



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 lipca 2024 r.

Poz. 3634

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BIELICE

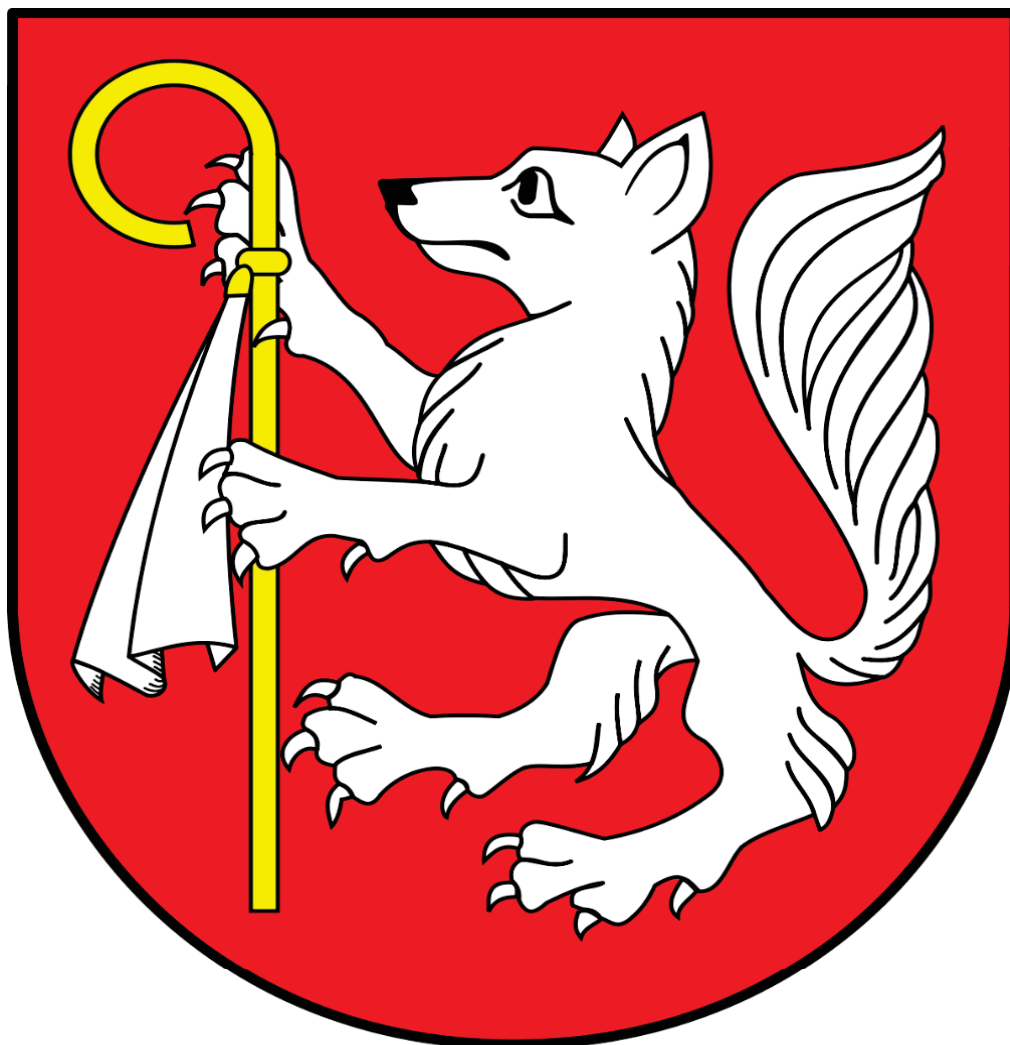
z dnia 28 marca 2024 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA ROK 2023

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Bielice ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 rok.

Wójt Gminy Bielice

Iwona Jolanta Kochel



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BIELICE
ZA 2023 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK***WSTĘP***

Budżet Gminy Bielice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bielice URG NR XXXIV/227/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - ✓ dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bielice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bielice nr URG NR XXXIV/227/22 z dnia 21 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie **21 484 089,55 zł;**
- realizację wydatków na poziomie **28 323 932,45 zł;**
- pozyskanie przychodów w kwocie **7 139 842,90 zł;**
- realizację rozchodów na poziomie **300 000,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła - **6 839 842,90 zł** i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bielice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu Gminy Bielice w 2023 roku

W trakcie wykonywania budżetu Gminy w 2023 roku, zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Gminy – 10 uchwał (tabela nr 1) i Zarządzeń Wójta Gminy Bielice – 38 zarządzeń (tabela nr 2), działającego z upoważnienia Rady Gminy zawartego w § 15 Uchwały Nr XXXIV/227/22 Rady Gminy Bielice z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2023 rok.

Tabela nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał**

Lp.	Numer uchwały	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG Nr XXXV/231/23	829 613,78	0,00	1 276 465,80	0,00	446 852,02	0,00	0,00	0,00
2	URG Nr XXXVI/233/23	436 500,00	0,00	1 235 679,09	260 591,87	538 587,22	0,00	0,00	0,00
3	URG NR XXXVII/243/23	24 429,00	572 578,10	224 429,00	572 578,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4	URG NR XXXVIII/246/23	319 779,35	102 293,00	485 242,51	219 793,00	261 219,96	213 256,80	0,00	0,00
5	URG NR XXXIX/254/23	52 192,00	0,00	152 192,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	URG NR XL/261/23	394 265,00	0,00	2 290 810,12	96 545,12	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7	URG NR XLI/266/23	1 624 924,27	0,00	1 942 659,36	377 735,09	0,00	60 000,00	0,00	0,00
8	URG NR XLII/275/23	252 621,83	177 813,83	330 346,12	255 538,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG NR XLIII/283/23	112 240,22	333 255,00	465 741,11	8 153 742,62	0,00	7 466 986,73	0,00	0,00
10	URG NR XLIV/289/23	95 585,11	113 400,40	14 870,55	32 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 142 150,56	1 299 340,33	8 418 435,66	10 069 209,76	3 246 659,20	7 740 243,53	0,00	0,00

Tabela nr 2

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer zarządzeń	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG Nr 5/2023	0,00	0,00	28 280,00	28 280,00
2	ZWG Nr 6/2023	0,00	0,00	8 882,00	8 882,00
3	ZWG Nr 10/2023	17 428,00	0,00	19 710,05	2 282,05
4	ZWG Nr 12/2023	37 564,66	0,00	42 254,50	4 689,84
5	ZWG Nr 15/2023	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00
6	ZWG Nr 19/2023	101 606,35	0,00	107 606,35	6 000,00
7	ZWG Nr 20/2023	17 410,00	0,00	52 790,00	35 380,00
8	ZWG Nr 21/2023	368 803,93	0,00	375 303,93	6 500,00
9	ZWG Nr 23/2023	256,96	0,00	338,96	82,00
10	ZWG Nr 24/2023	18 334,98	0,00	30 734,98	12 400,00
11	ZWG Nr 25/2023	7 198,00	0,00	97 987,93	90 789,93
12	ZWG Nr 26/2023	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00
13	ZWG Nr 27/2023	0,00	0,00	501,00	501,00
14	ZWG Nr 28/2023	1 200,00	0,00	7 588,81	6 388,81
15	ZWG Nr 30/2023	82 334,01	0,00	256 036,64	173 702,63
16	ZWG Nr 31/2023	0,00	0,00	100,00	100,00
17	ZWG Nr 32/2023	0,00	0,00	27 456,00	27 456,00
18	ZWG NR 35/2023	24 077,64	0,00	27 077,64	3 000,00
19	ZWG Nr 36/2023	0,00	0,00	12 239,87	12 239,87
20	ZWG Nr 37/2023	37 218,64	24 077,64	45 691,14	32 550,14
21	ZWG NR 38/2023	10 407,00	0,00	79 651,17	69 244,17
22	ZWG Nr 39/2023	11 693,40	0,00	115 551,69	103 858,29
23	ZWG Nr 42/2023	4 283,00	0,00	4 283,00	0,00
24	ZWG Nr 47/2023	36 550,00	0,00	51 033,01	14 483,01

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

25	ZWG Nr 48/2023	12 500,00	0,00	17 619,00	5 119,00
26	ZWG NR 53/2023	0,00	0,00	24 400,10	24 400,10
27	ZWG Nr 54/2023	0,00	0,00	32 344,71	32 344,71
28	ZWG NR 56/2023	4 283,00	88,01	44 759,40	40 564,41
29	ZWG NR 58/2023	434 446,71	0,00	585 931,21	151 484,50
30	ZWG NR 60/2023	766,58	0,00	72 051,65	71 285,07
31	ZWG NR 62/2023	185 098,71	0,00	202 023,94	16 925,23
32	ZWG NR 66/2023	3 760,25	3 600,00	12 875,71	12 715,46
33	ZWG NR 70/2023	10 755,00	0,00	145 638,12	134 883,12
34	ZWG NR 74/2023	0,00	10 232,56	18 821,00	29 053,56
35	ZWG NR 75/2023	0,00	0,00	13 580,00	13 580,00
36	ZWG NR 76/2023	0,00	0,00	76 744,97	76 744,97
37	ZWG NR 78/2023	5 015,00	0,00	126 440,76	121 425,76
38	ZWG NR 79/2023	0,00	0,00	13 591,86	13 591,86
RAZEM		1 432 991,82	37 998,21	2 801 431,10	1 406 437,49

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 237 803,84 zł do kwoty **25 721 893,39 zł**;
- plan wydatków zmalał o 255 780,49 zł do kwoty **28 068 151,96 zł**;
- plan przychodów zmalał o 4 493 584,33 zł do kwoty **2 646 258,57 zł**;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bielice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **2 346 258,57 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bielice za 2023 r. zostało zrealizowane następująco:

1. Dochody ogółem:	22 088 875,86 zł
w tym:	
- dochody bieżące	<i>16 873 056,28 zł</i>
- dochody majątkowe	<i>5 215 819,58 zł</i>
2. Wydatki ogółem:	22 839 506,14 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	<i>15 498 919,84 zł</i>
- wydatki majątkowe	<i>7 340 586,30 zł</i>
3. Wynik budżetu – deficyt budżetowy	750 630,28 zł

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach tabeli nr 3.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

Tabela nr 3

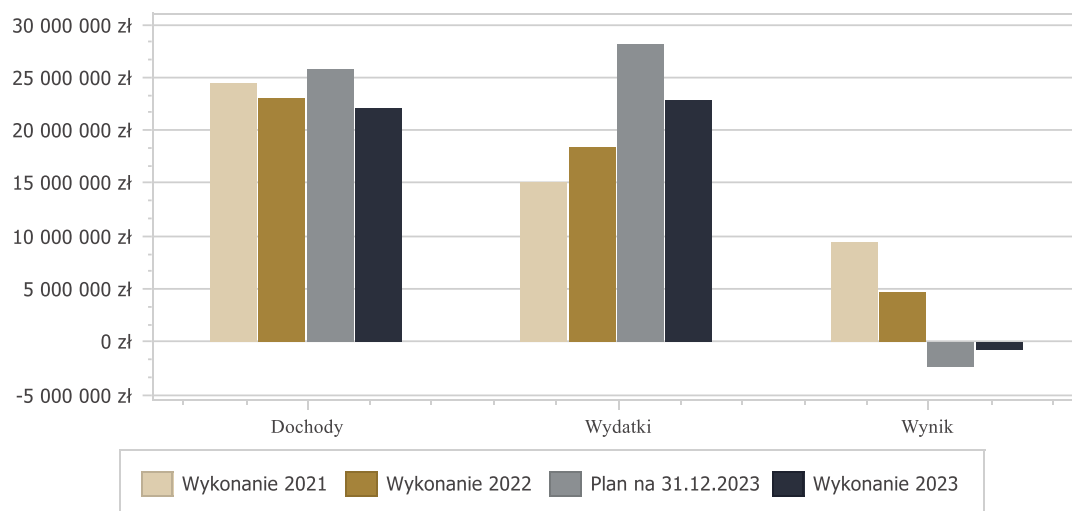
Zestawienie wartości dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego budżetu Gminy Bielice w 2023 r.

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	21 484 089,55	25 721 893,39	22 088 875,86	85,88%
Wydatki	28 323 932,45	28 068 151,96	22 839 506,14	81,37%
Wynik	-6 839 842,90	-2 346 258,57	-750 630,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 654,38 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745 975,90 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bielice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Wykonanie planu dochodów budżetowych**

W wyniku zmian budżetu Gminy Bielice w trakcie 2023 roku planowane dochody wyniosły ostatecznie 25 721 893,39 zł. Natomiast dochody wykonane wyniosły 22 088 875,86 zł, co stanowi 85,88 % planu. Realizację planu dochodów budżetowych w 2023 roku przedstawia tabela nr 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

Tabela nr 4

Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Bielice w 2023 r.

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	12 829 221,00	17 061 457,11	16 873 056,28	98,90%	76,39%
Dochody majątkowe	8 654 868,55	8 660 436,28	5 215 819,58	60,23%	23,61%
DOCHODY OGÓLEM	21 484 089,55	25 721 893,39	22 088 875,86	85,88%	100,00%

Realizację planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bielice według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bielice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 406 324,00	7 858 313,83	7 872 989,63	100,19%	35,64%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 954 337,00	5 084 820,46	4 942 692,33	97,20%	22,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 150,00	4 706 842,00	3 313 423,04	70,40%	15,00%
855	Rodzina	1 813 000,00	2 030 405,11	1 969 768,78	97,01%	8,92%
600	Transport i łączność	4 436 000,00	3 904 192,90	1 848 985,90	47,36%	8,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	796 768,47	793 443,45	99,58%	3,59%
852	Pomoc społeczna	396 478,00	453 480,44	442 721,66	97,63%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	220 288,00	220 288,00	100,00%	1,00%
801	Oświata i wychowanie	62 000,00	201 112,01	216 298,77	107,55%	0,98%
750	Administracja publiczna	101 442,55	165 263,17	167 672,58	101,46%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 650,00	113 320,00	114 865,87	101,36%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	67 455,00	67 744,38	100,43%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 782,00	45 781,60	100,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 240,00	39 240,00	100,00%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00	20 610,00	20 610,00	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	14 000,00	12 500,00	11 716,67	93,73%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	633,20	42,21%	< 0,01%
DOCHODY OGÓLEM		21 484 089,55	25 721 893,39	22 088 875,86	85,88%	100,00%

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Bielice za 2023 rok zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-50 - sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bielice za 2023 rok, według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 1 – tabela nr 6.

Wykonanie planu dochodów- część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (wpływy za obwody łowieckie, dotacja celowa na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego) – plan po zmianach – 796 768,47 zł, wykonanie – 793 443,45 zł, co stanowi 99,58 % planu dochodów.

Dział 600 - Transport i łączność (środki finansowe w ramach Funduszu rozwoju przewozu autobusowych o użyteczności publicznej, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) – plan po zmianach – 3 904 192,90 zł, wykonanie – 1 848 985,90 zł, co stanowi 47,36 % planu dochodów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych, czynsze najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, użytkowania wieczystego, wpływy z odsetek i kosztów upomnień) - plan po zmianach – 113 320,00 zł, wykonanie – 114 865,87 zł, co stanowi 101,36 % planu dochodów.

Dział 710 - Działalność usługowa (wpływy za kwatery grobowe, opłaty za wjazd na cmentarz) - plan po zmianach – 12 500,00 zł, wykonanie – 11 716,67 zł, co stanowi 93,73 % planu dochodów.

Dział 750 - Administracja publiczna (dotacje na zadania zlecone tj. wsparcie instytucjonalne za prowadzenie ewidencji ludności, wpływy z kar, środki finansowe z Funduszu Pomocy w ramach czynności PESEL dla obywateli z Ukrainy, dotacja z PFRON na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych obejmująca wykonanie podjazdów do budynku Urzędu Gminy, OPS oraz parkingu przed urzędem gminy”) – plan po zmianach – 165 263,17 zł, wykonanie – 167 672,58 zł, co stanowi 101,46 % planu dochodów.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacje celowe na zadania zlecone – stały rejestr wyborców, wybory do Sejmu i Senatu) - plan po zmianach – 20 610,00 zł, wykonanie – 20 610,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Babin i Nowe Linie oraz pojazdu QUAD dla OSP Bielice, wpływy ze sprzedaży samochodu OSP Bielice) - plan po zmianach – 220 288,00 zł, wykonanie – 220 288,00 zł, co stanowi 100,00% planu dochodów.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych, dochody z tytułu opłaty skarbowej i innych lokalnych opłat, rekompensata utraconych dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływ z podatku od sprzedaży napojów alkoholowych o pojemności do 300 ml, wpływ z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) - plan po zmianach – 5 084 820,46 zł, wykonanie – 4 942 692,33 zł, co stanowi 97,20 % planu dochodów;

Dział 758 - Różne rozliczenia (subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa, uzupełniająca i wyrównawcza, odsetki od lokat, środki finansowe na zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy, zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r.) - plan po zmianach – 7 858 313,83 zł, wykonanie – 7 872 989,63 zł, co stanowi 100,19 % planu dochodów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, opłaty za przedszkole, zwrot od innych gmin kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci spoza terenu Gminy Bielice, zniszczone podręczniki oraz wynajem sali w szkole) - plan po zmianach – 201 112,01 zł, wykonanie – 216 298,77 zł, co stanowi 107,55 % planu dochodów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (dotacje celowe na zadania zlecone dot. refundacji kosztów w związku z postępowaniem w ramach wydawania decyzji o ubezpieczeniu) - plan po zmianach – 1 500,00 zł, wykonanie – 633,20 zł, co stanowi 42,21 % planu dochodów.

Dział 852 - Pomoc społeczna (dotacje celowe na zadania własne, wpływ za usługi opiekuńcze, dotacja w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”) - plan po zmianach – 453 480,44 zł, wykonanie – 442 721,66 zł, co stanowi 97,63 % planu dochodów.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (środki finansowe z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki finansowe w ramach funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków energetycznych) - plan po zmianach – 39 240,00 zł, wykonanie – 39 240,00 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w związku z prowadzeniem postępowania w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne) - plan po zmianach – 45 782,00 zł, wykonanie – 45 781,60 zł, co stanowi 100,00 % planu dochodów.

Dział 855 - Rodzina (dotacje celowe na zadania zlecone: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia społeczne) - plan po zmianach – 2 030 405,11 zł, wykonanie – 1 969 768,78 zł, co stanowi 97,01 % planu dochodów.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, opłaty za dostarczanie energii ciepłej, środki finansowe z WFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice”, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, środki na organizację punktu konsultacyjno – organizacyjnego do programu „Czyste Powietrze”, środki finansowe w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”) - plan po zmianach – 4 706 842,00 zł, wykonanie – 3 313 423,04 zł, co stanowi 70,40 % planu dochodów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wpływy z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, darowizny, zwrot dotacji niewykorzystanej w 2022 r. od Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach, środki finansowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”) - plan po zmianach – 67 455,00 zł, wykonanie – 67 744,38 zł, co stanowi 100,43 % planu dochodów.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za rok 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 2 – tabela nr 7.

Zestawienie dochodów budżetowych Gminy Bielice według źródeł, poziom ich wykonania oraz wskaźnik ich udziału w dochodach wykonanych ogółem przedstawia tabela nr 8.

Tabela nr 8

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice wg źródeł na dzień 31.12.2023 r.

§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
0100	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 571 809,00	1 571 809,00	100,00%
0200	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 428,00	19 428,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 083,24	17 083,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 000,00	1 537 196,28	95,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 324 000,00	1 224 392,49	92,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 800,00	36 276,88	101,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00	111 307,62	99,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 537,65	84,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 542,40	85,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500,00	5 319,00	96,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	350,00	70,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 385,22	53 385,22	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171 515,00	204 769,68	119,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	129 370,17	99,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 150,00	10 160,22	100,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 413,88	116,15%

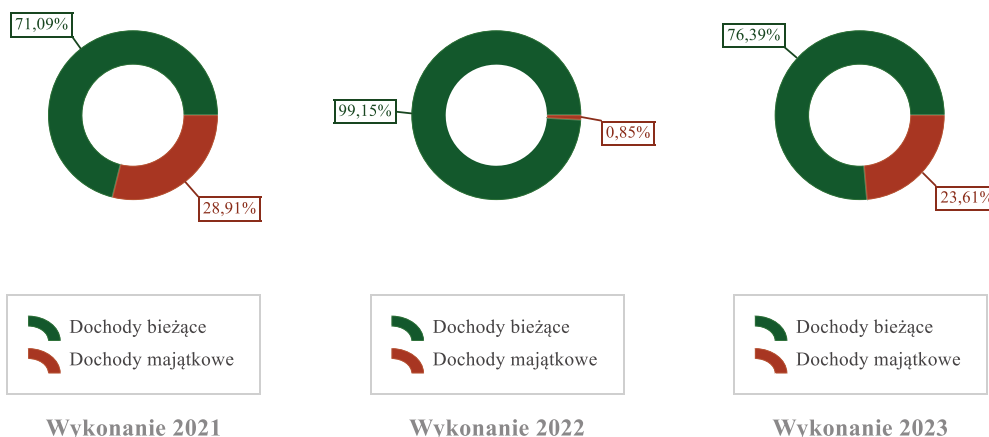
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

0690	Wpływy z różnych opłat	27 160,00	24 213,18	89,15%
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	174 800,00	172 078,17	98,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	46 000,00	45 676,30	99,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 635,00	12 635,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 300,00	9 243,82	99,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615 815,99	630 550,11	102,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	495,71	99,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 890,00	8 887,99	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 900,00	35 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 610,00	104 090,76	120,18%
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	2 758 701,49	2 733 099,65	99,07%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 084,56	536 316,90	98,39%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210,18	210,18	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	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 025,67	152 025,67	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	141 564,00	141 564,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 740,00	37 740,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 100,00	15 067,25	30,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	435,03	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 988,00	49 988,00	100,00%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39,20	39,20	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 842,00	67 878,24	95,82%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 685,11	10 685,11	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 685 756,45	1 685 756,45	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 424 689,00	5 424 689,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85,00	83,83	98,62%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 203,55	214 203,55	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 500,00	38 490,00	99,97%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 818,83	27 818,83	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 337 278,90	4 892 672,20	58,68%
Razem		25 721 893,39	22 088 875,86	85,88%

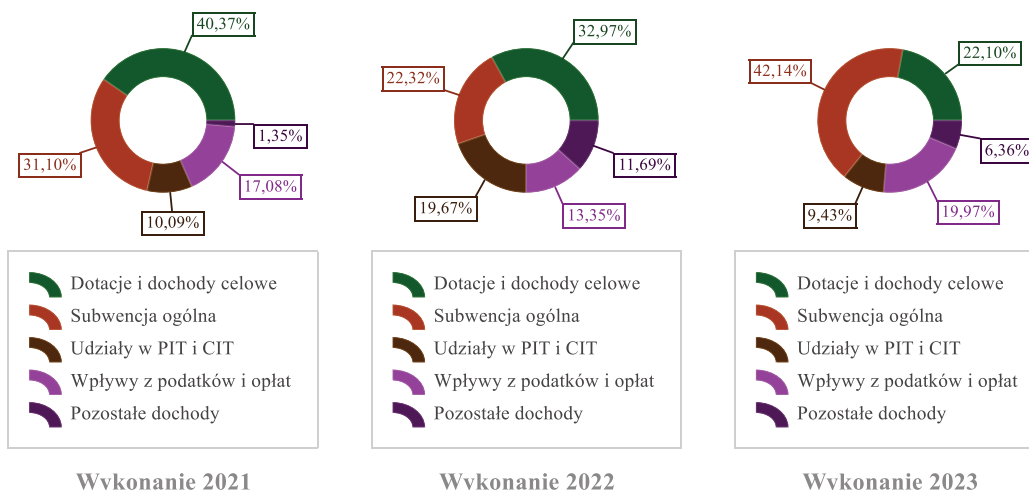
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bielice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 873 056,28 zł, tj. w 98,90% w stosunku do planu wynoszącego 17 061 457,11 zł.

Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Bielice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

Plan dochodów własnych budżetu Gminy Bielice za 2023 rok wyniósł ostatecznie 6 194 766,45 zł., a wykonanie 6 045 698,88 zł, co stanowi 97,59 % planu. Realizację planu dochodów własnych przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9

Wykonanie wg źródeł dochodów własnych budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 571 809,00	1 571 809,00	1 571 809,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 428,00	19 428,00	19 428,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 083,24	17 083,24	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	1 610 000,00	1 537 196,28	95,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 132 000,00	1 324 000,00	1 224 392,49	92,48%
0330	Wpływy z podatku leśnego	23 600,00	35 800,00	36 276,88	101,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	112 000,00	111 307,62	99,38%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	3 000,00	2 537,65	84,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 000,00	8 542,40	85,42%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 500,00	5 319,00	96,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	500,00	350,00	70,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	53 385,22	53 385,22	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	171 515,00	204 769,68	119,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 100,00	130 000,00	129 370,17	99,52%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	10 150,00	10 160,22	100,10%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 950,00	3 800,00	4 413,88	116,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	60 500,00	27 160,00	24 213,18	89,15%
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	122 000,00	174 800,00	172 078,17	98,44%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	65 000,00	46 000,00	45 676,30	99,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 635,00	12 635,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	9 300,00	9 243,82	99,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	615 815,99	630 550,11	102,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	495,71	99,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 890,00	8 887,99	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 900,00	35 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	86 610,00	104 090,76	120,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 100,00	49 100,00	15 067,25	30,69%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	435,03	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,00	83,83	98,62%
Razem		5 414 587,00	6 194 766,45	6 045 698,88	97,59%

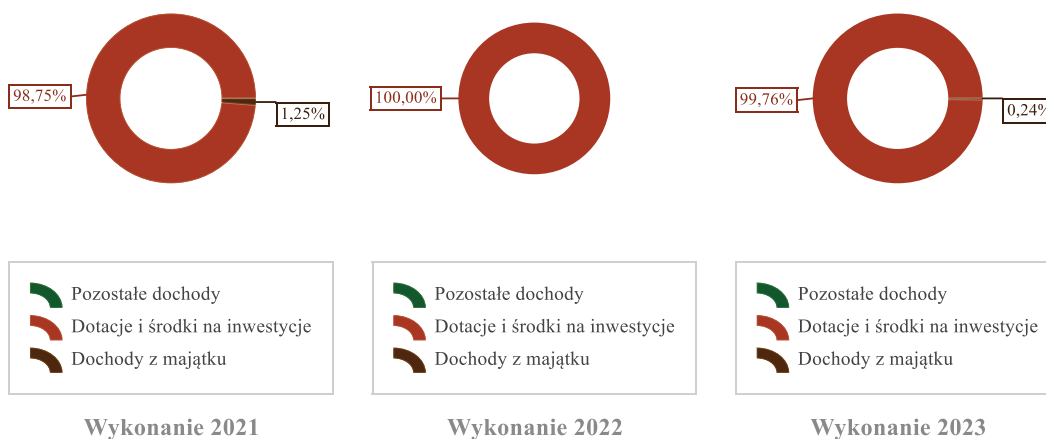
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Bielice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 215 819,58 zł, tj. w 60,23% w stosunku do planu wynoszącego 8 660 436,28 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 650,00	4 613 150,00	3 223 740,30	69,88%
600	Transport i łączność	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	142 620,00	142 620,00	100,00%
750	Administracja publiczna	84 218,55	84 218,55	84 218,55	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	0,00	27 818,83	27 818,83	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 654 868,55	8 660 436,28	5 215 819,58	60,23%

Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bielice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.**Dotacje i środki na inwestycje**

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 647 801,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 203 184,58 zł, co stanowi 63,22 % realizacji planu.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

- Drogi publiczne gminne w ramach działu 600 Transport i łączność – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych w m. Chabowo i Będgoszcz”, w wysokości 1 707 421,90 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu 750 Administracja publiczna – środki finansowe z PFRON na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych obejmująca wykonanie podjazdów do budynku Urzędu Gminy, OPS oraz parkingu przed urzędem gminy”, w wysokości 84 218,55 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zadanie inwestycyjne „Zakup pojazdu czterokołowego – QUAD dla OSP w Bielicach”, w wysokości 129 985,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu 758 Różne rozliczenia - zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 r., w wysokości 27 818,83 zł;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dotacja w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, w wysokości 38 490,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice”, w wysokości 2 645 250,30 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne „Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków: Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej w m. Bielice”, w wysokości 540 000,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki finansowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”, w wysokości 15 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki finansowe w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2023”, w wysokości 15 000,00 zł.

Stan należności wymagalnych wobec Gminy Bielice na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi ogółem 881 378,84 zł zgodnie ze złożonym rocznym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych za 2023 rok.

Analizując część wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 rok związaną z dochodami budżetowymi, należy stwierdzić, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dominują pozycje, w których poziom realizacji osiągnął lub przekroczył 100 %, bądź też jest do niego zbliżony. Uzyskane wpływy pozwoliły na

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

realizację przyjętych zadań oraz terminowe regulowanie zobowiązań. Występujące przypadki odchylenia od prognoz w niektórych działach wynikają z przyczyn niezależnych od gminy.

Wykonanie planu wydatków budżetowych

W wyniku zmian budżetu Gminy Bielice w trakcie 2023 roku planowane wydatki wyniosły ostatecznie 28 068 151,96 zł. Natomiast wydatki wykonane wyniosły 22 839 506,14 zł, co stanowi 81,37% planu.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Realizacja planu wydatków w 2023 r. w Gminie Bielice

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	12 530 415,26	16 933 308,40	15 498 919,84	91,53%	67,86%
Wydatki majątkowe	15 793 517,19	11 134 843,56	7 340 586,30	65,92%	32,14%
WYDATKI OGÓLEM	28 323 932,45	28 068 151,96	22 839 506,14	81,37%	100,00%

Zestawienie wydatków budżetowych Gminy Bielice według działów klasyfikacji budżetowej, poziom ich wykonania oraz wskaźnik ich udziału w wydatkach wykonanych ogółem przedstawia tabela nr 12.

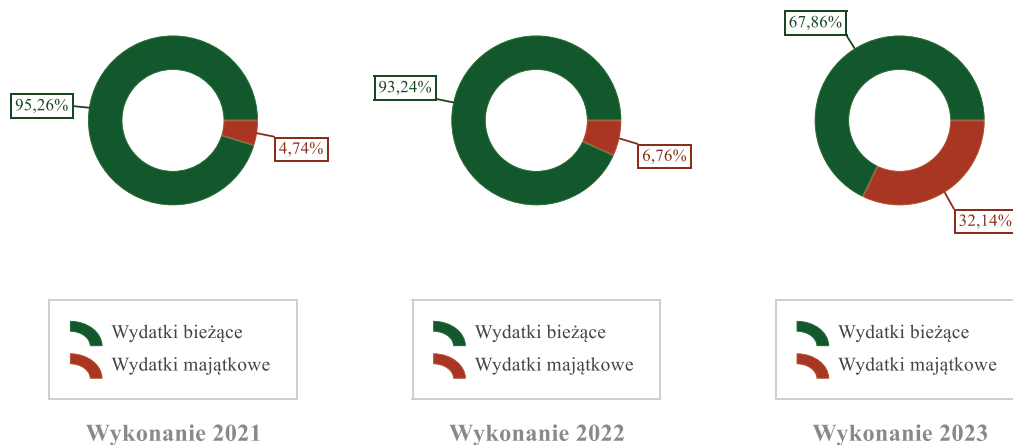
Tabela nr 12

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 832 205,93	5 407 605,39	4 971 335,00	91,93%	21,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 225,33	5 883 236,36	4 039 822,45	68,67%	17,69%
750	Administracja publiczna	3 697 850,79	4 296 939,46	4 022 736,52	93,62%	17,61%
600	Transport i łączność	4 868 732,50	4 308 587,90	2 139 407,56	49,65%	9,37%
855	Rodzina	1 951 339,94	2 196 445,05	2 121 335,16	96,58%	9,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 320,40	1 261 840,93	1 239 870,62	98,26%	5,43%
852	Pomoc społeczna	1 038 797,79	1 334 639,72	1 221 006,96	91,49%	5,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 840,00	776 948,47	771 430,23	99,29%	3,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00	666 198,74	609 954,53	91,56%	2,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	588 211,27	588 208,63	100,00%	2,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 279,80	481 429,77	370 413,11	76,94%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	303 500,00	303 500,00	295 151,77	97,25%	1,29%
926	Kultura fizyczna	92 431,97	215 368,44	191 259,40	88,81%	0,84%
710	Działalność usługowa	44 500,00	94 500,00	76 706,37	81,17%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	73 968,46	73 101,66	98,83%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	60 782,00	56 704,88	93,29%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 700,00	52 200,00	30 451,29	58,34%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00	20 610,00	20 610,00	100,00%	0,09%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

752	Obrona narodowa	0,00	140,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI OGÓLEM		28 323 932,45	28 068 151,96	22 839 506,14	81,37%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Bielice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Bielice za 2023 r. została przedstawiona w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Rb-50 - sprawozdaniu o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Bielice za 2023 r., według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia - załącznik nr 3 – tabela nr 13.

Wykonanie planu wydatków- część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo (opłaty i składki oraz dotacja celowa na rzecz Spółki Wodnej, składki na Izbę Rolniczą - odpis 2% od planowanego podatku rolnego oraz wydatki na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania) – plan po zmianach – 776 948,47 zł, wykonanie – 771 430,23 zł, co stanowi 99,29 % planu wydatków.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (zwrot kosztów wykonania sieci wodno – kanalizacyjnej, dopłaty do dostarczanej wody, realizacja zadań inwestycyjnych p.n. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w m. Linie” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej wraz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

z wykonaniem przyłączy w m. Babinek”) - plan po zmianach – 1 261 840,93 zł, wykonanie – 1 239 870,62 zł, co stanowi 98,26 % planu wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność (koszty przewozu osób w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o użyteczności publicznej, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego, naprawy i remonty dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg, realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa dróg gminnych w m. Chabowo i Będgoszcz”) – plan po zmianach – 4 308 587,90 zł, wykonanie – 2 139 407,56 zł, co stanowi 49,65 % planu wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (koszty wyceny działek do ustalenia opłat adiacenckich, wypisy i wyrzysy działek, wycena nieruchomości, roczne opłaty i składki z tytułu użytkowania wieczystego, dostęp do programów komputerowych, koszty ogłoszeń prasowych) - plan po zmianach – 52 200,00 zł, wykonanie – 30 451,29 zł, co stanowi 58,34 % planu wydatków.

Dział 710 - Działalność usługowa (opłaty za kopie map zasadniczych, decyzje o warunkach zabudowy, wydatki w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, koszty wywozu nieczystości, zużycia wody i energii na cmentarzach komunalnych) - plan po zmianach – 94 500,00 zł, wykonanie – 76 706,37 zł, co stanowi 81,17 % planu wydatków.

Dział 750 - Administracja publiczna (wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych ustawowo w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi tj. ewidencja ludności, spis powszechny, obsługa Rady Gminy, w tym: diety, delegacje, zakup materiałów i art. żywnościowych na sesje, wydatki na utrzymanie i obsługę Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników oraz usługi zdrowotne, m.in. badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, wydatki na energię elektryczną, olej opałowy i wodę, zakup materiałów i wyposażenia, m.in. art. biurowe, środki czystości, części komputerowe, materiały do bieżących napraw w budynku urzędu, usługi, w tym: pocztowe, bankowe, monitoring, z zakresu BHP, radca prawny, obsługa informatyczna, wywóz nieczystości odprowadzanie ścieków, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty i składki, koszty ubezpieczenia, diety sołtysów, koszty związane z promocją gminy, realizacja zadań inwestycyjnych p.n. „Budowa podjazdów do budynków UG Bielice, OPS w Bielicach oraz parkingu przed budynkiem UG” i „Przebudowa budynku UG Bielice” oraz wydatki w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”) – plan po zmianach – 4 296 939,46 zł, wykonanie – 4 022 736,52 zł, co stanowi 93,62 % planu wydatków.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone, tj. aktualizacja stałego rejestru wyborców, wydatki na wybory do Sejmu i Senatu oraz na referendum) - plan po zmianach – 20 610,00 zł, wykonanie – 20 610,00 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

Dział 752 – Obrona narodowa – plan po zmianach - 140,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz zakup sprzętu dla Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzycach, wydatki związane z Ochotniczą Strażą Pożarną, w tym: wynagrodzenia i pochodne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup paliwa, akcesoriów i części do samochodów OSP, zakup materiałów, koszty ubezpieczeń, zakup usług min. naprawa i przeglądy pojazdów i sprzętu, badania lekarskie, koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, dotacje dla OSP Bielice, Babin, Nowe Linie i Parsów, zakup sprzętu dla OSP Babin i Nowe Linie oraz pojazdu czterokołowego QUAD dla OSP Bielice z Funduszu Sprawiedliwości, wypłata świadczeń w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, zwrot niewykorzystanych w 2022 r. środków finansowych na pomoc obywatelom Ukrainy) - plan po zmianach – 666 198,74 zł, wykonanie – 609 954,53 zł, co stanowi 91,56 % planu wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (koszty obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Bielice w poprzednich latach) - plan po zmianach – 303 500,00 zł, wykonanie – 295 151,77 zł, co stanowi 97,25 % planu wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia (rezerwa ogólna i celowa) - plan po zmianach – 45 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i wyposażenia m.in. artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw w budynku Szkoły Podstawowej, zakup pomocy naukowych i książek, koszty energii elektrycznej, oleju opałowego, wody i ścieków, opłaty i składki, badania okresowe pracowników, zakup usług tj. informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie strony BIP, roczny przegląd budynku, usługi transportowe, podróże służbowe krajowe, koszty ubezpieczeń, odpis na ZFŚS, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, koszty utrzymania punktu przedszkolnego „EKOLUDEK”, dotacja dla przedszkola niepublicznego „Ziarenko” w Bielicach, dowóz uczniów z terenu Gminy Bielice do szkół, koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bielice uczęszczających do przedszkoli z gmin sąsiednich, wydatki na zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy) - plan po zmianach – 5 407 605,39 zł, wykonanie – 4 971 335,00 zł, co stanowi 91,93 % planu wydatków.

Dział 851 - Ochrona zdrowia (wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in. diety członków GKRPA, zakup materiałów edukacyjnych i środków żywności, wynajem pomieszczeń, koszty funkcjonowania dziennej placówki wsparcia, szkolenia, wydatki w związku z postępowaniem w ramach wydawania decyzji o ubezpieczeniu) - plan po zmianach – 73 968,46 zł, wykonanie – 73 101,66 zł, co stanowi 98,83 % planu wydatków.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

Dział 852 - Pomoc społeczna (wydatki bieżące w ramach pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej na terenach innych gmin, wydatki w ramach otrzymanych dotacji celowych na zadania własne, tj. składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki stałe, okresowe, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania, wydatki przeznaczone na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych, opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, szkolenia pracowników, wydatki na usługi opiekuńcze, świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy) - plan po zmianach – 1 334 639,72 zł, wykonanie – 1 221 006,96 zł, co stanowi 91,49 % planu wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (dotacja celowa dla Powiatu Pyrzyce na zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Bielice, zwrot niewykorzystanych w 2022 r. środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych, wypłaty świadczeń i koszty obsługi dodatków węglowych, wydatki w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy) - plan po zmianach – 588 211,27 zł, wykonanie – 588 208,63 zł, co stanowi 100,00 % planu wydatków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (wypłata środków finansowych w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne) - plan po zmianach – 60 782,00 zł, wykonanie – 56 704,88 zł, co stanowi 93,29 % planu wydatków.

Dział 855 - Rodzina (wydatki na zadania zlecone- wypłaty świadczeń i koszty prowadzenia postępowań, tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, licencje programów komputerowych: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty za pobyt małoletnich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych, dotacja dla Żłobka Niepublicznego „Ziarenko”) - plan po zmianach – 2 196 445,05 zł, wykonanie – 2 121 335,16 zł, co stanowi 96,58 % planu wydatków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (opłaty za oświetlenie uliczne i poprawę jakości oświetlenia, opłaty środowiskowe, zakup oleju opałowego do kotłowni, usługi serwisowe kotłowni, wydatki w ramach środków otrzymanych z WFOŚ i GW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielice”, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy, dopłaty do odprowadzanych ścieków, opłaty za pobyt psów w schronisku, wydatki na usługi weterynaryjne, koszty organizacji stanowiska w ramach programu „Czyste Powietrze”, realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizacja inwestycji p.n. „Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz ze schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków UG Bielice, Ośrodka Zdrowia i SP w Bielicach”, wkład własny na zadania inwestycyjne p.n. „Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielice”, realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice”) - plan po zmianach – 5 883 236,36 zł, wykonanie – 4 039 822,45 zł, co stanowi 68,67 % planu wydatków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich m.in. koszty energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług pozostałych, dotacja podmiotowa i celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach, wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, wydatki inwestycyjne w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2023”) - plan po zmianach – 481 429,77 zł, wykonanie – 370 413,11 zł, co stanowi 76,94 % planu wydatków.

Dział 926 – Kultura Fizyczna (dotacja celowa dla Stowarzyszenia KS Unia Swochowo, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, wydatki w ramach inwestycji p.n „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Swochowo”) - plan po zmianach – 215 368,44 zł, wykonanie – 191 259,40 zł, co stanowi 88,81 % planu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bielice związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2023 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia w pełnej szczegółowości załącznik nr 4 – tabela nr 14. Różnica pomiędzy dochodami na zadania zlecone a wydatkami w wysokości 327,72 zł stanowią wydatki poniesione z środków własnych w 2022 r. a zwrócone z dotacji w 2023 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 15 498 919,84 zł, tj. w 91,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 933 308,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela nr 15.

Tabela nr 15

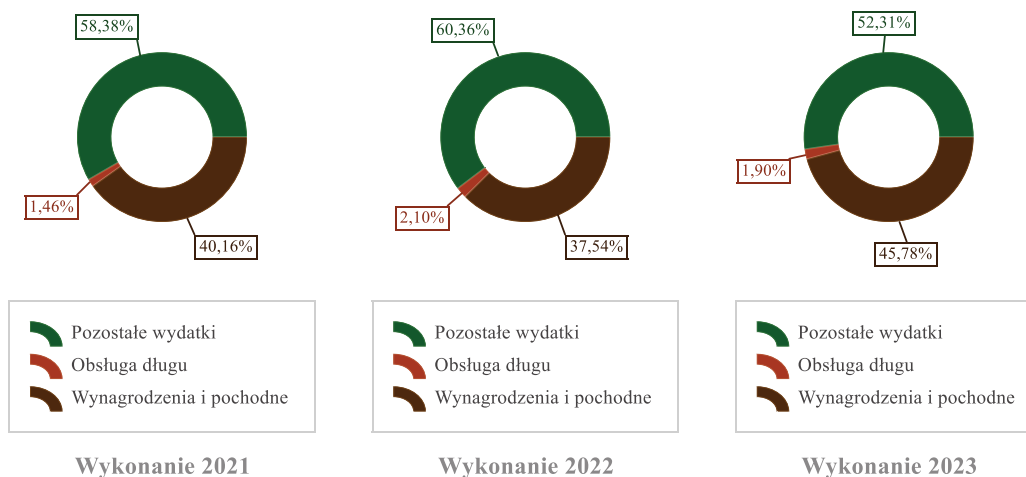
Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 r. w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 832 205,93	5 407 605,39	4 971 335,00	91,93%	32,08%
750	Administracja publiczna	3 064 742,24	3 720 953,38	3 448 922,62	92,69%	22,25%
855	Rodzina	1 951 339,94	2 196 445,05	2 121 335,16	96,58%	13,69%
852	Pomoc społeczna	1 038 797,79	1 334 639,72	1 221 006,96	91,49%	7,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 840,00	776 948,47	771 430,23	99,29%	4,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	588 211,27	588 208,63	100,00%	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 079,02	668 918,54	501 072,08	74,91%	3,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00	452 558,74	396 314,53	87,57%	2,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 970,37	401 138,38	334 113,35	83,29%	2,16%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

757	Obsługa długu publicznego	303 500,00	303 500,00	295 151,77	97,25%	1,90%
600	Transport i łączność	75 100,00	376 463,89	279 809,55	74,33%	1,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	127 000,00	254 607,71	232 637,40	91,37%	1,50%
926	Kultura fizyczna	92 431,97	104 117,40	80 008,36	76,84%	0,52%
710	Działalność usługowa	44 500,00	94 500,00	76 706,37	81,17%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	54 000,00	73 968,46	73 101,66	98,83%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	60 782,00	56 704,88	93,29%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 700,00	52 200,00	30 451,29	58,34%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00	20 610,00	20 610,00	100,00%	0,13%
752	Obrona narodowa	0,00	140,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
WYDATKI BIEŻĄCE		12 530 415,26	16 933 308,40	15 498 919,84	91,53%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Gminy Bielice w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Bielice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 340 586,30 zł, tj. w 65,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 134 843,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela nr 16.

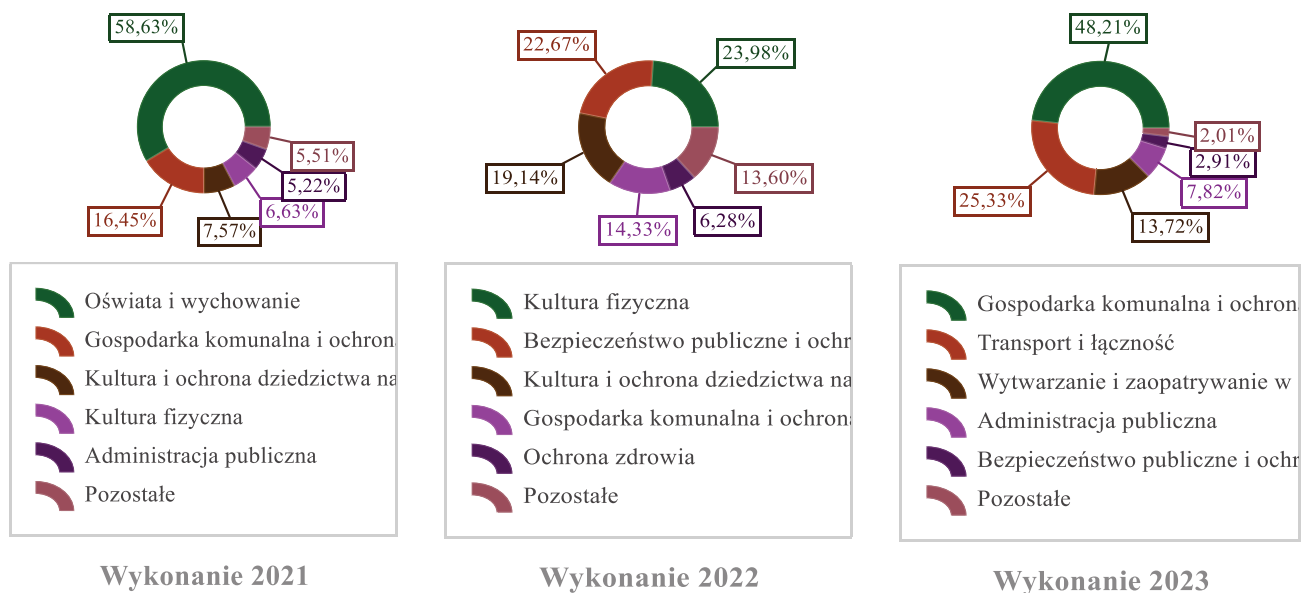
Tabela nr 16

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 r. w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 056 146,31	5 214 317,82	3 538 750,37	67,87%	48,21%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

600	Transport i łączność	4 793 632,50	3 932 124,01	1 859 598,01	47,29%	25,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 320,40	1 007 233,22	1 007 233,22	100,00%	13,72%
750	Administracja publiczna	633 108,55	575 986,08	573 813,90	99,62%	7,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	213 640,00	213 640,00	100,00%	2,91%
926	Kultura fizyczna	0,00	111 251,04	111 251,04	100,00%	1,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 309,43	80 291,39	36 299,76	45,21%	0,49%
Wydatki majątkowe		15 793 517,19	11 134 843,56	7 340 586,30	65,92%	100,00%

Wykres 7 : Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bielice w 2023 roku

Wartość realizacji planu zadań inwestycyjnych w 2023 r. w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 17.

Tabela nr 17

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 r. w Gminie Bielice

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w miejscowości Babinek	369 665,60	369 665,60	100,00%	5,04%
400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w miejscowości Linie	637 567,62	637 567,62	100,00%	8,68%
600	60016	Budowa chodników wraz ze zjazdami w m. Babinek – odnowienie kosztorysów	740,00	738,00	99,73%	0,01%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo	2 114 467,00	41 943,00	1,99%	0,57%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Chabowo - nadzór inwestorski	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,10%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo i Będgoszcz	1 809 537,01	1 809 537,01	100,00%	24,65%
750	75023	Budowa podjazdów do budynków Urzędu Gminy Bielice i Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach oraz parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Bielice	319 545,67	319 545,67	100,00%	4,35%
750	75023	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bielice	206 341,28	204 169,10	98,95%	2,78%
750	75095	Modernizacja sieci LAN	50 099,13	50 099,13	100,00%	0,68%
754	75405	Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach na zakup samochodu	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,15%
754	75412	Wykonanie projektu budowy remizy OSP na terenie Gminy Bielice	71 340,00	71 340,00	100,00%	0,97%
754	75412	Zakup pojazdu czterokołowego - Quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielicach	131 300,00	131 300,00	100,00%	1,78%
900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Swochowo	126 550,00	104 550,00	82,622%	1,42%
900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Swochowo – nadzór inwestorski	242 594,12	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielice	460 000,00	20 437,37	4,44%	0,28%
900	90005	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	38 500,00	38 490,00	99,97%	0,52%
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice	3 806 673,70	2 835 273,00	74,48%	38,63%
900	90095	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków: Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej w miejscowości Bielice	540 000,00	540 000,00	100,00%	7,36%
921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Babinek – odnowienie kosztorysów	45 162,39	1 244,76	2,76%	0,02%
921	92109	Zakup klimatyzatora na świetlicę w Nowym Chrapowie - Granty Sołeckie 2023	15 129,00	15 129,00	100,00%	0,21%
921	92195	Zakup lamp solarnych m. Nowe Linie - Granty Sołeckie 2023	20 000,00	19 926,00	99,63%	0,28%
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Swochowo	111 251,04	111 251,04	100,00%	1,52%
Razem wydatki inwestycyjne			11 134 843,56	7 340 586,30	65,92%	100,00%

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na miejscowości według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej za 2023 r. przedstawia załącznik nr 5 - tabela nr 18.

Przychody, dochody i wydatki za 2023 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonania:

- określonych na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – załącznik nr 6 – tabela nr 19 i tabela nr 20;
- określonych na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – załącznik nr 7 – tabela nr 21;

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

- w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o którym mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – załącznik nr 8 – tabela nr 22;
- w ramach wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – załącznik nr 9 – tabela nr 23 i tabela nr 24;
- w ramach Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – załącznik nr 10 – tabela nr 25 i tabela nr 26;
- w ramach uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - załącznik nr 11 – tabela nr 27 i nr 28;
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, o którym mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – załącznik nr 12 – tabela nr 29 i nr 30.

Wykonanie przychodów i wydatków na podstawie odrębnych ustaw wymagających szczególnych zasad wykonania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r., przedstawia załącznik nr 13 – tabela nr 31.

***Realizacja programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych w tym Programów Wieloletnich***

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz.1270 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności: 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 (tabela nr 32) oraz na podstawie pkt 3, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 14 – tabela nr 33).

Tabela nr 32

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	§	Wyszczególnienie	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	155 001,77	41 134,37	113 867,40	113 867,40	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 851,90	28 994,50	29 857,40	29 857,40	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 574,36	0,00	5 574,36	5 574,36	100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 039,74	0,00	1 039,74	1 039,74	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 061,37	8 136,81	14 924,56	14 924,56	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,43	1 517,69	2 783,74	2 783,74	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 664,90	0,00	4 664,90	4 664,90	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	870,10	0,00	870,10	870,10	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 299,76	16 299,76	0,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040,24	3 040,24	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	96 149,87	12 139,87	84 010,00	84 010,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 990,87	0,00	28 990,87	28 990,87	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	6 643,00	1 723,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 425,00	8 325,87	50 099,13	50 099,13	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	424 023,93	90 789,93	333 234,00	333 234,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	424 023,93	90 789,93	333 234,00	333 234,00	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	90 789,93	0,00	90 789,93	90 789,93	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	333 234,00	90 789,93	242 444,07	242 444,07	100,00%
		RAZEM	579 025,70	131 924,30	447 101,40	447 101,40	100,00%

Dotacje Gminy Bielice dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Realizacje planu wydatków w ramach dotacji podmiotowych i celowych przekazanych z budżetu Gminy Bielice, dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, na dzień 31.12.2023 r., według klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 15 – tabela nr 34 i tabela nr 35.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody budżetu Gminy Bielice przedstawia tabela nr 36.

Tabela nr 36

Przychody i rozchody budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

L.p.	Treść	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 646 258,57	13 845 523,75	523,21%
1.	Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 341 604,19	8 168 590,92	348,84%
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	304 654,38	5 676 932,83	1 863,40%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

ROZCHODY OGÓLEM		300 000,00	300 000,00	100,00%
1.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	100,00%

Zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. przychody Gminy Bielice w kwocie 13 845 523,75 zł, dotyczyły:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 8 168 590,92 zł (środki finansowe otrzymane w ramach m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rosnącej Odporności, Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy, dodatku węglowego, rekompensaty z innych źródeł ciepła, Korpusu Wsparcia Seniorów);
- wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 5 676 932,83 zł.

Natomiast zrealizowane na dzień 31.12.2023 r. rozchody, w kwocie 300 000,00 zł, dotyczyły spłat rat pożyczki z Budżetu Państwa.

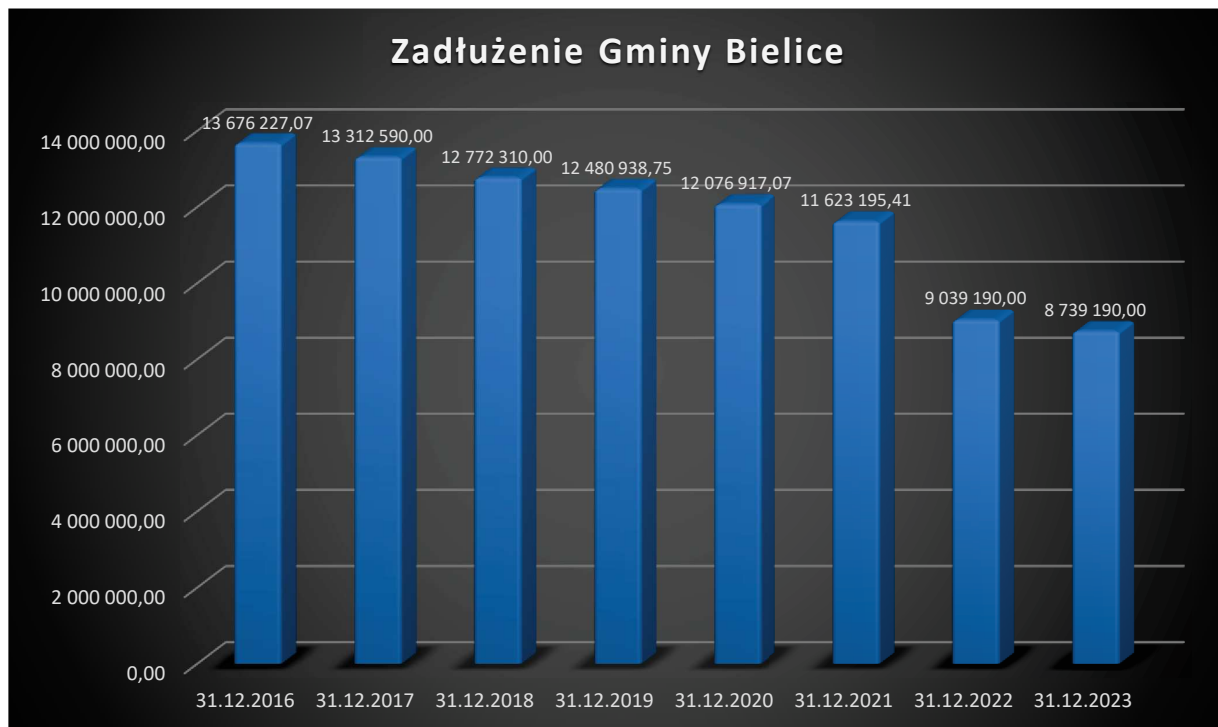
Zobowiązania budżetu Gminy Bielice

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Bielice na dzień 31 grudnia 2023 r. jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych na ogólną kwotę 8 739 190,00 zł w związku z umową pożyczki z dnia 26 czerwca 2016 r. z Ministerstwem Finansów.

Poniższy schemat przedstawia kształtowanie się zadłużenia Gminy Bielice w poszczególnych latach od dnia 31.12.2016 r. do dnia 31.12.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

Wykres 8: Struktura zadłużenia w latach 2016-2023.



Gmina Bielice na dzień 31.12.2023 r. nie jest obciążona zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towarów i usług. Ponadto na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz składki emerytalne i rentowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pracowników urzędu gminy Bielice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bielice.

Ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie budżetu Rb-NDS Gminy Bielice na dzień 31 grudnia 2023 r. wynika, że budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 750 630,28 zł, w związku z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych na których realizację jednostka samorządu terytorialnego otrzymała w latach wcześniejszych środki finansowe.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK**WYKAZ TABEL STANOWIACYCH CZĘŚĆ NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA**

Tabela nr 1 - *Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 2 - *Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 3 - *Zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego budżetu Gminy Bielice w 2023 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 4 - *Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy Bielice w 2023 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 5 - *Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 6 - *Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Bielice za 2023 r.. (załącznik nr 1)*

Tabela nr 7 - *Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 r. (załącznik nr 2)*

Tabela nr 8 - *Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice wg źródeł na dzień 31.12.2023 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 9 - *Wykonanie wg źródeł dochodów własnych budżetu Gminy Bielice za 2023 r. (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 10 - *Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 r. w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 11 - *Realizacja planu wydatków w 2023 r. w Gminie Bielice (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 12 - *Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 13 - *Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bielice za 2023 r. (załącznik nr 3)*

Tabela nr 14 - *Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 r. (załącznik nr 4)*

Tabela nr 15 - *Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 r. w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 16 - *Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 r. w Gminie Bielice wg działów klasyfikacji budżetowej (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 17 - *Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 r. w Gminie Bielice (w treści sprawozdania)*

Tabela nr 18 - *Wydatki sołectw Gminy Bielice za 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego (załącznik nr 5)*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

Tabela nr 19 – Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 6)

Tabela nr 20 - Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 6)

Tabela nr 21 – Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2023 r. (załącznik nr 7)

Tabela nr 22 - Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o użyteczności publicznej na dzień 31.12.2023 r. (załącznik nr 8)

Tabela nr 23 – Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (załącznik nr 9)

Tabela nr 24 – Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (załącznik nr 9)

Tabela nr 25 – Wykonanie planu przychodów i dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (załącznik nr 10)

Tabela nr 26 – Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (załącznik nr 10)

Tabela nr 27 – Wykonanie planu dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych . (załącznik nr 11)

Tabela nr 28 – Wykonanie planu wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych . (załącznik nr 11)

Tabela nr 29 – Wykonanie planu dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 12)

Tabela nr 30 – Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 12)

Tabela nr 31 – Przychody i wydatki planowane w 2023 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagających szczególnych zasad wykonania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 13)

Tabela nr 32 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w treści sprawozdania)

Tabela nr 33 – Stopień realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 14)

Tabela nr 34 – Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bielice dla jednostek sektora finansów publicznych. (załącznik nr 15)

Tabela nr 35 – Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bielice dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 15)

Tabela nr 36 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Bielice za 2023 r. (w treści sprawozdania)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2023 ROK

***Tabela nr 37** – Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 r. w stosunku do końca 2022 r. (załącznik nr 16)*

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Bielice za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Zródło dochodów	Plan na 01.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	796 768,47	793 443,45	99,58%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	796 768,47	793 443,45	99,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	58 000,00	54 674,98	94,27%
		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	738 768,47	738 768,47	100,00%
600			Transport i łączność	4 436 000,00	3 904 192,90	1 848 985,90	47,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	141 564,00	141 564,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 564,00	141 564,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 650,00	113 320,00	114 865,87	101,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 450,00	110 900,00	112 668,41	101,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	10 150,00	10 160,22	100,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	150,00	107,60	71,73%
		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	100 000,00	100 000,00	101 743,06	101,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	600,00	657,53	109,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 200,00	2 420,00	2 197,46	90,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 300,00	2 118,46	92,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,00	15,00	75,00%
710			Działalność usługowa	14 000,00	12 500,00	11 716,67	93,73%
	71035		Cmentarze	14 000,00	12 500,00	11 716,67	93,73%
		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	14 000,00	12 500,00	11 716,67	93,73%
750			Administracja publiczna	101 442,55	165 263,17	167 672,58	101,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 224,00	19 258,39	19 126,93	99,32%
		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	9 124,00	19 158,39	19 114,53	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	12,40	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 218,55	145 857,93	148 398,80	101,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	500,00	495,71	99,14%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 890,00	8 887,99	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 000,00	4 112,14	205,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	210,18	210,18	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	435,03	-
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39,20	39,20	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 218,55	84 218,55	84 218,55	100,00%

75095		Pozostała działalność		0,00	146,85	146,85	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	146,85	146,85	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		708,00	20 610,00	20 610,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		708,00	708,00	708,00	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		708,00	708,00	708,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	19 796,00	19 796,00	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	19 796,00	19 796,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	106,00	106,00	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	106,00	106,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	220 288,00	220 288,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	192 608,00	192 608,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	12 635,00	12 635,00	100,00%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	49 988,00	49 988,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	129 985,00	129 985,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		0,00	27 680,00	27 680,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	27 680,00	27 680,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 954 337,00	5 084 820,46	4 942 692,33	97,20%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	3 000,00	2 537,65	84,59%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		5 000,00	3 000,00	2 537,65	84,59%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 456 900,00	1 383 900,00	1 327 944,27	95,96%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 280 000,00	1 180 000,00	1 130 108,60	95,77%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		132 000,00	144 000,00	137 460,67	95,46%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		22 500,00	34 200,00	34 698,00	101,46%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		22 000,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	200,00	177,00	88,50%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 730 700,00	1 938 615,00	1 820 554,91	93,91%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		400 000,00	430 000,00	407 087,68	94,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 000 000,00	1 180 000,00	1 086 931,82	92,11%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		1 100,00	1 600,00	1 578,88	98,68%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		65 000,00	86 500,00	85 807,62	99,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000,00	10 000,00	8 542,40	85,42%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		1 000,00	500,00	350,00	70,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		80 000,00	87 515,00	87 699,22	100,21%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		130 000,00	130 000,00	129 370,17	99,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 500,00	3 500,00	4 195,88	119,88%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej		100,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	9 000,00	8 991,24	99,90%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		170 500,00	168 068,46	200 418,50	119,25%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	17 083,24	17 083,24	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00	5 500,00	5 319,00	96,71%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		52 000,00	53 385,22	53 385,22	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		100 000,00	84 000,00	117 070,46	139,37%

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	7 485,00	93,56%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	75,58	75,58%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 591 237,00	1 591 237,00	1 591 237,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 571 809,00	1 571 809,00	1 571 809,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 428,00	19 428,00	19 428,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	5 406 324,00	7 858 313,83	7 872 989,63	100,19%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 081 279,00	3 099 644,00	3 099 644,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 081 279,00	3 099 644,00	3 099 644,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 685 756,45	1 685 756,45	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 685 756,45	1 685 756,45	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 325 045,00	2 325 045,00	2 325 045,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 325 045,00	2 325 045,00	2 325 045,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	747 868,38	762 544,18	101,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	615 195,99	629 871,79	102,39%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 232,56	31 232,56	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73 621,00	73 621,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 818,83	27 818,83	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	62 000,00	201 112,01	216 298,77	107,55%
	80101	Szkoly podstawowe	2 000,00	21 000,00	20 825,00	99,17%
	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	2 000,00	2 000,00	1 825,00	91,25%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 435,00	51 435,00	100,00%
	80104	Przedszkola	60 000,00	103 399,00	118 760,76	114,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	75 361,76	125,60%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 399,00	43 399,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 278,01	25 278,01	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 989,63	23 989,63	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,38	1 288,38	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	633,20	42,21%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	633,20	42,21%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	633,20	42,21%
	852	Pomoc społeczna	396 478,00	453 480,44	442 721,66	97,63%
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	15 500,00	14 133,38	91,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	15 500,00	14 133,38	91,18%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 521,00	10 521,00	10 063,56	95,65%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 521,00	10 521,00	10 063,56	95,65%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 506,00	65 506,00	58 568,22	89,41%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 506,00	65 506,00	58 568,22	89,41%
	85216	Zasiłki stałe	107 562,00	112 207,00	111 819,36	99,57%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 562,00	112 207,00	111 819,36	99,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	66 889,00	72 463,00	72 463,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 889,00	72 463,00	72 463,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	102 505,00	101 880,10	99,39%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	31 000,00	30 375,10	97,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 505,00	71 505,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	19 678,44	18 794,04	95,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 806,00	921,60	51,03%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 872,44	17 872,44	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	39 240,00	39 240,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	39 240,00	39 240,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 740,00	37 740,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 782,00	45 781,60	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 910,00	29 909,60	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 910,00	29 909,60	100,00%
85495		Pozostała działalność	0,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
855		Rodzina	1 813 000,00	2 030 405,11	1 969 768,78	97,01%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 000,00	1 934 000,00	1 875 466,30	96,97%
	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	1 724 000,00	1 883 000,00	1 860 468,00	98,80%
	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	2 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	49 000,00	14 998,30	30,61%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 303,00	1 359,55	104,34%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	56,55	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 685,11	10 685,11	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 685,11	10 685,11	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	70 372,00	68 212,82	96,93%
	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	43 000,00	70 372,00	68 212,82	96,93%
85595		Pozostała działalność	0,00	14 045,00	14 045,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 045,00	14 045,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 072 150,00	4 706 842,00	3 313 423,04	70,40%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 000,00	517 100,00	98 016,24	18,95%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	60 600,00	59 526,24	98,23%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 500,00	38 490,00	99,97%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 616 650,00	3 616 650,00	2 645 250,30	73,14%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 616 650,00	3 616 650,00	2 645 250,30	73,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 444,39	57,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 444,39	57,78%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 242,00	8 352,00	81,55%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 242,00	8 352,00	81,55%
90095		Pozostała działalność	0,00	560 350,00	560 360,11	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	46,40	92,80%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 300,00	20 307,92	100,04%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	67 455,00	67 744,38	100,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	30 000,00	30 301,20	101,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 301,20	102,01%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	0,00	85,00	83,83	98,62%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,00	83,83	98,62%
	92195	Pozostała działalność	0,00	37 370,00	37 359,35	99,97%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 160,00	1 150,41	99,17%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 900,00	16 900,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 310,00	4 308,94	99,98%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem			21 484 089,55	25 721 893,39	22 088 875,86	85,88%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 7

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i leśnictwo	738 768,47	738 768,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	738 768,47	738 768,47	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	738 768,47	738 768,47	100,00%
750			Administracja publiczna	19 158,39	19 114,53	99,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 158,39	19 114,53	99,77%
		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	19 158,39	19 114,53	99,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 610,00	20 610,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	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	708,00	708,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 796,00	19 796,00	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	19 796,00	19 796,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	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	106,00	106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 989,63	23 989,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 989,63	23 989,63	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	23 989,63	23 989,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	633,20	42,21%

	85195		Pozostała działalność	1 500,00	633,20	42,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	633,20	42,21%
855			Rodzina	1 956 675,00	1 929 983,82	98,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	1 860 468,00	98,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883 000,00	1 860 468,00	98,80%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 303,00	1 303,00	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	1 303,00	1 303,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 372,00	68 212,82	96,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 372,00	68 212,82	96,93%
Razem				2 760 701,49	2 733 099,65	99,00%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 13

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 840,00	776 948,47	771 430,23	99,29%
	01009		Spółki wodne	8 200,00	8 320,00	8 278,05	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 320,00	1 278,05	96,82%
	01030		Izby rolnicze	22 640,00	29 860,00	24 383,71	81,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 640,00	29 860,00	24 383,71	81,66%
	01095		Pozostała działalność	0,00	738 768,47	738 768,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 186,10	5 186,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 883,13	1 883,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	269,80	269,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 826,29	5 826,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,14	203,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 117,20	1 117,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	724 282,81	724 282,81	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	982 320,40	1 261 840,93	1 239 870,62	98,26%
	40002		Dostarczanie wody	982 320,40	1 261 840,93	1 239 870,62	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 033,00	21 033,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	233 574,71	211 604,40	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 912,82	151 912,82	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	855 320,40	855 320,40	855 320,40	100,00%
600			Transport i łączność	4 868 732,50	4 308 587,90	2 139 407,56	49,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	192 448,89	179 164,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	192 448,89	179 164,00	93,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	2 100,00	1 990,80	94,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 990,80	94,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 828 632,50	4 114 039,01	1 958 252,76	47,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 370,00	1 975,23	45,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	48 360,00	48 355,43	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	124 055,00	43 228,76	34,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 115,00	5 082,42	99,36%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15,00	12,91	86,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 495,11	152 176,11	89,78%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	357 632,50	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 700,00	52 200,00	30 451,29	58,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 700,00	45 500,00	25 715,79	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	39 970,00	21 296,79	53,28%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 330,00	4 329,00	99,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000,00	6 700,00	4 735,50	70,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 900,00	4 735,50	96,64%

710		Działalność usługowa	44 500,00	94 500,00	76 706,37	81,17%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	48 400,00	36 312,90	75,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 840,00	3 352,90	87,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 560,00	32 960,00	73,97%
71035		Cmentarze	22 500,00	46 100,00	40 393,47	87,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 600,00	2 185,27	84,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 000,00	38 167,20	88,76%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	41,00	41,00	100,00%
750		Administracja publiczna	3 697 850,79	4 296 939,46	4 022 736,52	93,62%
75011		Urzędy wojewódzkie	104 906,87	122 293,31	108 630,55	88,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 802,00	85 544,62	80 171,75	93,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 670,65	5 670,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 817,14	20 466,69	13 890,54	67,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 424,76	2 870,64	1 990,14	69,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 000,00	2 966,76	98,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 796,45	1 796,45	100,00%
	4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	355,60	355,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	114 200,00	112 740,74	98,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	101 700,00	101 315,80	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	226,90	45,38%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	843,04	84,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	10 355,00	94,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 943,92	3 918 289,30	3 666 623,62	93,58%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 574,36	5 574,36	100,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 039,74	1 039,74	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	8 795,78	87,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 743,21	1 928 474,89	1 920 304,41	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00	130 265,18	130 265,18	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	6 000,00	3 529,60	58,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	385 000,00	346 339,64	89,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	47 000,00	37 366,06	79,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	21 000,00	15 026,20	71,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 954,96	220 947,92	158 704,69	71,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 924,56	14 924,56	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 783,74	2 783,74	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 472,85	93,41%
	4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	26 659,68	66,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 336,00	77,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	372 014,70	301 568,25	81,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 664,90	4 664,90	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	870,10	870,10	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 750,70	86,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	13 100,00	10 733,76	81,94%
	4430	Różne opłaty i składki	56 600,00	92 900,00	75 385,18	81,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 237,20	45 229,26	45 229,26	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	272,00	272,00	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	93,26	93,26%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	141,00	141,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 405,95	70,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 000,00	12 308,80	61,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 363,20	90,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 108,55	525 886,95	523 714,77	99,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	2 200,00	1 598,17	72,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 700,00	1 571,11	92,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	27,06	5,41%
	75095	Pozostała działalność	47 800,00	139 956,85	133 143,44	95,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	45 200,00	43 141,94	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 500,00	4 244,95	56,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 990,87	28 990,87	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 200,00	1 319,70	59,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	280,00	70,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,85	121,85	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 099,13	50 099,13	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708,00	20 610,00	20 610,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	708,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,40	101,26	101,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,20	14,51	14,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	573,40	592,23	592,23	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 796,00	19 796,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	919,88	919,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 024,05	1 024,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,72	146,72	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 068,72	5 068,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	869,48	869,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,05	19,05	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	108,10	108,10	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
752		Obrona narodowa	0,00	140,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	140,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	140,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 500,00	666 198,74	609 954,53	91,56%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	103 500,00	515 651,08	460 406,87	89,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	38 000,00	35 921,90	94,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	56 750,00	23 325,00	41,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 870,00	3 864,60	99,86%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	249,96	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	30 831,00	30 825,43	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	110 411,08	107 788,43	97,62%
	4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	11 540,18	46,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	380,00	38,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	31 980,00	29 498,20	92,24%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 800,00	14 254,17	96,31%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	119,00	119,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 340,00	71 340,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 300,00	131 300,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	0,00	133 547,66	133 547,66	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105 867,66	105 867,66	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 680,00	27 680,00	100,00%
	757	Obsługa długu publicznego	303 500,00	303 500,00	295 151,77	97,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	303 500,00	303 500,00	295 151,77	97,25%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	303 500,00	303 500,00	295 151,77	97,25%
	758	Różne rozliczenia	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	4 832 205,93	5 407 605,39	4 971 335,00	91,93%
	80101	Szkoły podstawowe	3 328 151,36	3 526 528,28	3 258 220,29	92,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 000,00	132 000,00	131 627,15	99,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 850,00	439 650,00	367 601,58	83,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	25 910,27	25 910,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	402 122,35	399 348,30	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	43 535,88	40 670,14	93,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	274 419,56	190 430,90	69,39%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 500,00	4 100,00	91,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	920,26	46,01%
	4260	Zakup energii	35 000,00	85 000,00	34 219,66	40,26%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	621,60	8,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	72 907,59	68 846,54	94,43%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 366,00	30 366,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 352,20	83,81%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	868,25	43,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	15 000,00	14 499,00	96,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 501,36	145 818,20	145 818,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	39,10	3,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 435,02	10 305,66	98,76%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 821,96	6 821,96	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 376,70	32 376,70	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 809 000,00	1 620 979,00	1 583 521,07	97,69%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 000,00	138 092,41	138 092,41	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 746,34	2 746,34	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	525 800,00	591 975,73	502 933,90	84,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	25 500,00	21 592,00	84,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	62 729,80	83,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 758,10	3 758,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	108 960,34	70 204,02	64,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 207,29	7 331,54	71,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	38 435,00	38 435,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	6 999,70	6 286,66	89,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	110,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 625,00	3 625,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	6,37	0,64%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	431,00	431,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 000,00	277 000,00	249 450,11	90,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	22 000,30	22 000,30	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	542,00	542,00	100,00%
80104		Przedszkola	210 000,00	390 836,85	377 280,82	96,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	370 799,00	360 340,01	97,18%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 029,09	99,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	12 911,72	80,70%
80107		Świetlice szkolne	127 140,00	127 140,00	122 675,51	96,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	16 182,77	95,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 040,72	41,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	21,59	4,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 000,00	100 254,27	99 544,70	99,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 140,00	5 885,73	5 885,73	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	140 000,00	242 642,00	234 286,50	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	242 642,00	234 286,50	96,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 444,57	17 444,57	9 452,00	54,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 444,57	17 444,57	9 452,00	54,18%
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	109 370,00	109 370,00	64 818,02	59,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 000,00	2 002,84	15,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	287,60	14,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 014,68	60,29%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 370,00	89 370,00	59 512,90	66,59%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	374 300,00	375 645,95	375 645,95	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	45 800,00	45 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	21 615,71	21 615,71	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 386,90	2 386,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	41 285,40	41 285,40	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	465,51	465,51	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 192,83	1 192,83	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	582,74	582,74	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 000,00	257 191,86	257 191,86	100,00%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	0,00	0,00	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 278,01	25 278,01	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	23 989,63	23 989,63	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 288,38	1 288,38	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	744,00	744,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	744,00	744,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	54 000,00	73 968,46	73 101,66	98,83%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	69 468,46	69 468,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 117,42	9 117,42	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	898,10	898,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00	40 346,94	40 346,94	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	3 500,00	2 633,20	75,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	510,00	39,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	723,20	90,40%
852		Pomoc społeczna	1 038 797,79	1 334 639,72	1 221 006,96	91,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	220 400,00	290 400,00	289 678,24	99,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 400,00	290 400,00	289 678,24	99,75%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 521,00	10 521,00	10 063,56	95,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 521,00	10 521,00	10 063,56	95,65%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 331,00	95 578,50	82 134,83	85,93%
	3110	Świadczenia społeczne	118 331,00	92 578,50	82 134,83	88,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	260,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	260,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	107 562,00	112 307,00	111 819,36	99,57%
	3110	Świadczenia społeczne	107 562,00	112 307,00	111 819,36	99,57%
	85219	Osrodki pomocy społecznej	353 941,91	486 193,93	444 940,27	91,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 583,54	1 583,54	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 484,00	281 058,00	278 716,63	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 261,84	19 261,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	63 538,16	52 688,34	82,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	9 100,00	7 263,68	79,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	10 116,75	84,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	30 800,00	22 603,14	73,39%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	8 287,34	2 458,80	29,67%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	799,50	26,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	540,00	540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 056,03	41 874,71	37 107,10	88,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	491,51	61,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 200,00	2 733,00	85,41%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	35,00	17,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 601,64	6 601,64	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	672,00	96,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 348,70	1 267,80	53,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 001,88	225 879,86	186 482,27	82,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	416,04	69,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 350,00	149 652,00	137 290,18	91,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 599,08	10 599,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	39 603,00	25 793,63	65,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	6 311,00	1 264,24	20,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	12 994,48	5 038,80	38,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	160,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	5 920,30	5 920,30	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	82 000,00	72 759,50	88,73%
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	74 000,00	67 488,50	91,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 271,00	65,89%
	85295	Pozostała działalność	3 840,00	25 499,43	23 128,93	90,70%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	228,49	228,49	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 840,00	4 840,00	3 876,00	80,08%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 872,44	17 872,44	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 558,50	1 152,00	45,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	588 211,27	588 208,63	100,00%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 080,00	3 077,36	99,91%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 080,00	3 077,36	99,91%
85395		Pozostała działalność	0,00	585 131,27	585 131,27	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	212 657,27	212 657,27	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 789,93	90 789,93	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	317,86	317,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54,35	54,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,79	7,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	242 444,07	242 444,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	60 782,00	56 704,88	93,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	36 910,00	33 232,88	90,04%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 910,00	33 232,88	90,04%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,00%
	85495	Pozostała działalność	0,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 872,00	15 872,00	100,00%
855		Rodzina	1 951 339,94	2 196 445,05	2 121 335,16	96,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 562,97	1 944 662,97	1 891 877,40	97,29%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	168,68	56,23%
		3110 Świadczenia społeczne	1 514 000,00	1 594 817,00	1 587 026,35	99,51%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	80 913,00	55 560,04	68,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	169 100,00	241 100,00	227 331,36	94,29%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 400,00	1 324,32	94,59%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 770,00	7 149,38	73,18%
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 833,13	8 998,11	91,51%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	674,53	96,36%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	39,10	7,82%
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	2 555,53	2 555,53	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 374,31	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	703,00	703,00	100,00%
		4260 Zakup energii	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	77 762,97	90 448,08	80 170,07	88,64%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 400,00	1 163,70	83,12%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	65 444,92	59 497,29	90,91%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 310,16	4 310,16	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	14 640,19	11 057,38	75,53%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 474,31	2 352,88	95,09%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	389,84	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	16 014,00	26 014,00	20 438,13	78,57%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 014,00	26 014,00	20 438,13	78,57%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	40 000,00	36 288,74	90,72%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	40 000,00	36 288,74	90,72%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	70 372,00	68 212,82	96,93%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	70 372,00	68 212,82	96,93%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	9 600,00	9 000,00	93,75%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 600,00	9 000,00	93,75%
	85595	Pozostała działalność	0,00	14 045,00	14 045,00	100,00%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 636,00	13 636,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164,29	164,29	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,71	244,71	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 225,33	5 883 236,36	4 039 822,45	68,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 066 780,00	465 924,12	175 141,40	37,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 780,00	96 780,00	70 591,40	72,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 594,12	0,00	0,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 978 000,00	104 550,00	104 550,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	9 478,75	72,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 438,00	94,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	40,75	1,36%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 200,00	575 510,00	125 044,98	21,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	20 740,00	20 722,56	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00	3 550,00	3 543,55	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	511,31	507,70	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	36 844,69	35 787,06	97,13%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	111,00	110,52	99,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	12 893,00	3 363,22	26,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	923,00	76,92%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	20 437,37	48,66%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 500,00	38 490,00	99,97%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00	24 000,00	17 478,36	72,83%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	638,01	63,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	16 840,35	73,22%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 826 650,00	4 090 313,70	3 070 318,88	75,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 348,00	9 348,00	100,00%
	4260	Zakup energii	80 000,00	150 000,00	119 777,87	79,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	124 292,00	105 920,01	85,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 023,70	190 022,70	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 616 650,00	3 616 650,00	2 645 250,30	73,14%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	24 826,00	24 805,44	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 826,00	24 805,44	99,92%
	90095	Pozostała działalność	108 595,33	689 662,54	617 554,64	89,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 099,02	122 162,54	67 247,05	55,05%
	4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	3 908,50	19,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	6 399,09	85,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 496,31	0,00	0,00	-
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	756 279,80	481 429,77	370 413,11	76,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 279,80	244 461,60	153 874,00	62,94%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 902,48	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 970,37	61 551,22	45 439,69	73,82%
	4260	Zakup energii	15 000,00	68 500,00	45 166,42	65,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 118,99	26 991,65	79,11%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 309,43	60 291,39	16 373,76	27,16%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	123 227,12	86,17%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	123 227,12	86,17%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	93 968,17	93 311,99	99,30%
	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	20 000,00	20 000,00	19 533,43	97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 545,26	18 429,65	99,38%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 402,69	4 402,69	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 020,22	31 020,22	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
	926	Kultura fizyczna	92 431,97	215 368,44	191 259,40	88,81%
	92601	Obiekty sportowe	62 431,97	176 068,44	155 204,45	88,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 431,97	29 429,27	28 568,91	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 388,13	15 384,50	43,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 251,04	111 251,04	100,00%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	39 300,00	36 054,95	91,74%
	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	30 000,00	36 300,00	36 054,95	99,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		Razem	28 323 932,45	28 068 151,96	22 839 506,14	81,37%

Załącznik nr 4 do sprawozdania wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 14

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	738 768,47	738 768,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	738 768,47	738 768,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186,10	5 186,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,13	1 883,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,80	269,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 826,29	5 826,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,14	203,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,20	1 117,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	724 282,81	724 282,81	100,00%
750			Administracja publiczna	19 158,39	18 786,81	98,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 158,39	18 786,81	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 338,96	13 967,38	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 649,55	3 649,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,88	469,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 610,00	20 610,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	708,00	708,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,26	101,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,51	14,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592,23	592,23	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 796,00	19 796,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,88	919,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,05	1 024,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,72	146,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 068,72	5 068,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,48	869,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,05	19,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,10	108,10	100,00%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 989,63	23 989,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 989,63	23 989,63	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 989,63	23 989,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	633,20	42,21%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	633,20	42,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	510,00	39,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	123,20	61,60%
855			Rodzina	1 956 675,00	1 929 983,82	98,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 885 000,00	1 860 468,00	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	168,68	56,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 817,00	1 587 026,35	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 813,00	36 729,56	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 600,00	222 262,10	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	5 770,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 411,31	96,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 303,00	1 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00	703,00	100,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 372,00	68 212,82	96,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 372,00	68 212,82	96,93%
Razem				2 760 701,49	2 732 771,93	98,99%

Kwota w wysokości 327,72 zł, stanowią wydatki poniesione z środków własnych w 2022 r., a zwrócone z dotacji w 2023 r.

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 18

Wydatki sołectw Gminy Bielice za 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie zadania	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Bielice	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 496,31	0,00	0,00	0,00%
		900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 286,40	19 286,40	100,00%
		926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 209,91	24 209,91	100,00%
RAZEM						43 496,31	43 496,31	43 496,31	100,00%
2	Sołectwo Babin	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 259,40	13 259,40	100,00%
		921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 018,23	13 943,91	99,47%
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,99	11,99	100,00%
		926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,62	0,00	0,00	0,00%
RAZEM						27 289,62	27 289,62	27 215,30	99,73%
3	Sołectwo Babinek	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 451,30	11 451,30	100,00%
		921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41,29	0,00	0,00%
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 492,59	0,00	0,00	0,00%
RAZEM						19 492,59	19 492,59	19 451,30	99,79%
4	Sołectwo Będgoszcz	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 245,90	10 245,90	100,00%
		926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,76	5 219,36	4 359,00	83,52%
		926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184,50	184,50	100,00%
RAZEM						15 649,76	15 649,76	14 789,40	94,50%
5	Sołectwo Chabowo	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 464,80	14 464,80	100,00%
		900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 563,52	6 468,10	98,55%
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,51	3 870,53	3 870,53	100,00%
		921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51,66	51,66	100,00%
		RAZEM						24 950,51	24 950,51
		754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983,92	0,00	0,00	0,00%

6	Solectwo Chabówko	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 451,30	11 451,30	100,00%
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 532,62	4 342,00	95,79%
RAZEM						15 983,92	15 983,92	15 793,30	98,81%
7	Solectwo Nowe Linie	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 599,02	17 599,02	17 189,99	97,68%
RAZEM						17 599,02	17 599,02	17 189,99	97,68%
8	Solectwo Nowe Chrapowice	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 051,99	0,00	0,00	0,00%
		921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 997,99	8 997,99	100,00%
RAZEM						21 051,99	21 051,99	21 051,99	100,00%
9	Solectwo Linie	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 081,00	18 081,00	100,00%
		900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 949,00	98,73%
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 228,43	13 197,90	99,77%
		921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 309,43	0,00	0,00	0,00%
RAZEM						35 309,43	35 309,43	35 227,90	99,77%
10	Solectwo Parsów	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 875,60	16 875,60	100,00%
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 079,23	0,00	0,00	0,00%
		926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 203,63	15 200,00	99,98%
RAZEM						32 079,23	32 079,23	32 075,60	99,99%
11	Solectwo Stare Chrapowice	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 933,18	17 933,18	17 127,36	95,51%
RAZEM						17 933,18	17 933,18	17 127,36	95,51%
12	Solectwo Swochowo	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
		900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 949,00	98,73%
		921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 955,46	10 901,46	0,00	0,00%
RAZEM						26 955,46	26 955,46	16 003,00	59,37%
ŁĄCZNIE						297 791,02	297 791,02	284 276,54	95,46%

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.

Tabela nr 19

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 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 000,00	70 468,46	70 468,46	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 000,00	70 468,46	70 468,46	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 083,24	17 083,24	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00	53 385,22	53 385,22	100,00%
Razem				52 000,00	70 468,46	70 468,46	100,00%

Tabela nr 20

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 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	70 468,46	70 468,46	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	69 468,46	69 468,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 040,00	17 430,00	17 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 117,42	9 117,42	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	898,10	898,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00	40 346,94	40 346,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 276,00	1 276,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	100,00%
Razem				52 000,00	70 468,46	70 468,46	100,00%

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 21

Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska na dzień 31.12. 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (w zł)			Wydatki (w zł)		
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOCHODY	2 500,00	1 444,39	57,78%	x	x	x
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	1 444,39	57,78%	x	x	x
900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 500,00	1 444,39	57,78%	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 444,39	57,78%	x	x	x
			WYDATKI	x	x	x	2 500,00	1 444,39	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	2 500,00	1 444,39	
			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	x	x	x	2 500,00	1 444,39	
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	555,00	521,39	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	745,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	1 200,00	923,00	76,92%
			OGÓLEM	2 500,00	1 444,39	57,78%	2 500,00	1 444,39	57,78%

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 22

Dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o użyteczności publicznej na dzień 31.12. 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		
				Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
DOCHODY				141 564,00	141 564,00			
600	Transport i łączność			141 564,00	141 564,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy		141 564,00	141 564,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		141 564,00	141 564,00		
WYDATKI						192 448,89	179 164,00	
600	Transport i łączność					192 448,89	179 164,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				192 448,89	179 164,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				141 564,00	141 564,00
			Zakup usług pozostałych (wkład własny)				50 884,89	37 600,00
OGÓLEM				141 564,00	141 564,00	192 448,89	179 164,00	

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 23

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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
801			Oświata i wychowanie	79 300,00	40 203,86	50,70%
	80101		Szkoły podstawowe	12 250,00	9 179,86	74,94%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	9,00	4,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 170,00	76,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,86	1,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 050,00	30 758,60	46,57%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 663,00	44,38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	28 089,00	46,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,60	13,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	265,40	26,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	265,40	26,54%
			Razem	79 300,00	40 203,86	50,70%

Tabela nr 24

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

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
801			Oświata i wychowanie	79 300,00	40 203,86	50,70%
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	10 384,53	98,90%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00	435,12	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 949,41	99,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 800,00	29 819,33	43,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 819,33	59,64%
			Razem	79 300,00	40 203,86	50,70%

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 25

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

Źródło przychodów			Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		112 444,66	112 444,66	100%	
			112 444,66	112 444,66	100%	
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
750			Administracja publiczna	146,85	146,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	146,85	146,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,85	146,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 680,00	27 680,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	27 680,00	27 680,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 680,00	27 680,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	73 621,00	73 621,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 621,00	73 621,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 621,00	73 621,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 288,38	1 288,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 288,38	1 288,38	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 288,38	1 288,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 872,44	17 872,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 872,44	17 872,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 872,44	17 872,44	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 872,00	15 872,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	15 872,00	15 872,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 872,00	15 872,00	100,00%
855			Rodzina	14 045,00	14 045,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	14 045,00	14 045,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 045,00	14 045,00	100,00%
Razem				152 025,67	152 025,67	100,00%

Tabela nr 26

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

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
750			Administracja publiczna	146,85	146,85	100,00%
	75095		Pozostała działalność	146,85	146,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,85	121,85	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25,00	25,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 547,66	133 547,66	100,00%
	75495		Pozostała działalność	133 547,66	133 547,66	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 867,66	105 867,66	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 680,00	27 680,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	81 486,38	81 486,38	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	73 533,00	73 533,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 366,00	30 366,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,00	1 222,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 821,96	6 821,96	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 376,70	32 376,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 746,34	2 746,34	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 665,00	6 665,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 625,00	3 625,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,00	431,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	542,00	542,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 288,38	1 288,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 288,38	1 288,38	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 872,44	17 872,44	100,00%
	85295		Pozostała działalność	17 872,44	17 872,44	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 872,44	17 872,44	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 872,00	15 872,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	15 872,00	15 872,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 872,00	15 872,00	100,00%
855			Rodzina	14 045,00	14 045,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	14 045,00	14 045,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 636,00	13 636,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,29	164,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	244,71	244,71	100,00%
			Razem	264 470,33	264 470,33	100,00%

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 27

Wykonanie planu dochodów w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
600			Transport i łączność	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 650,00	4 574 650,00	3 185 250,30	69,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 616 650,00	3 616 650,00	2 645 250,30	73,14%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 616 650,00	3 616 650,00	2 645 250,30	73,14%
	90095		Pozostała działalność	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
Razem				8 470 650,00	8 337 278,90	4 892 672,20	58,68%

Tabela nr 28

Wykonanie planu wydatków w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
600			Transport i łączność	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 436 000,00	3 762 628,90	1 707 421,90	45,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 650,00	4 574 650,00	3 185 250,30	69,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	418 000,00	418 000,00	0	0,00%

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	418 000,00	418 000,00	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 616 650,00	3 616 650,00	2 645 250,30	73,14%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 616 650,00	3 616 650,00	2 645 250,30	73,14%
	90095		Pozostała działalność	0	540 000,00	540 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	540 000,00	540 000,00	100,00%
Razem				8 470 650,00	8 337 278,90	4 892 672,20	58,68%

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 29

Wykonanie planu dochodów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 740,00	37 740,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37 740,00	37 740,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 740,00	37 740,00	100,00%
			Razem	37 740,00	37 740,00	100,00%

Tabela nr 30

Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 740,00	37 740,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37 740,00	37 740,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317,86	317,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,35	54,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,79	7,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
			Razem	37 740,00	37 740,00	100,00%

Załącznik nr 13 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 31

Przychody i wydatki planowane w 2023 r. na podstawie odrębnych ustaw, wymagających szczególnych zasad wykonania w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)	
1	2	3	4	5	6	7	
Przychody							
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewykorzystane środki finansowe- RFIL)	959 870,40	959 870,40	100,00%	
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewykorzystane środki finansowe- Rosnąca Odporność)	596 853,16	596 853,16	100,00%	
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewykorzystane środki finansowe- Dodatek węglowy)	211 147,40	211 147,40	100,00%	
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewykorzystane środki finansowe- Korpus Wsparcia Seniora)	228,49	228,49	100,00%	
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- (niewykorzystane środki finansowe- Rekompensata do innych źródeł ciepła)	1 509,87	1 509,87	100,00%	
Przychody ogółem				1 769 609,32	1 769 609,32	100,00%	
Wydatki- RFIL							
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			855 320,40	855 320,40	100,00%	
	40002	Dostarczanie wody			855 320,40	855 320,40	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w m. Linie.	610 000,40	610 000,40	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- - Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w m. Babinek	245 320,00	245 320,00	100,00%	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			104 550,00	104 550,00	100,00%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			104 550,00	104 550,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Swochowo			104 550,00	104 550,00	100,00%
Wydatki ogółem RFIL				959 870,40	959 870,40	100,00%		
Wydatki- Rosnąca Odporność								
750	Administracja publiczna			414 262,12	414 262,12	100,00%		
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			414 262,12	414 262,12	100,00%	
	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			414 262,12	414 262,12	100,00%	
		6050	Budowa podjazdów do budynków UG Bielice i OPS w Bielicach oraz parkingu przed budynkiem UG Bielice			235 463,16	235 463,16	100,00%
			Przebudowa budynku UG Bielice			178 798,96	178 798,96	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 340,00	71 340,00	100,00%		
		Ochotnicze straże pożarne			71 340,00	71 340,00	100,00%	
	75412	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			71 340,00	71 340,00	100,00%	
		6050	Projekt budowy remiz OSP na terenie Gminy Bielice			71 340,00	71 340,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			111 251,04	111 251,04	100,00%		
		Obiekty sportowe			111 251,04	111 251,04	100,00%	
	92601	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			111 251,04	111 251,04	100,00%	
		6050	Ogrodzenie boiska Unia Swochowo			111 251,04	111 251,04	100,00%
Wydatki ogółem Rosnąca Odporność				596 853,16	596 853,16	100,00%		
Wydatki- Dodatek węglowy								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			211 147,40	211 147,40	100,00%		
		Pozostała działalność			211 147,40	211 147,40	100,00%	
	85395	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności- Dodatek węglowy			211 147,40	211 147,40	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności- Dodatek węglowy			211 147,40	211 147,40	100,00%
Wydatki ogółem Dodatek węglowy				211 147,40	211 147,40	100,00%		

Wydatki- Korpus Wsparcia Seniora							
852	Pomoc społeczna			228,49	228,49	100,00%	
	85295	Pozostała działalność			228,49	228,49	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności- Korpus Wsparcia Seniora		228,49	228,49	100,00%
Wydatki ogółem Korpus Wsparcia Seniora				228,49	228,49	100,00%	
Wydatki- Rekompensata do innych źródeł ciepła							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 509,87	1 509,87	100,00%	
	85395	Pozostała działalność			1 509,87	1 509,87	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności- Rekompensata do innych źródeł ciepła		1 509,87	1 509,87	100,00%
Wydatki ogółem Rekompensata do innych źródeł ciepła				1 509,87	1 509,87	100,00%	
Wydatki ogółem w ramach funduszu COVID-19				1 769 609,32	1 769 609,32	100,00%	

Załącznik nr 14 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 33

Stopień realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
I	Przedsięwzięcia razem			21 400 318,15	10 598 244,71	6 882 688,03	64,94%	7 264 119,13	33,94%
I.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.b	- wydatki majątkowe			21 400 318,15	10 598 244,71	6 882 688,03	64,94%	7 264 119,13	33,94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	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	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			21 400 318,15	10 598 244,71	6 882 688,03	64,94%	7 264 119,13	33,94%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 400 318,15	10 598 244,71	6 882 688,03	64,94%	7 264 119,13	33,94%
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączy w miejscowości Limie -	2021	2023	689 516,03	649 516,43	637 567,28	98,16%	677 566,88	98,27%
1.3.2.2	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonyj miejscowości Swochowo -	2021	2024	7 160 498,35	126 550,00	104 550,00	82,62%	104 550,00	1,46%
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłączyw miejscowości Babinek -	2021	2023	395 483,97	375 803,97	369 665,60	98,37%	389 345,60	98,45%
1.3.2.4	Budowa chodników wraz ze zjazdami w miejscowości Babinek -	2021	2024	390 061,49	0,00	0,00	0,00%	27 367,50	7,02%
1.3.2.5	Budowa świetlicy w miejscowości Babinek -	2021	2024	1 089 670,00	0,00	0,00	0,00%	35 670,00	3,27%
1.3.2.6	Budowa podjazdów do budynków Urzędu Gminy Bielice i Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach oraz parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Bielice -	2022	2023	344 281,71	319 681,71	319 545,67	99,96%	344 145,67	99,96%
1.3.2.7	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Bielice -	2022	2023	437 390,00	392 390,00	204 169,10	52,03%	249 169,10	56,97%

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo -	2022	2023	2 115 207,00	2 115 207,00	41 943,00	1,98%	41 943,00	1,98%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Chabowo i Będgoszcz -	2022	2023	1 812 421,90	1 812 421,90	1 809 537,01	99,84%	1 809 537,01	99,84%
1.3.2.10	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielice -	2022	2023	476 605,00	460 000,00	20 437,37	4,44%	37 042,37	7,77%
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielice -	2022	2023	3 829 182,70	3 806 673,70	2 835 273,00	74,48%	2 857 782,00	74,63%
1.3.2.12	Budowa zewnętrznej instalacji gazowej wraz z schematem kotłowni i wpięciem do istniejącej instalacji c.o. dla budynków: Urzędu Gminy Bielice, Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej w miejscowości Bielice -	2020	2023	690 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%	690 000,00	100,00%
1.3.2.13	Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Bielice -	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem -	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy remizy OSP na terenie Gminy Bielice -	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Wykonanie projektu oraz zakup świetlicy kontenerowej w m. Nowe Limie -	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Wykonanie projektu boiska sportowego w m. Babin -	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy cmentarzach na terenie Gminy Bielice -	2023	2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 34

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bielice dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu (w %)
				Podmiotowe			Celowe			
				Plan na 1.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Plan na 1.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	3 000,00	3 080,00	3 077,36	99,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	3 000,00	3 080,00	3 077,36	99,91%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	3 000,00	3 080,00	3 077,36	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	143 000,00	123 227,12	-	20 000,00	19 902,48	86,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	20 000,00	19 902,48	99,51%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	20 000,00	19 902,48	99,51%
	92116		Biblioteki	143 000,00	143 000,00	123 227,12	-	-	-	86,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	123 227,12	-	-	-	86,17%
			Razem	143 000,00	143 000,00	123 227,12	3 000,00	23 080,00	22 979,84	86,17%

Tabela nr 35

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bielice dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu (w %)
				Podmiotowe			Celowe			
				Plan na 1.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Plan na 1.01.2023 (w zł)	Plan na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	12 000,00	38 000,00	35 921,90	94,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	12 000,00	38 000,00	35 921,90	94,53%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	12 000,00	38 000,00	35 921,90	94,53%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	370 799,00	360 340,01	-	4 037,85	4 029,09	97,18%
	80104		Przedszkola	200 000,00	370 799,00	360 340,01	-	4 037,85	4 029,09	97,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	370 799,00	360 340,01	-	-	-	97,18%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	4 037,85	4 029,09	99,78%
855			Rodzina	-	-	-	-	9 600,00	9 000,00	93,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	9 600,00	9 000,00	93,75%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	9 600,00	9 000,00	93,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	38 500,00	38 490,00	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	38 500,00	38 490,00	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	38 500,00	38 490,00	99,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 533,43	97,67%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 533,43	97,67%
		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	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 533,43	97,67%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	30 000,00	36 300,00	36 054,95	99,32%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	30 000,00	36 300,00	36 054,95	99,32%
		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	-	-	-	30 000,00	36 300,00	36 054,95	99,32%
Razem				200 000,00	370 799,00	360 340,01	69 000,00	153 437,85	150 029,37	97,18%

Załącznik nr 16 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2023 r.

Tabela nr 37

Zestawienie zmian w należnościach/ zaległościach/ nadpłatach w 2023 r. w stosunku do końca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 169,03 zł	zmniejszenie o 2 169,03 zł	zmniejszenie o 5,26 zł
				(z 8 757,22 zł do 6 588,19 zł)	(z 8 757,22 zł do 6 588,19 zł)	(z 12,34 zł do 7,08 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 39,20 zł	-	-
				(z 0,00 zł do 39,20 zł)		
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 518,19 zł	wzrost o 14 518,19 zł	wzrost o 7,54 zł
				(z 5 380,62 zł do 19 898,81 zł)	(z 5 380,62 zł do 19 898,81 zł)	(z 403,61 zł do 411,15 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 153,40 zł	-	-
				(z 0,00 zł do 2 153,40 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	zmniejszenie o 74,94 zł	zmniejszenie o 74,94 zł	wzrost o 44,32 zł
				(z 151,03 zł do 76,09 zł)	(z 151,03 zł do 76,09 zł)	(z 267,75 zł do 312,07 zł)
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	wzrost o 35 412,00 zł
						(z 0,00 zł do 35 412,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 509,29 zł	wzrost o 509,29 zł	-
				(z 168,00 zł do 677,29 zł)	(z 168,00 zł do 677,29 zł)	
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 32 218,00 zł	zmniejszenie o 32 218,00 zł	zmniejszenie o 9 133,40 zł
				(z 174 744,00 zł do 142 526,00 zł)	(z 174 744,00 zł do 142 526,00 zł)	(z 12 961,01 zł do 3 827,61 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10,00 zł	wzrost o 10,00 zł	wzrost o 267,67 zł
				(z 2,00 zł do 12,00 zł)	(z 2,00 zł do 12,00 zł)	(z 99,00 zł do 366,67 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 213,20 zł	-	-
				(z 0,00 zł do 213,20 zł)		
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 301,60 zł	-	-
				(z 0,00 zł do 63 301,60 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 314,11 zł	wzrost o 3 314,11 zł	zmniejszenie o 718,31 zł
				(z 43 411,21 zł do 46 725,32 zł)	(z 43 411,21 zł do 46 725,32 zł)	(z 8 039,65 zł do 7 321,34 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 31 997,93 zł	wzrost o 31 997,93 zł	wzrost o 31 866,84 zł
				(z 30 064,03 zł do 62 061,96 zł)	(z 30 064,03 zł do 62 061,96 zł)	(z 9 417,32 zł do 41 284,16 zł)

756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 9,73 zł	wzrost o 9,73 zł	zmniejszenie o 123,38 zł
				(z 35,08 zł do 44,81 zł)	(z 35,08 zł do 44,81 zł)	(z 127,65 zł do 4,27 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 685,00 zł	wzrost o 685,00 zł	zmniejszenie o 15,38 zł
				(z 1 441,20 zł do 2 126,20 zł)	(z 1 441,20 zł do 2 126,20 zł)	(z 3 784,00 zł do 3 768,62 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 0,40 zł	zmniejszenie o 0,40 zł	-
				(z 0,40 zł do 0,00 zł)	(z 0,40 zł do 0,00 zł)	
756	75616	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 67 510,72 zł	wzrost o 3,98 zł	bez zmian (0,37 zł)
				(z 67 514,70 zł do 3,98 zł)	(z 0,00 zł do 3,98 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 518,17 zł	zmniejszenie o 488,17 zł	-
				(z 2 713,97 zł do 1 195,80 zł)	(z 1 603,97 zł do 1 115,80 zł)	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 258,47 zł	wzrost o 258,47 zł	wzrost o 41 188,55 zł
				(z 437,22 zł do 695,69 zł)	(z 437,22 zł do 695,69 zł)	(z 49,55 zł do 41 238,10 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 250,00 zł	zmniejszenie o 25,00 zł	-
				(z 25,00 zł do 275,00 zł)	(z 25,00 zł do 0,00 zł)	
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 100,42 zł	-	-
				(z 1 225,88 zł do 1 125,46 zł)		
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 82 649,48 zł	zmniejszenie o 82 649,48 zł	-
				(z 82 649,48 zł do 0,00 zł)	(z 82 649,48 zł do 0,00 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 55 418,65 zł	wzrost o 55 418,65 zł	-
				(z 533 482,06 zł do 588 900,71 zł)	(z 533 482,06 zł do 588 900,71 zł)	
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 801,93 zł	zmniejszenie o 1 801,93 zł	wzrost o 1,41 zł
				(z 4 411,90 zł do 2 609,97 zł)	(z 4 411,90 zł do 2 609,97 zł)	(z 18,21 zł do 19,62 zł)
Razem				zmniejszenie o 15 364,32 zł	zmniejszenie o 12 701,60 zł	wzrost o 98 792,60 zł
				(z 956 615,00 zł do 941 250,68 zł)	(z 886 764,42 zł do 874 062,82 zł)	(z 35 180,46 zł do 133 973,06 zł)