 110,72	176 110,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,15	408,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	172 657,57	172 657,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 200,00	1 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	111 716,32	110 287,52	98,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 716,32	110 287,52	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 504,26	69 309,11	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 524,00	2 524,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 978,19	12 773,82	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,46	1 830,18	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,39	2 408,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	442,80	442,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 955,71	18 955,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	254,85	254,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 354,00	67 354,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 457,00	58 457,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 040,00	38 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,10	2 240,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,95	320,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,91	2 589,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	504,67	504,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	309,27	309,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,10	152,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 499,00	6 499,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,05	1 882,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,83	321,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,12	46,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,70	87,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	75,80	75,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50	430,50	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	8 460,60	460,60	5,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	460,60	460,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,60	460,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 837,76	100 223,70	99,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	100 837,76	100 223,70	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,39	992,31	99,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 839,37	99 231,39	99,39%
855			Rodzina	3 841 012,00	3 840 657,08	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 391,00	3 736 257,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 312 589,13	3 312 460,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 666,49	72 666,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 619,00	5 619,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 843,16	327 843,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,47	1 895,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 785,70	12 780,76	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 042,05	2 042,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 174,00	2 174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,00	818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,87	140,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,04	20,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,09	1 195,09	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 447,00	102 225,20	99,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 447,00	102 225,20	99,78%
			Razem	4 306 691,40	4 296 293,62	99,76%

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

Tabela 26: 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	4 212,00	465,00	11,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 212,00	465,00	11,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 212,00	465,00	11,04%
855			Rodzina	103 300,00	129 897,21	125,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 300,00	129 819,21	125,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 100,00	74 506,49	103,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00	3 633,64	113,55%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 000,00	51 679,08	184,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	-
			Razem	107 512,00	130 362,21	121,25%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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	2 740 000,00	2 740 000,00	2 764 795,98	100,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 740 000,00	2 740 000,00	2 764 795,98	100,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 740 000,00	2 740 000,00	2 764 795,98	100,90%
			Razem	2 740 000,00	2 740 000,00	2 764 795,98	100,90%

Tabela 28: 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	3 501 292,00	3 821 392,00	3 313 007,44	86,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 501 292,00	3 821 392,00	3 313 007,44	86,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 350,00	137 423,00	129 173,30	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,00	9 287,00	9 262,30	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	21 961,26	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 136,00	2 585,61	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	2 006,24	32,36%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	90,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 311 800,00	3 631 800,00	3 142 586,11	86,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	69,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	17,39	4,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00	4 767,00	4 756,41	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	306,32	38,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	219,00	3,50	1,60%
			Razem	3 501 292,00	3 821 392,00	3 313 007,44	86,70%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Tabela 29: 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	365 000,00	425 000,00	424 520,49	99,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	425 000,00	424 520,49	99,89%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	75 000,00	75 302,76	100,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	350 000,00	349 217,73	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	365 000,00	425 000,00	424 520,49	99,89%

Tabela 30: 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	365 000,00	913 261,71	394 564,21	43,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	363 000,00	911 261,71	394 564,21	43,30%
		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	176 000,00	376 000,00	152 276,00	40,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	18 662,90	22,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	40 953,71	225,94	0,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	277 308,00	123 098,14	44,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	4 051,62	40,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	94 349,61	89,86%
			Razem	365 000,00	913 261,71	394 564,21	43,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	24 227,10	24 190,29	99,85%	
	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	1 487 796,00	1 387 796,00	1 364 250,38	-	-	-	-	-	-	-	98,30%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 796,00	1 387 796,00	1 364 250,38	-	-	-	-	-	-	-	98,30%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	176 000,00	549 460,00	325 736,00	59,28%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	-	173 460,00	173 460,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	173 460,00	173 460,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	176 000,00	376 000,00	152 276,00	40,50%	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	176 000,00	376 000,00	152 276,00	40,50%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	0,00%	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	0,00%	
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 048,00	94 048,00	64 152,99	-	-	-	-	-	-	-	68,21%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 048,00	94 048,00	64 152,99	-	-	-	-	-	-	-	68,21%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 048,00	94 048,00	64 152,99	-	-	-	-	-	-	-	68,21%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	21 500,00	21 425,00	99,65%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	21 500,00	21 425,00	99,65%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	21 500,00	21 425,00	99,65%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	223 500,00	223 500,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	223 500,00	223 500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	223 500,00	223 500,00	100,00%
			Razem	2 851 844,00	2 951 844,00	2 752 689,47	0,00	0,00	0,00	464 000,00	951 987,10	693 141,29	93,25%		

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	16 000,00	16 289,12	101,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	16 000,00	16 289,12	101,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 000,00	16 289,12	101,81%
			Razem	12 000,00	16 000,00	16 289,12	101,81%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 124,94 zł (z 13 510,00 zł do 15 634,94 zł)	-	zmniejszenie o 1,72 zł (z 42,10 zł do 40,38 zł)
500	50095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 523,45 zł (z 2 037,48 zł do 7 560,93 zł)	zmniejszenie o 363,29 zł (z 2 037,48 zł do 1 674,19 zł)	wzrost o 31,66 zł (z 113,43 zł do 145,09 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 599,04 zł (z 9 160,27 zł do 10 759,31 zł)	wzrost o 1 599,04 zł (z 9 160,27 zł do 10 759,31 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (13 379,41 zł)	bez zmian (13 379,41 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 238,67 zł (z 51 937,87 zł do 57 176,54 zł)	wzrost o 5 238,67 zł (z 51 937,87 zł do 57 176,54 zł)	zmniejszenie o 507,79 zł (z 847,34 zł do 339,55 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 401,03 zł (z 27 392,93 zł do 26 991,90 zł)	zmniejszenie o 127,01 zł (z 27 118,91 zł do 26 991,90 zł)	zmniejszenie o 113,41 zł (z 156,24 zł do 42,83 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 55,49 zł (z 265,58 zł do 210,09 zł)	zmniejszenie o 55,49 zł (z 265,58 zł do 210,09 zł)	zmniejszenie o 84,51 zł (z 119,88 zł do 35,37 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (123,10 zł)	bez zmian (123,10 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 717,23 zł (z 0,00 zł do 5 717,23 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 620,11 zł (z 60 634,82 zł do 71 254,93 zł)	wzrost o 10 620,11 zł (z 60 634,82 zł do 71 254,93 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 630,96 zł (z 44 613,55 zł do 32 982,59 zł)	zmniejszenie o 7 996,09 zł (z 40 978,68 zł do 32 982,59 zł)	bez zmian (0,05 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 718,50 zł (z 6 295,12 zł do 7 013,62 zł)	wzrost o 434,39 zł (z 5 790,36 zł do 6 224,75 zł)	wzrost o 617,43 zł (z 2 523,60 zł do 3 141,03 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 564,40 zł (z 11 213,06 zł do 11 777,46 zł)	wzrost o 323,74 zł (z 10 189,43 zł do 10 513,17 zł)	wzrost o 988,56 zł (z 2 819,80 zł do 3 808,36 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 153,88 zł (z 418,68 zł do 572,56 zł)	wzrost o 153,88 zł (z 418,68 zł do 572,56 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 372,80 zł (z 3 180,18 zł do 3 552,98 zł)	wzrost o 368,64 zł (z 3 151,54 zł do 3 520,18 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (675,83 zł)	wzrost o 458,33 zł (z 217,50 zł do 675,83 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 180,80 zł (z 0,00 zł do 180,80 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 506,97 zł (z 4 486,31 zł do 5 993,28 zł)	wzrost o 1 506,97 zł (z 4 486,31 zł do 5 993,28 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 454 259,60 zł (z 818 810,00 zł do 1 273 069,60 zł)	wzrost o 40 850,60 zł (z 492 602,00 zł do 533 452,60 zł)	zmniejszenie o 1 031,50 zł (z 1 049,50 zł do 18,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 42,00 zł (z 31,00 zł do 73,00 zł)	wzrost o 42,00 zł (z 31,00 zł do 73,00 zł)	wzrost o 61,88 zł (z 6,00 zł do 67,88 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 11,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,32 zł (z 59,00 zł do 13,68 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 104,00 zł (z 14 751,00 zł do 14 647,00 zł)	zmniejszenie o 104,00 zł (z 14 751,00 zł do 14 647,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 20,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 32,91 zł (z 0,00 zł do 32,91 zł)	wzrost o 32,91 zł (z 0,00 zł do 32,91 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 001,00 zł (z 11 965,00 zł do 27 966,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 713,84 zł (z 135 936,95 zł do 139 650,79 zł)	wzrost o 7 058,84 zł (z 132 547,95 zł do 139 606,79 zł)	wzrost o 1 312,05 zł (z 14 653,77 zł do 15 965,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 069,58 zł (z 6 776,02 zł do 7 845,60 zł)	wzrost o 1 451,58 zł (z 6 355,02 zł do 7 806,60 zł)	zmniejszenie o 643,24 zł (z 4 201,45 zł do 3 558,21 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 482,94 zł (z 884,60 zł do 1 367,54 zł)	wzrost o 567,94 zł (z 799,60 zł do 1 367,54 zł)	zmniejszenie o 118,12 zł (z 988,57 zł do 870,45 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 250,30 zł (z 41 420,12 zł do 48 670,42 zł)	wzrost o 7 250,30 zł (z 41 420,12 zł do 48 670,42 zł)	wzrost o 482,52 zł (z 371,48 zł do 854,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 27 937,46 zł (z 51 926,25 zł do 23 988,79 zł)	wzrost o 7,79 zł (z 23 981,00 zł do 23 988,79 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 0,96 zł (z 5 385,69 zł do 5 386,65 zł)	zmniejszenie o 1 107,04 zł (z 5 123,69 zł do 4 016,65 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 022,00 zł (z 29 584,00 zł do 44 606,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,04 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 208,30 zł (z 2 424,75 zł do 216,45 zł)	zmniejszenie o 299,76 zł (z 420,00 zł do 120,24 zł)	zmniejszenie o 109,87 zł (z 2 414,96 zł do 2 305,09 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 407,31 zł (z 0,00 zł do 1 407,31 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 982,00 zł (z 2 902,50 zł do 5 884,50 zł)	wzrost o 229,50 zł (z 97,50 zł do 327,00 zł)	wzrost o 116,75 zł (z 10,00 zł do 126,75 zł)
801	80101	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 85,29 zł (z 619,29 zł do 534,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (196,60 zł)	bez zmian (196,60 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 202,68 zł (z 1 337,58 zł do 1 540,26 zł)	zmniejszenie o 31,76 zł (z 541,38 zł do 509,62 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 779,50 zł (z 7 230,80 zł do 6 451,30 zł)	zmniejszenie o 347,00 zł (z 1 503,30 zł do 1 156,30 zł)	wzrost o 285,36 zł (z 5,00 zł do 290,36 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 817,65 zł (z 8 562,00 zł do 10 379,65 zł)	wzrost o 22,65 zł (z 1 579,40 zł do 1 602,05 zł)	wzrost o 38,32 zł (z 57,00 zł do 95,32 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 888,24 zł (z 37 991,98 zł do 41 880,22 zł)	wzrost o 3 085,64 zł (z 6 727,08 zł do 9 812,72 zł)	wzrost o 189,10 zł (z 407,14 zł do 596,24 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 988,65 zł (z 988,65 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 402,80 zł (z 895,49 zł do 1 298,29 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 076,60 zł (z 0,00 zł do 1 076,60 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 746,01 zł (z 5 000,00 zł do 2 253,99 zł)	zmniejszenie o 2 746,01 zł (z 5 000,00 zł do 2 253,99 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 711,15 zł (z 39 019,49 zł do 41 730,64 zł)	wzrost o 1 716,65 zł (z 4 933,49 zł do 6 650,14 zł)	zmniejszenie o 235,80 zł (z 651,80 zł do 416,00 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 425,94 zł (z 421,71 zł do 847,65 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 759,06 zł (z 0,00 zł do 1 759,06 zł)	wzrost o 1 759,06 zł (z 0,00 zł do 1 759,06 zł)	zmniejszenie o 6,77 zł (z 6,77 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 551,10 zł (z 5 282,92 zł do 5 834,02 zł)	wzrost o 572,40 zł (z 3 625,24 zł do 4 197,64 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 72 298,03 zł (z 1 306 616,16 zł do 1 378 914,19 zł)	wzrost o 72 298,03 zł (z 1 306 616,16 zł do 1 378 914,19 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 20 999,28 zł (z 0,00 zł do 20 999,28 zł)	wzrost o 700,00 zł (z 0,00 zł do 700,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 20 422,09 zł (z 25 485,17 zł do 5 063,08 zł)	zmniejszenie o 180,00 zł (z 1 146,88 zł do 966,88 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 132,05 zł (z 136,12 zł do 268,17 zł)	wzrost o 132,05 zł (z 136,12 zł do 268,17 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 512,34 zł (z 1 512,34 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 756,26 zł (z 309 083,68 zł do 332 839,94 zł)	wzrost o 27 955,01 zł (z 155 541,07 zł do 183 496,08 zł)	wzrost o 8 022,49 zł (z 14 107,21 zł do 22 129,70 zł)
900	90003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (49 204,00 zł)	bez zmian (49 204,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 97,12 zł (z 670,39 zł do 767,51 zł)	wzrost o 97,12 zł (z 670,39 zł do 767,51 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (660,66 zł)	bez zmian (660,66 zł)	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 373,81 zł (z 976,51 zł do 602,70 zł)	zmniejszenie o 373,81 zł (z 976,51 zł do 602,70 zł)	bez zmian (2,82 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 633,00 zł (z 16 381,00 zł do 29 014,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 100,00 zł (z 10 175,00 zł do 8 075,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (23 406,59 zł)	wzrost o 16 434,95 zł (z 6 971,64 zł do 23 406,59 zł)	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 301,00 zł (z 1 068,98 zł do 3 369,98 zł)	wzrost o 2 301,00 zł (z 1 068,98 zł do 3 369,98 zł)	-
			Razem	wzrost o 610 312,26 zł (z 3 225 056,18 zł do 3 835 368,44 zł)	wzrost o 191 727,53 zł (z 2 495 128,72 zł do 2 686 856,25 zł)	wzrost o 9 230,09 zł (z 45 634,93 zł do 54 865,02 zł)

3.20. 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 35: 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 %
758			Różne rozliczenia	54 782,00	1 579 731,67	1 523 806,20	96,46%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 782,00	1 579 731,67	1 523 806,20	96,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 782,00	1 579 731,67	1 523 806,20	96,46%
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 712,16	4 704,21	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 712,16	4 704,21	99,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 712,16	4 704,21	99,83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem	54 782,00	1 596 443,83	1 528 510,41	95,74%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	705 089,67	652 809,67	92,59%
	75495		Pozostała działalność	0,00	705 089,67	652 809,67	92,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	700 000,00	647 720,00	92,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	597,02	597,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 757,97	3 757,97	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,68	734,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 782,00	877 383,78	701 701,56	79,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 712,16	4 704,21	99,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 712,16	4 704,21	99,83%
	80195		Pozostała działalność	54 782,00	872 671,62	696 997,35	79,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256 097,00	192 570,74	75,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 742,62	21 942,83	69,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 034,00	83 345,27	98,01%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 332,00	382 382,00	307 963,22	80,54%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 036,71	67,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 450,00	90 992,00	70 928,96	77,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 424,00	18 209,62	77,74%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 824,00	29 682,00	93,27%
	85295		Pozostała działalność	0,00	31 824,00	29 682,00	93,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	31 200,00	29 100,00	93,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,25	130,60	98,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,55	164,20	80,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,00	240,00	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,20	47,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	53 878,00	52 374,53	97,21%
	85595		Pozostała działalność	0,00	53 878,00	52 374,53	97,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 864,00	51 406,00	97,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	892,00	891,65	99,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,00	76,88	63,02%
			Razem	54 782,00	1 680 175,45	1 436 567,76	85,50%

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

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 406,29	659 607,90	658 852,31	99,89%
	92195		Pozostała działalność	655 406,29	659 607,90	658 852,31	99,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	655 406,29	659 607,90	658 852,31	99,89%
			Razem	655 406,29	659 607,90	658 852,31	99,89%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	9 150 000,00	9 150 000,00	9 150 000,00	100,00%

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

Tabela 40: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 888,15	576 700,77	576 700,76	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	578 888,15	576 700,77	576 700,76	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	578 888,15	576 700,77	576 700,76	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 300,00	12 319,86	80,52%
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	12 319,86	80,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	12 319,86	80,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 090,00	27 030,00	89,83%
			Razem	578 888,15	622 090,77	616 050,62	99,03%

3.24. FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 41: Wydatki w ramach Funduszu soleckiego w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Okraglik	Remont emulsją i grysem drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okraglik-Pohulanka w sołectwie Okraglik	16 532,93	16 501,68	99,8%
600	60017	Mikówka	Remont destruktem dróg wewnętrznej należących do Gminy w kierunku Szczyt (dz. Nr ew. 199)	17 559,11	17 158,50	97,7%
600	60017	Szczyty	Remont kruszywem dróg wewnętrznych należących do Gminy (dz. nr ew. 4/15)	16 868,65	16 143,75	95,7%
600	60017	Kamień	Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu	19 602,47	19 602,11	100,0%
900	90004	Stawiszyn	Zakup kosiarki spalinowej z napędem i koszem	2 750,00	2 750,00	100,0%
900	90015	Brzeska Wola	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeska Wola (2 szt)	3 200,00	3 199,23	100,0%
900	90015	Brzeźce	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeźce (4 szt)	6 924,76	6 359,59	91,8%
900	90015	Kamień	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Kamień (8 szt)	15 059,67	14 395,93	95,6%
900	90015	Brzeska Wola	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	18 827,43	18 794,40	99,8%
900	90015	Szczyty	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. Nr ew. 6/1, 8/1) w miejscowości Szczyty	15 000,00	14 999,85	100,0%
900	90015	Budy Brankowskie	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - etap II	17 103,03	16 998,60	99,4%

900	90015	Sucha	Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Suchej	15 000,00	14 956,80	99,7%
900	90015	Sucha	Budowa oświetlenia drogowego brakującego odcinka ul. Prosta i Piaskowa w miejscowości Sucha	42 010,10	41 998,35	100,0%
900	90015	Jasionna	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1116W w Jasionnej	16 190,87	15 496,75	95,7%
900	90095	Stawiszyn	Zakup zestawu do piłki nożnej na plac zabaw w Stawiszynie (dz. ew. nr 546/21)	5 688,24	5 621,10	98,8%
900	90095	Stawiszyn	Zakup stołu oraz dwóch ławek do altany na plac zabaw w Stawiszynie	6 150,00	6 150,00	100,0%
900	90095	Brzeźce	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Brzeźcach	4 000,00	4 000,00	100,0%
900	90095	Brzeźce	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Brzeźcach (ławko - stół, huśtawka pojedyncza, czworobok linowy, drabinka pozioma , altana)	21 571,00	0,00	0,0%
900	90095	Stawiszyn	Zakup i montaż altany na plac zabaw w Stawiszynie (dz. ew. nr 546/21)	15 000,00	14 999,85	100,0%
921	92195	Brzeska Wola	Montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach ulicznych w sołectwie Brzeska Wola (jako kultywowanie tradycji świątecznych)	3 000,00	0,00	0,0%
				278 038,26	250 126,49	90,0%
			wydatki bieżące	119 304,36	92 279,78	77,3%
			wydatki majątkowe	158 733,90	157 846,71	99,4%