

ZARZĄDZENIE NR 40/2024
WÓJTA GMINY BĘDZINO
z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino,
sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023
rok wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Będzino sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2023 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki wraz z informacją o stanie mienia Gminy Będzino.

§2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2023 rok.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt

Sylwia Halama

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

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BĘDZINO ZA 2023 ROK	BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.
2.1. Planowanie budżetu	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.2. Dane ogólne.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.3. Dochody ogółem	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4. Dochody bieżące	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.	
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.15. Dział 855 – Rodzina.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5. Dochody majątkowe.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.6. Wydatki ogółem	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7. Wydatki bieżące	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

- 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
- 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.17. Dział 855 – Rodzina **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.8. **Wydatki majątkowe** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.9. **Przychody** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 2.10. **Rozchody** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3. DANE TABELARYCZNE** **BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.**
- 3.1. **Wykonanie dochodów** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.2. **Wykonanie dochodów bieżących** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.3. **Wykonanie dochodów majątkowych** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.4. **Wykonanie dochodów wg źródeł** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.5. **Wykonanie dochodów własnych** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.6. **Wykonanie wydatków** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.7. **Wykonanie wydatków bieżących** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.8. **Wykonanie wydatków majątkowych** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.9. **Wykonanie wydatków w grupach** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.10. **Realizacja zadań wieloletnich** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.11. **Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.12. **Wykonanie dotacji na zadania zlecone** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.13. **Wykonanie wydatków na zadania zlecone** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.14. **Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.15. **Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.16. **Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.17. **Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**
- 3.18. **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**

- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnegoBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.
- 3.20. Należności, zaległości, nadpłatyBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.
- 3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.
- 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski ŁadBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.
- 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
- 3.24. Wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji na koniec 2023 rokuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.
- 3.25. ZESTAWIENIE UPOMNIENÍ, WEZWAŃ DO ZAPŁATY I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W ROKU 2023Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
- 3.26. Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych w 2023 rokuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.
- 3.27. Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2023 rokuBłąd! Nie zdefiniowano zakładki.1

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Będzino w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Będzino nr LXX/384/22 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Będzino w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Będzino nr LXX/384/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 938 059,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 537 536,30 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 449 476,63 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 850 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 599 476,63 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Będzino na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Gminy Będzino i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Będzino, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	389/2023	18 697,00	0,00	18 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXII/389/23	2 072 832,23	2 800,00	2 070 032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	403/2023	0,00	0,00	146 848,75	146 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	410/2023	0,00	0,00	120 127,04	120 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXIII/395/23	80 860,00	0,00	463 680,00	382 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6/2023	166 081,95	162 213,67	762 304,18	758 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Projekt Uchwały 29.03.2023	65 059,23	0,00	241 854,78	176 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13/2023	0,00	0,00	33 690,78	33 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXV/413/23	69 506,60	0,00	69 506,60	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
10	LXXVI/416/23	1 293 911,93	0,00	2 141 877,59	847 965,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXVII/425/23	321 134,00	103 412,00	1 243 868,17	1 026 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12	35/2023	0,00	0,00	86 239,00	86 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXIX/437/23	1 080 117,59	0,00	1 347 341,49	267 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXX/444/23	2 019 245,69	1 974 231,00	2 652 651,44	2 607 636,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXXI/452/23	1 861 137,71	0,00	3 054 037,71	69 900,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00
16	69/2023	61 036,12	0,00	186 025,12	124 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXXII/458/23	924 401,98	4 000,00	1 162 344,92	241 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18	80/2023	0,00	0,00	86 515,68	86 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXXIII/463/23	1 232 394,40	0,00	1 892 520,52	660 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20	94/2023	21 371,58	0,00	79 951,06	58 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21	100/2023	876 826,96	0,00	1 055 047,09	178 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00
22	102/2023	261 912,00	0,00	269 340,53	7 428,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXXIV/474/23	671 809,00	4 948 571,69	839 441,86	490 204,55	8 150 000,00	3 524 000,00	0,00	0,00
24	108/2023	0,00	0,00	50 636,16	50 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXXXVI/480/23	3 416 590,15	78 858,74	3 766 424,73	428 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00
26	118/2023	14 722,97	0,00	438 319,60	423 596,63	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXXXVII/486/23	50 151,39	0,00	73 163,24	23 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXXXVIII/492/23	449 705,67	111 659,23	809 179,21	471 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29	128/2023	52,58	0,00	2 198 582,37	2 198 529,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 029 558,73	7 385 746,33	27 360 248,85	11 967 436,45	9 323 000,00	3 524 000,00	50 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 643 812,40 zł do kwoty 59 581 872,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 392 812,40 zł do kwoty 73 930 348,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 799 000,00 zł do kwoty 16 248 476,63 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 000,00 zł do kwoty 1 900 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Będzino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 348 476,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

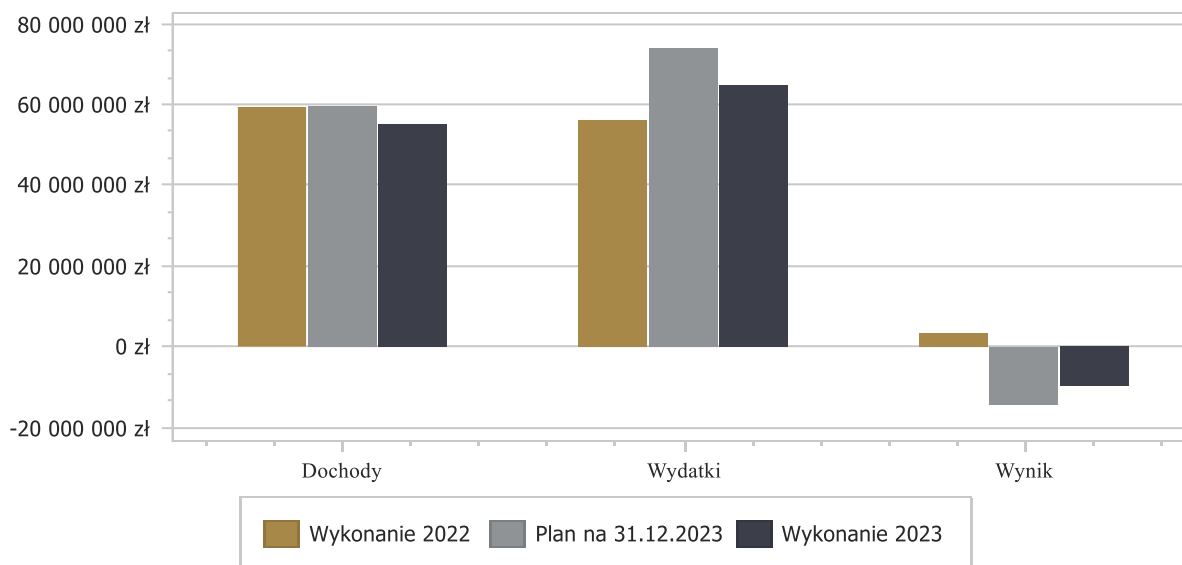
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 938 059,67	59 581 872,07	55 173 096,95	92,60%
Wydatki	58 537 536,30	73 930 348,70	64 847 997,12	87,71%
Wynik	-8 599 476,63	-14 348 476,63	-9 674 900,17	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 050 199,66 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 2 624 700,51 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 55 173 096,95 zł, a ich realizacja stanowiła 92,60% planu wynoszącego 59 581 872,07 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	44 103 563,67	52 209 999,27	49 181 231,59	94,20%	89,14%
Dochody majątkowe	5 834 496,00	7 371 872,80	5 991 865,36	81,28%	10,86%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 938 059,67	59 581 872,07	55 173 096,95	92,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Będzino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 035 383,00	21 309 382,44	20 271 602,41	95,13%	36,74%
758	Różne rozliczenia	11 706 185,00	13 780 552,99	13 780 552,99	100,00%	24,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 132 374,00	3 916 683,99	3 803 780,60	97,12%	6,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 484,00	4 019 453,31	3 629 423,66	90,30%	6,58%
855	Rodzina	2 804 860,00	3 228 451,86	3 027 626,88	93,78%	5,49%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 780 819,00	3 661 178,50	2 759 040,04	75,36%	5,00%
852	Pomoc społeczna	1 611 445,00	1 955 064,18	1 935 676,67	99,01%	3,51%
600	Transport i łączność	2 042 213,67	2 756 712,59	1 906 195,32	69,15%	3,45%
801	Oświata i wychowanie	910 890,00	1 819 413,22	1 780 998,17	97,89%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 455 454,90	1 453 627,83	99,87%	2,63%
750	Administracja publiczna	229 320,00	445 882,72	341 699,70	76,63%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	499 421,70	212 632,80	42,58%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	88 867,00	85 399,91	96,10%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 476,00	73 643,59	80,51%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 000,00	60 000,00	89,55%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00	257 412,50	38 802,38	15,07%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	243 276,00	217 070,17	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 938 059,67	59 581 872,07	55 173 096,95	92,60%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

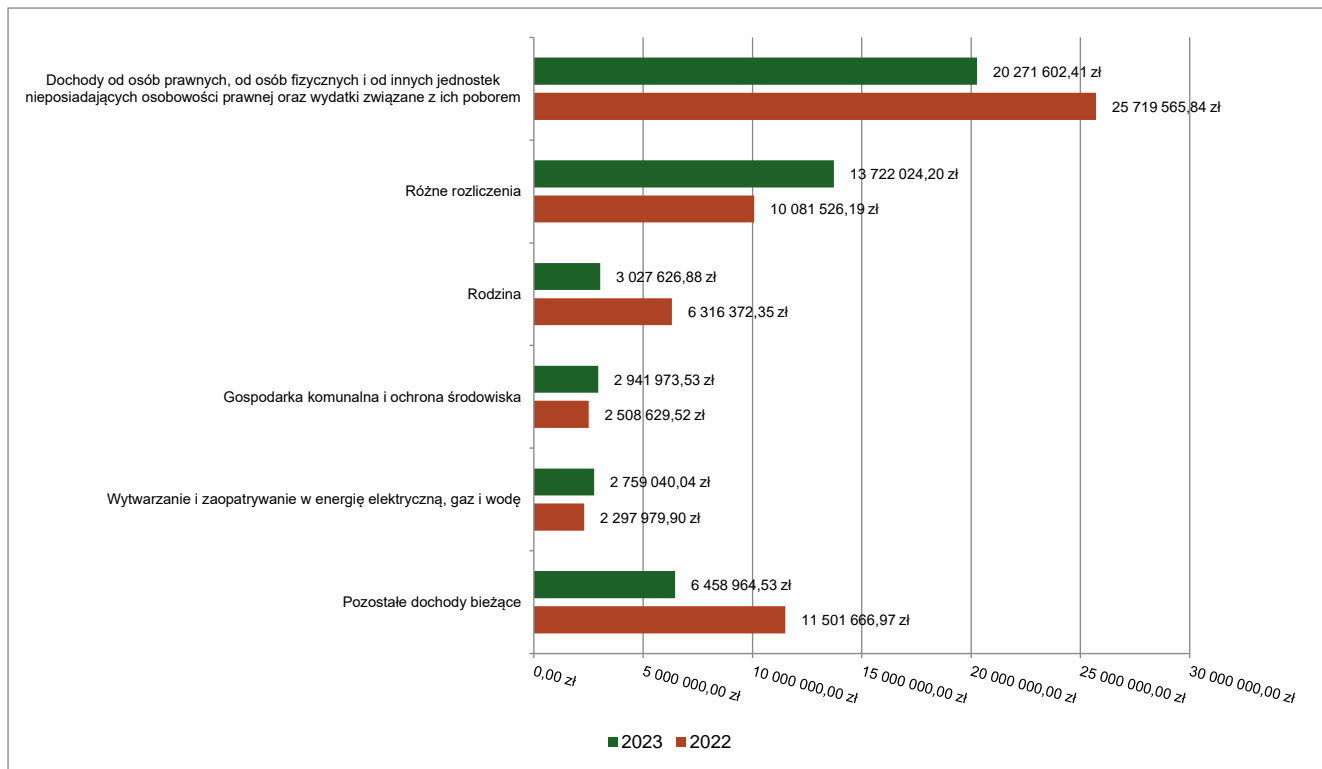
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 49 181 231,59 zł, tj. w 94,20% w stosunku do planu wynoszącego 52 209 999,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

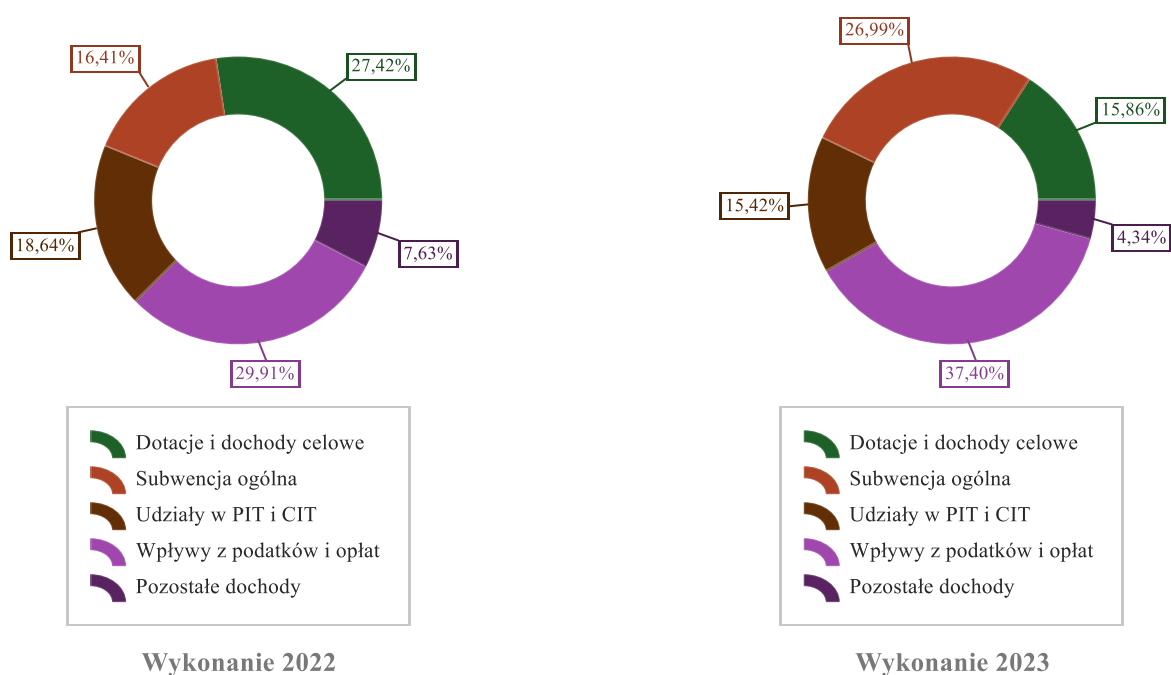
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 035 383,00	21 309 382,44	20 271 602,41	95,13%	38,83%
758	Różne rozliczenia	11 007 385,00	13 722 024,20	13 722 024,20	100,00%	26,28%
855	Rodzina	2 804 860,00	3 228 451,86	3 027 626,88	93,78%	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 484,00	3 332 003,18	2 941 973,53	88,29%	5,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 780 819,00	3 661 178,50	2 759 040,04	75,36%	5,28%
852	Pomoc społeczna	1 611 445,00	1 955 064,18	1 935 676,67	99,01%	3,71%
801	Oświata i wychowanie	910 890,00	1 819 413,22	1 780 998,17	97,89%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 455 454,90	1 453 627,83	99,87%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	512 374,00	483 417,99	370 514,60	76,64%	0,71%
750	Administracja publiczna	135 470,00	352 032,72	341 699,70	97,06%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	499 421,70	212 632,80	42,58%	0,41%
600	Transport i łączność	82 213,67	108 574,88	108 574,88	100,00%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	88 867,00	85 399,91	96,10%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 476,00	73 643,59	80,51%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 000,00	60 000,00	89,55%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 842,50	23 802,38	99,83%	0,05%

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,01%
710	Działalność usługowa	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 103 563,67	52 209 999,27	49 181 231,59	94,20%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Będzino wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

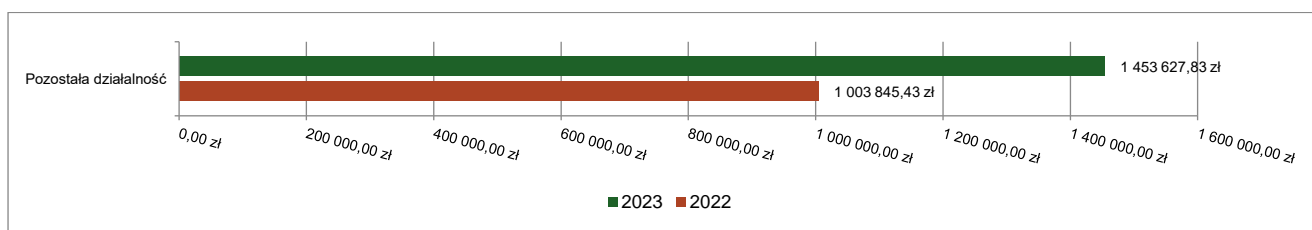


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 454,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 453 627,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 453 627,83 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 455 454,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego), w kwocie 1 431 925,06 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich), w kwocie 21 702,77 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

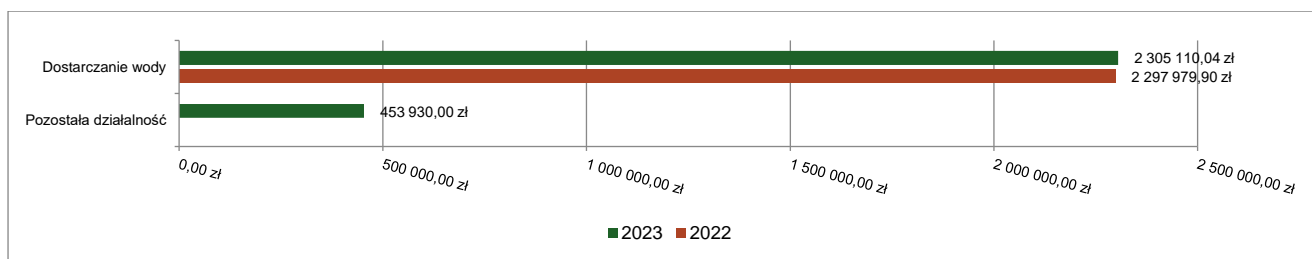


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 661 178,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 759 040,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,36%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 305 110,04 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 2 785 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 287 499,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 610,39 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 453 930,00 zł, co stanowi 51,83% planu rocznego wynoszącego 875 759,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 350 877,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 103 052,50 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



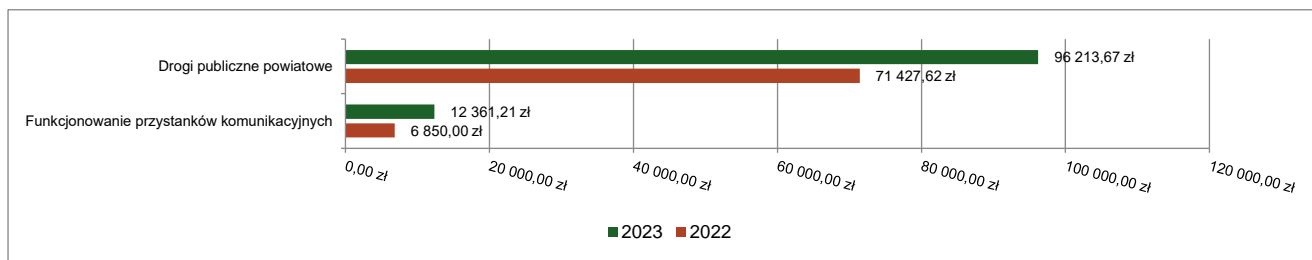
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 574,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 574,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 96 213,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 213,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96 213,67 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 12 361,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 361,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 361,21 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

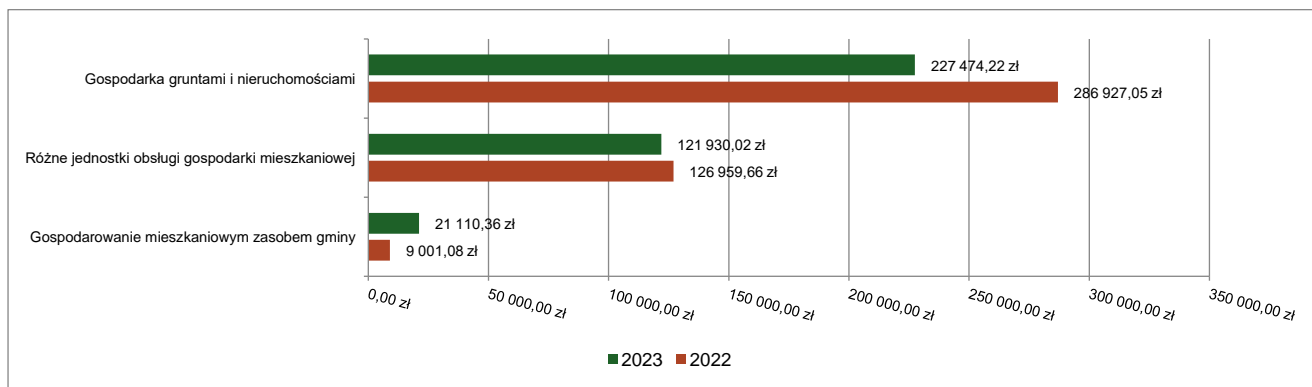


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 417,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 514,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,64%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 121 930,02 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 144 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 121 544,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 360,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24,50 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 227 474,22 zł, co stanowi 71,59% planu rocznego wynoszącego 317 758,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 216 181,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 443,48 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 828,53 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 331,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 689,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 21 110,36 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 21 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 110,36 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

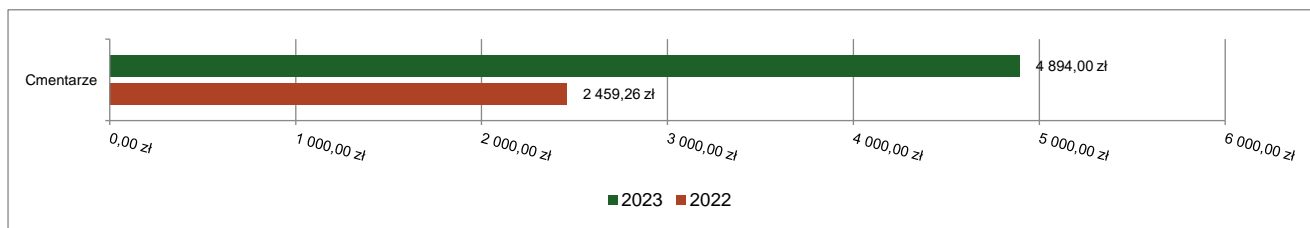


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 894,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 4 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 894,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

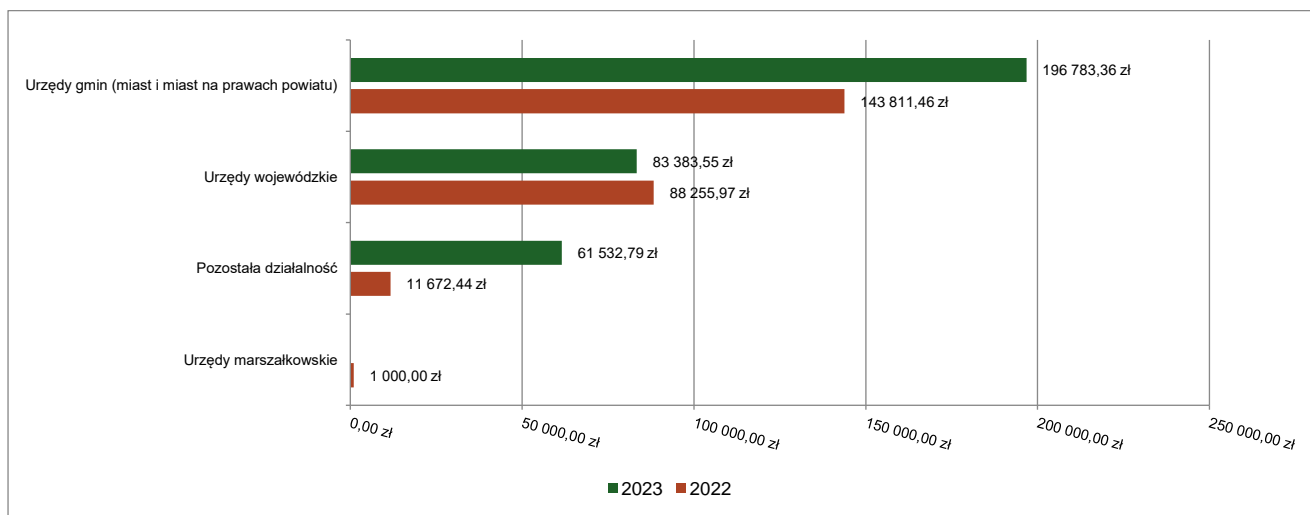


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 032,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 699,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 383,55 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 85 826,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 661,28 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 714,52 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 196 783,36 zł, co stanowi 101,56% planu rocznego wynoszącego 193 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT), w kwocie 66 307,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64 662,80 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dożynki i kastracja zwierząt) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 597,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, w tym: prowizja PIT i ZUS, w kwocie 6 167,86 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,31 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 532,79 zł, co stanowi 84,94% planu rocznego wynoszącego 72 445,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Wakacje z Rybami) w kwocie 33 199,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 333,79 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

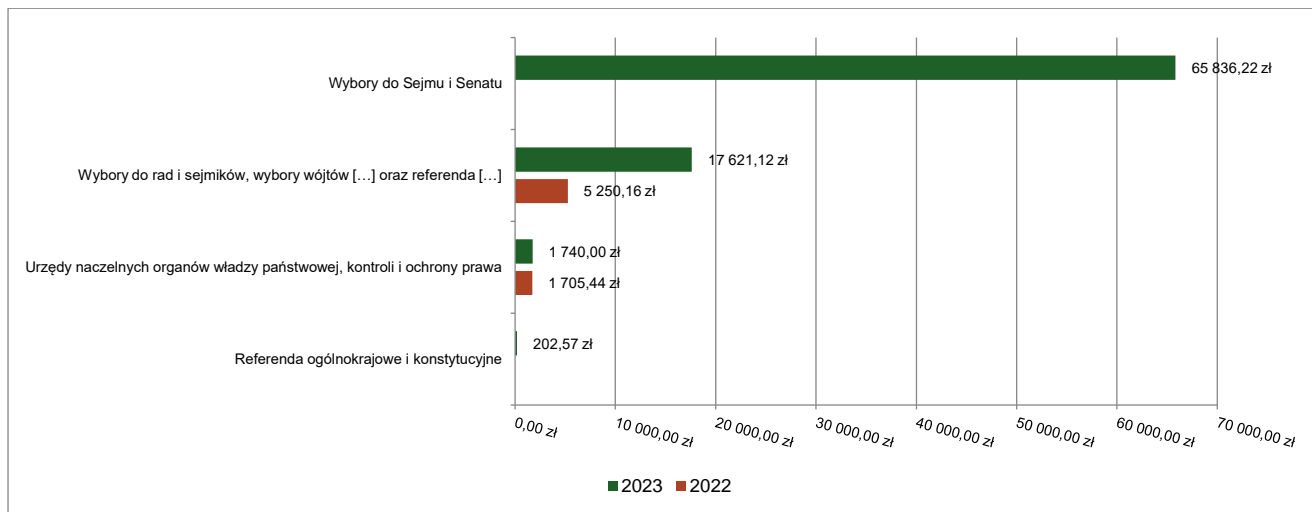


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 867,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 399,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,10%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 740,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 65 836,22 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 68 059,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 836,22 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 17 621,12 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 18 697,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 621,12 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 202,57 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 202,57 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

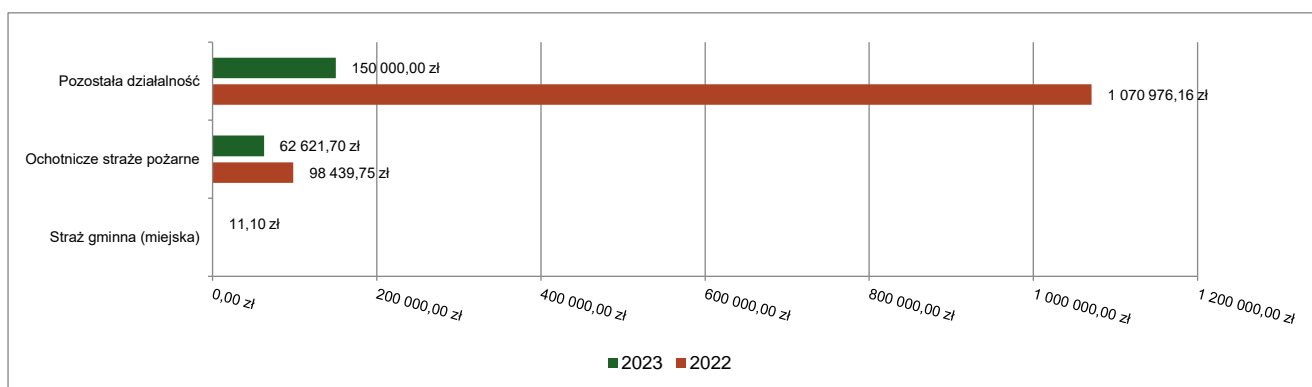


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 499 421,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 632,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,58%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 62 621,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 621,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60 792,75 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 828,95 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 11,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 11,10 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 34,34% planu rocznego wynoszącego 436 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

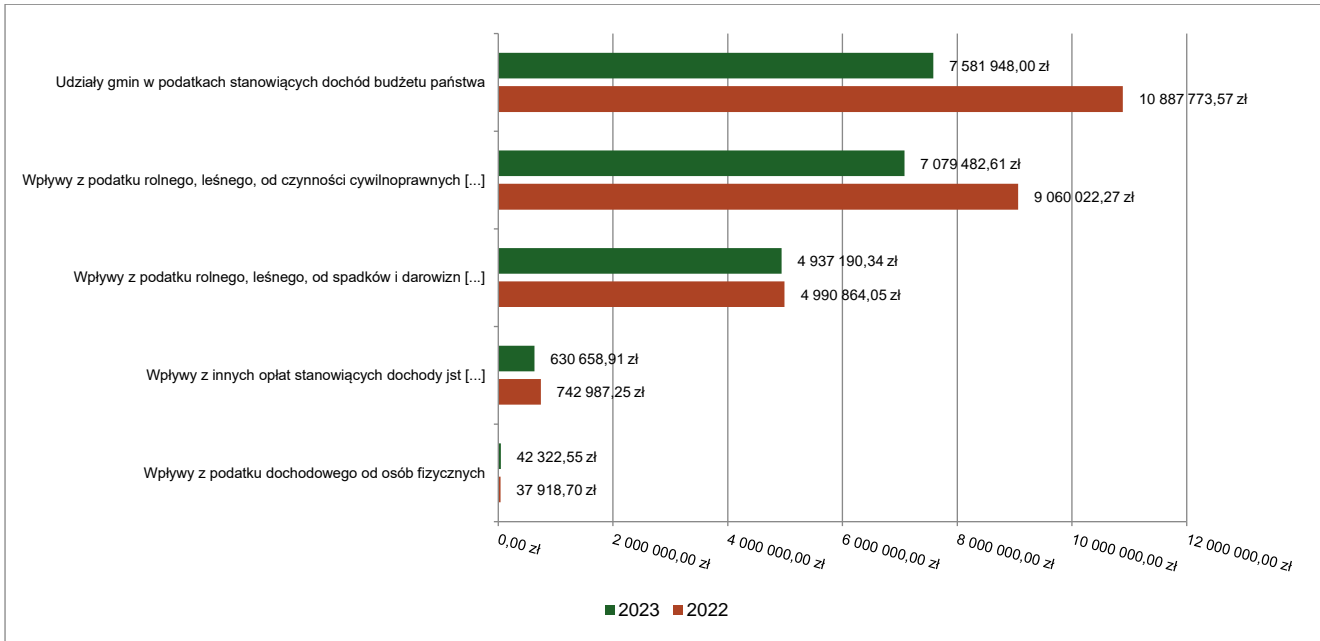


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 309 382,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 271 602,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,13%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 42 322,55 zł, co stanowi 51,02% planu rocznego wynoszącego 82 951,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 41 316,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 006,24 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 079 482,61 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 7 087 457,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 393 645,63 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 561 323,28 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 89 431,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 20 708,50 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 14 044,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 321,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8,94 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 937 190,34 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 5 925 279,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 576 691,15 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 395 224,89 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 776 211,96 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 136 644,78 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 24 907,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 650,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 321,47 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 980,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 558,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 630 658,91 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 631 745,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym: opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, w kwocie 288 776,33 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 211 640,30 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 77 054,57 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 51 590,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 505,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 91,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 581 948,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 581 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 080 258,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 501 690,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

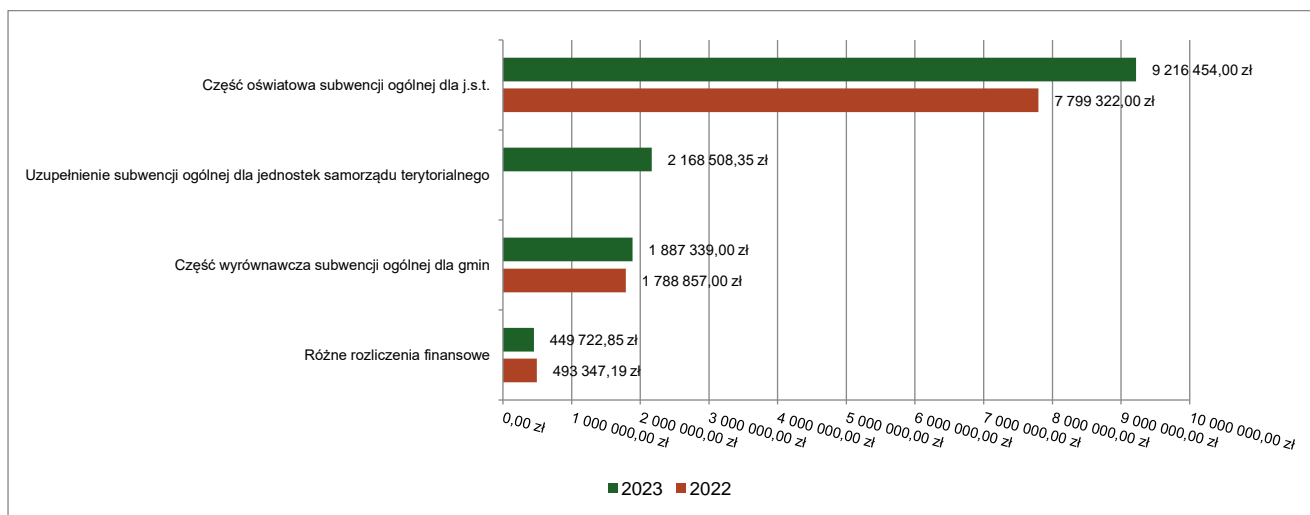


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 722 024,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 722 024,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 216 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 216 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 216 454,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 168 508,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 168 508,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 168 508,35 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 887 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 887 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 887 339,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 449 722,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 449 722,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 345 664,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, w kwocie 63 880,85 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 40 178,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



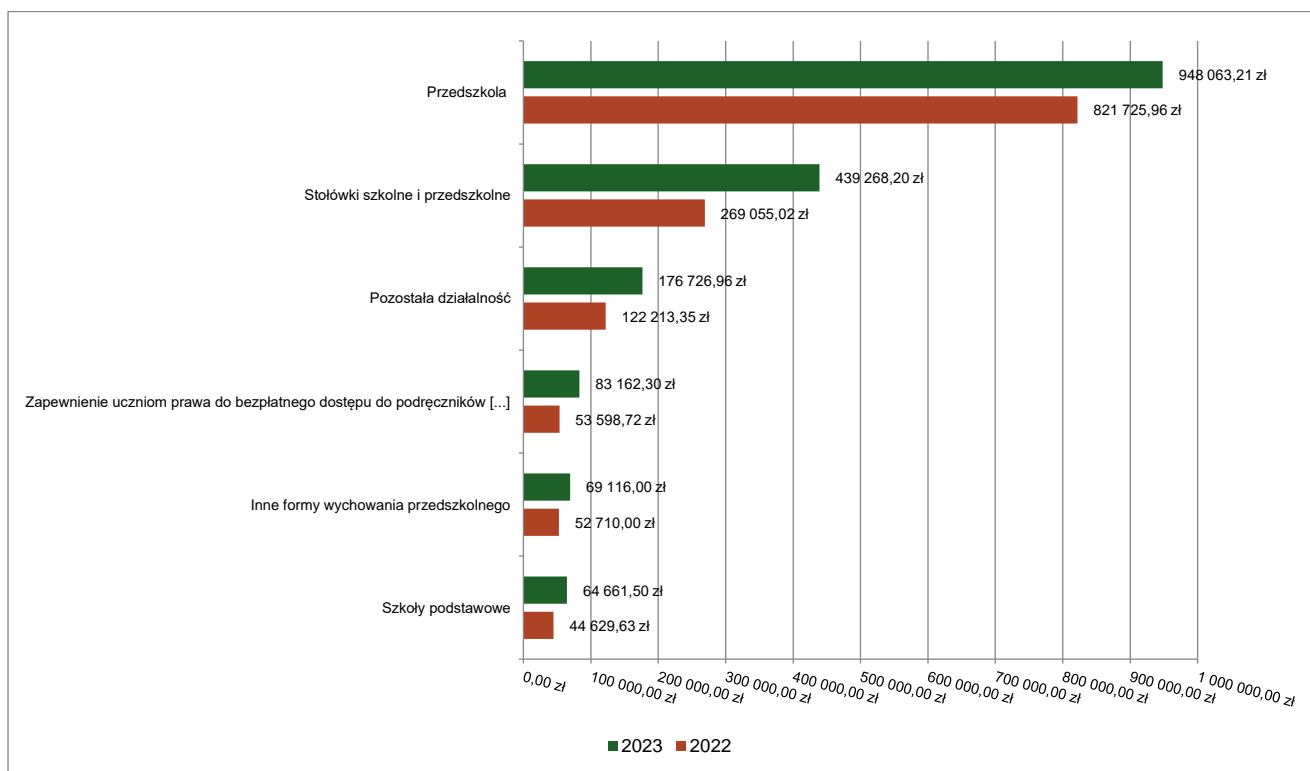
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 819 413,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 780 998,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,89%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 64 661,50 zł, co stanowi 76,63% planu rocznego wynoszącego 84 382,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 530,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 341,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 712,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 647,07 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 431,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 948 063,21 zł, co stanowi 108,59% planu rocznego wynoszącego 873 032,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 393 653,72 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 253 961,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 193 004,83 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 94 053,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 173,49 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 217,17 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 69 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 116,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 439 268,20 zł, co stanowi 107,82% planu rocznego wynoszącego 407 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 378 876,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 392,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 83 162,30 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 84 346,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 040,47 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 121,83 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 726,96 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego 301 142,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50 033,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 909,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 22 891,38 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 892,87 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



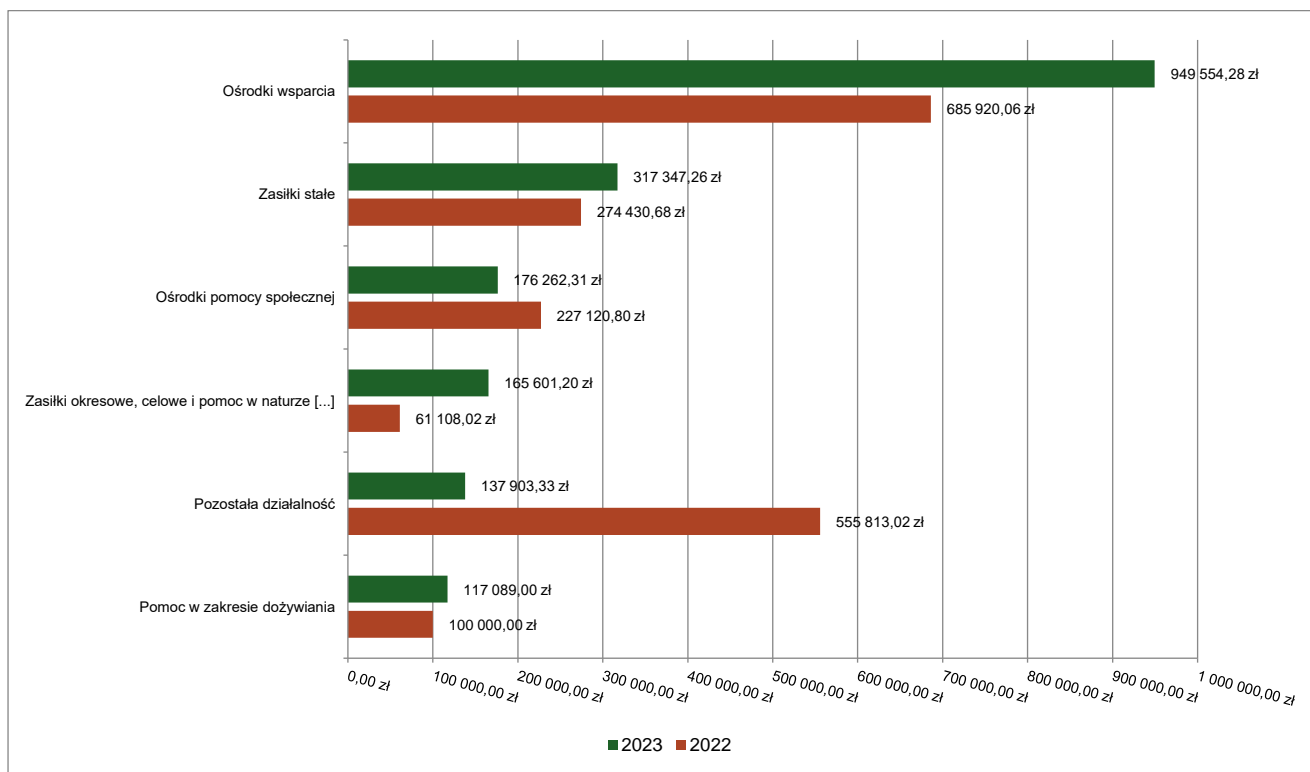
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 955 064,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 935 676,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 350,00 zł, co stanowi 81,07% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 350,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 949 554,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949 554,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 949 554,28 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 648,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 648,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 165 601,20 zł, co stanowi 101,10% planu rocznego wynoszącego 163 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 803,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 798,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 317 347,26 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 317 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 315 228,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 119,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 176 262,31 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 176 156,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 135 332,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 897,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 426,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 607,27 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 32 921,29 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 40 128,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 681,07 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 210,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30,22 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 117 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 089,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 903,33 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 149 300,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 117 640,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 983,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 280,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

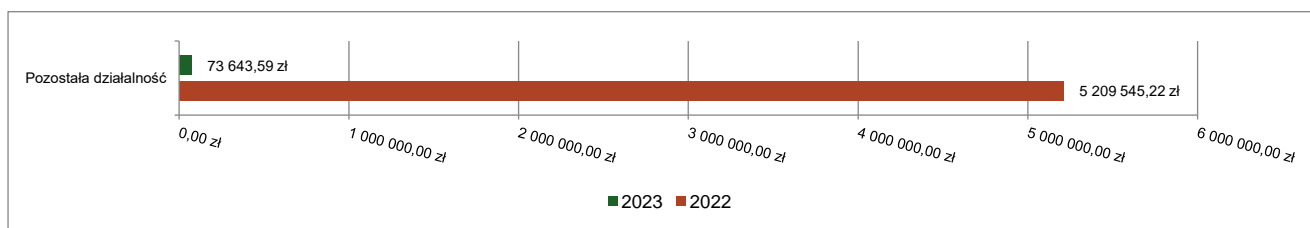


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 476,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 643,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,51%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 73 643,59 zł, co stanowi 80,51% planu rocznego wynoszącego 91 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 71 843,59 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

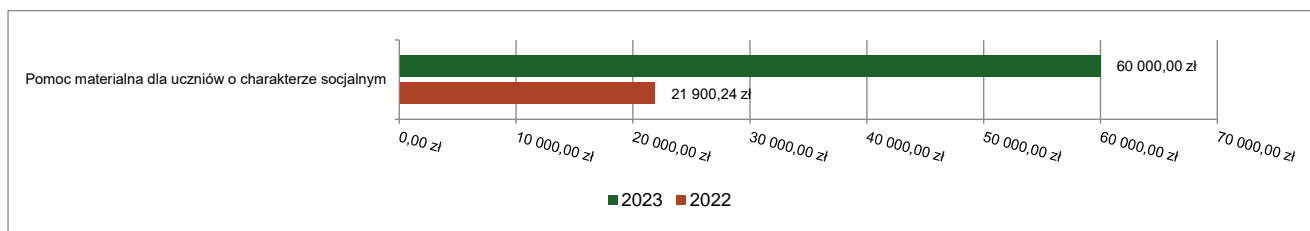


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,55%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 000,00 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

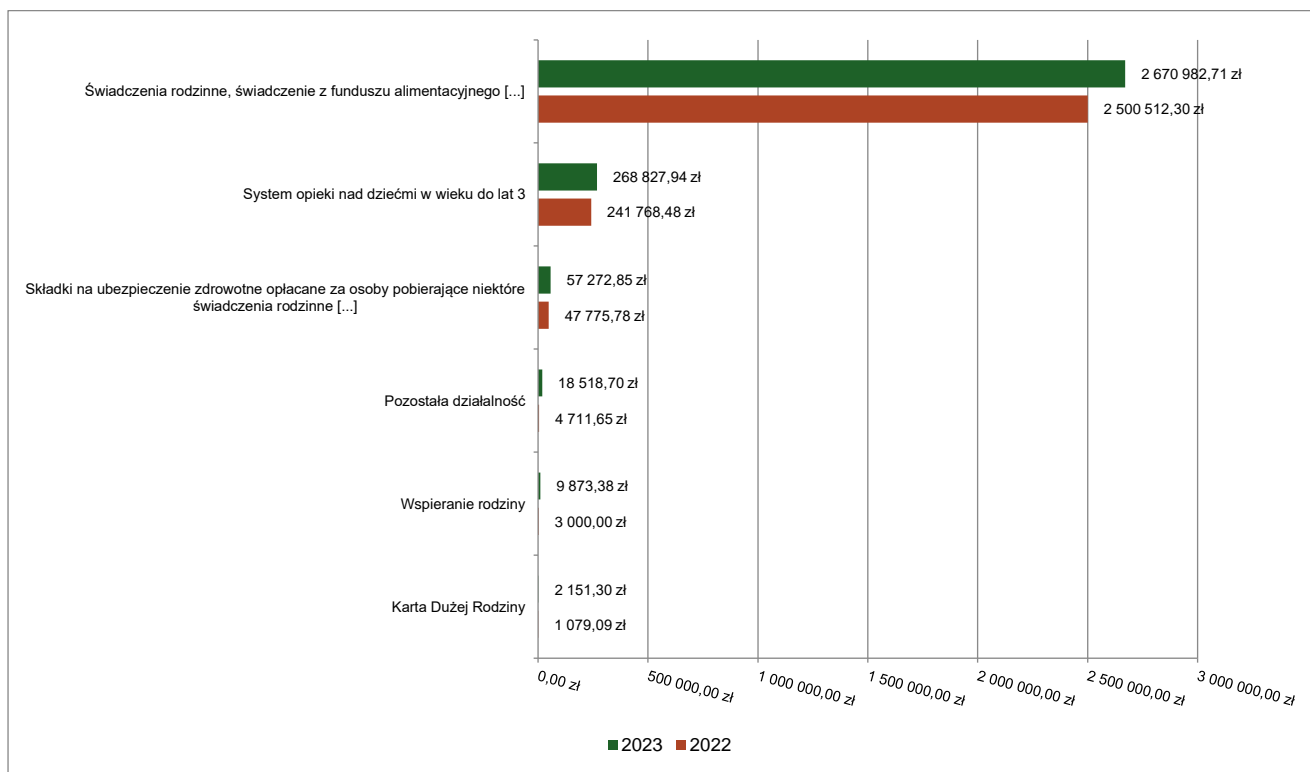


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 228 451,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 027 626,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,78%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 670 982,71 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 2 915 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 632 402,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 346,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 777,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 451,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 151,30 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 150,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,65 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 873,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 873,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 9 873,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 57 272,85 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 58 083,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 272,85 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 268 827,94 zł, co stanowi 120,36% planu rocznego wynoszącego 223 351,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 267 230,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 512,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,74 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 518,70 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 19 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 518,70 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

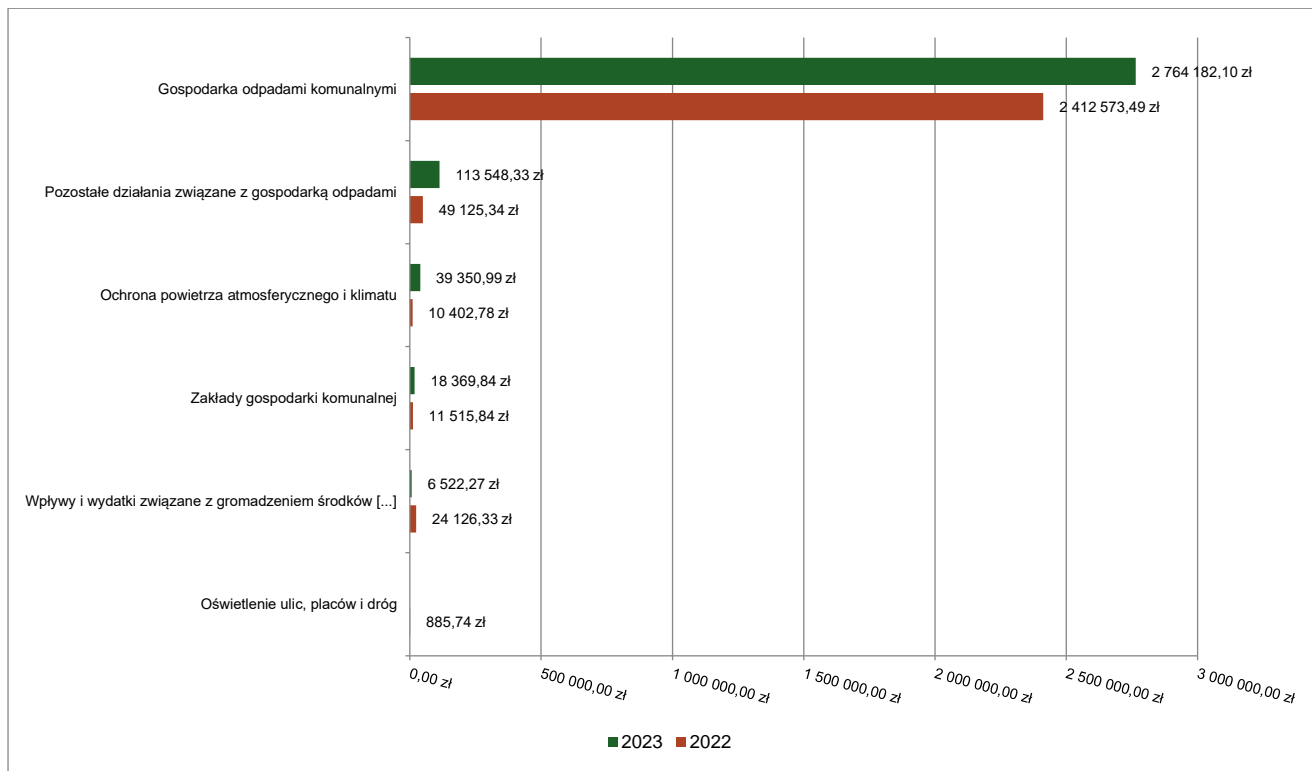


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 332 003,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 941 973,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,29%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 764 182,10 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 3 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 764 182,10 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (czyste powietrze) zrealizowano w kwocie 39 350,99 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 39 000,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 350,99 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 18 369,84 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 18 300,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 169,36 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 562,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 248,91 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 389,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 522,27 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 7 542,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 480,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 113 548,33 zł, co stanowi 169,07% planu rocznego wynoszącego 67 160,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 72 763,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 256,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17 528,80 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

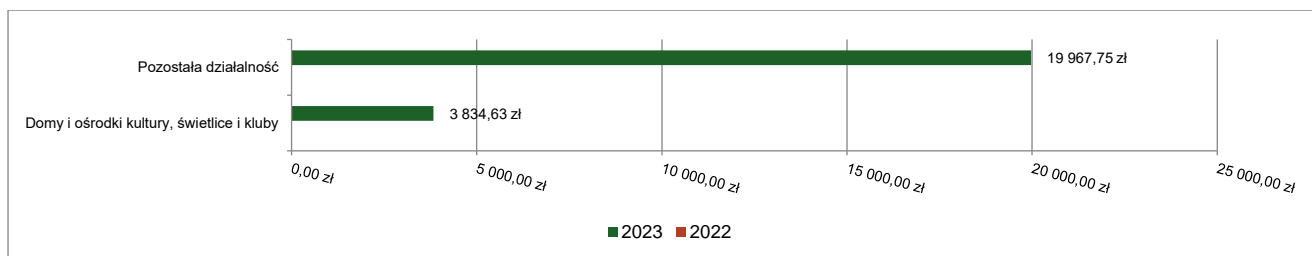


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 842,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 802,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 834,63 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 842,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem świetlic) w kwocie 3 834,63 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 967,75 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 19 967,75 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

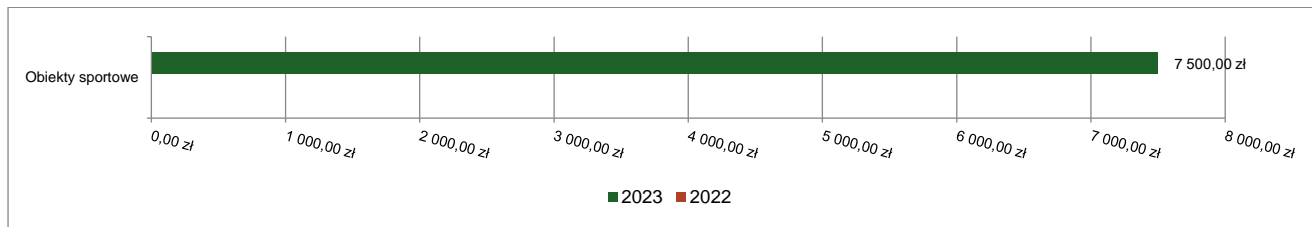


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłaty za najem boisk) w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



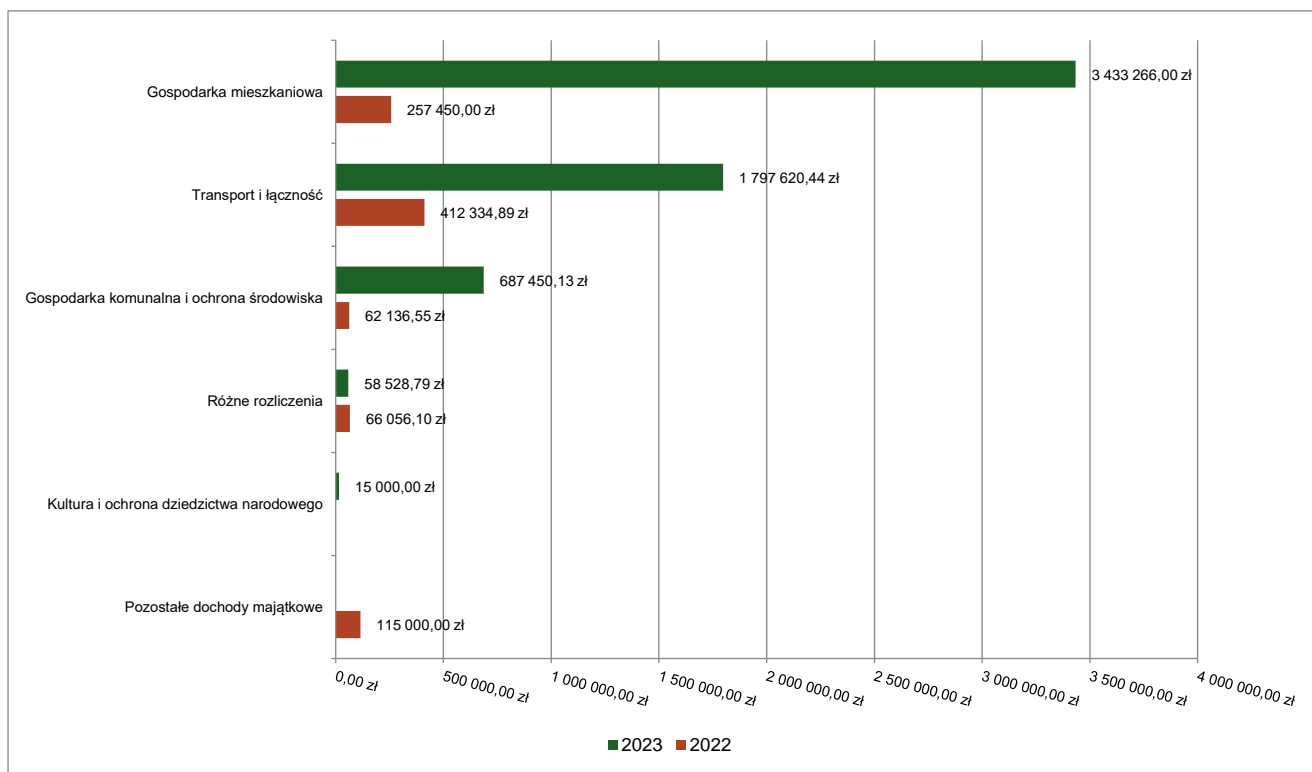
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Będzino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 991 865,36 zł, tj. w 81,28% w stosunku do planu wynoszącego 7 371 872,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

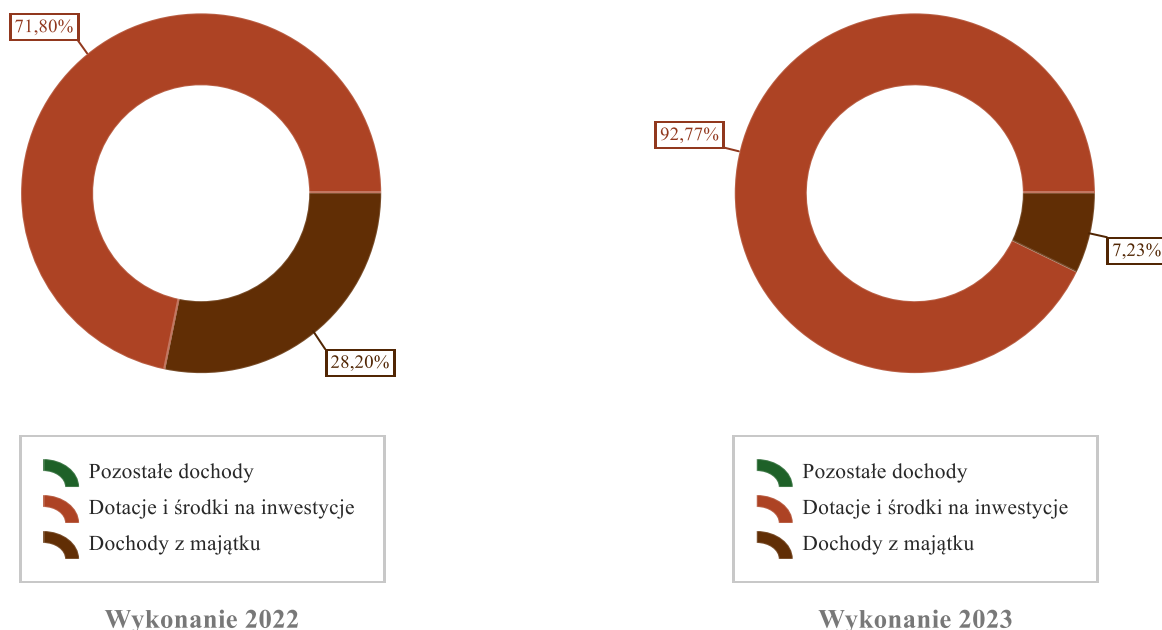
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Będzino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00	3 433 266,00	3 433 266,00	100,00%	46,57%
600	Transport i łączność	1 960 000,00	2 648 137,71	1 797 620,44	67,88%	24,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%	9,33%
758	Różne rozliczenia	698 800,00	58 528,79	58 528,79	100,00%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00	233 570,00	15 000,00	6,42%	0,20%
630	Turystyka	243 276,00	217 070,17	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 834 496,00	7 371 872,80	5 991 865,36	81,28%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Będzino wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Będzino w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



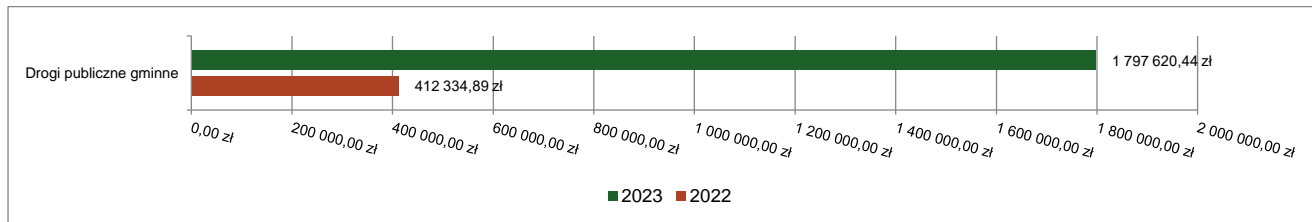
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 648 137,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 797 620,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,88%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 797 620,44 zł, co stanowi 67,88% planu rocznego wynoszącego 2 648 137,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 087 275,99 zł;
- o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 710 344,45 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 070,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

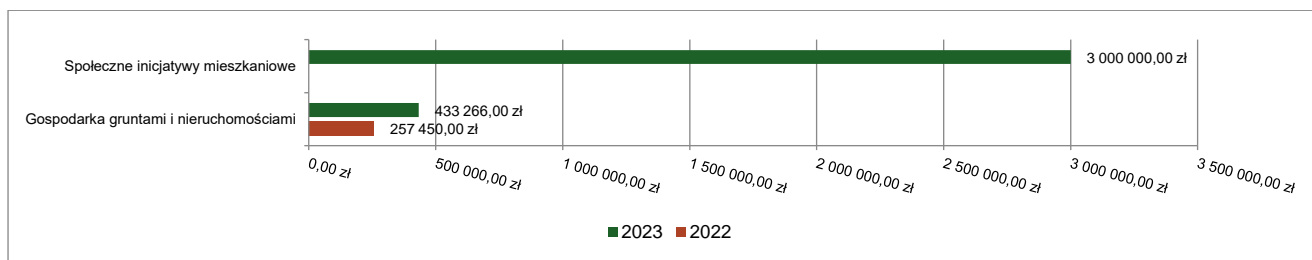
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 217 070,17 zł;

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 433 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 433 266,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 433 266,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 433 266,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

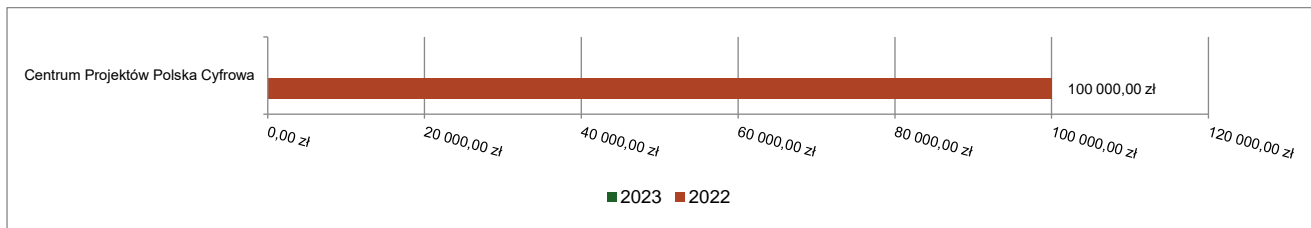


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 93 850,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

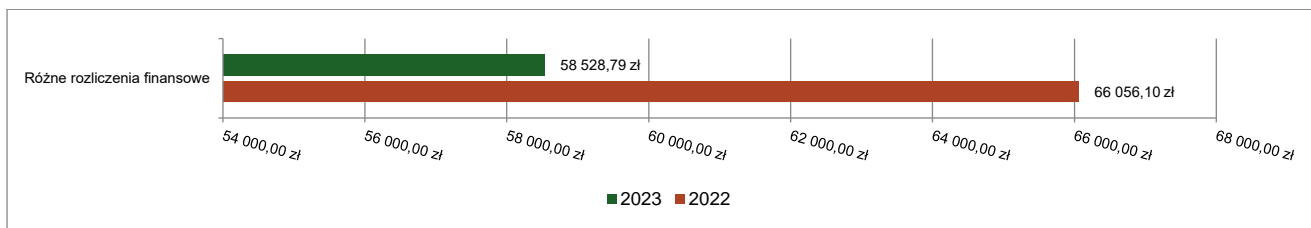


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 528,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 528,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 58 528,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 528,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 528,79 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

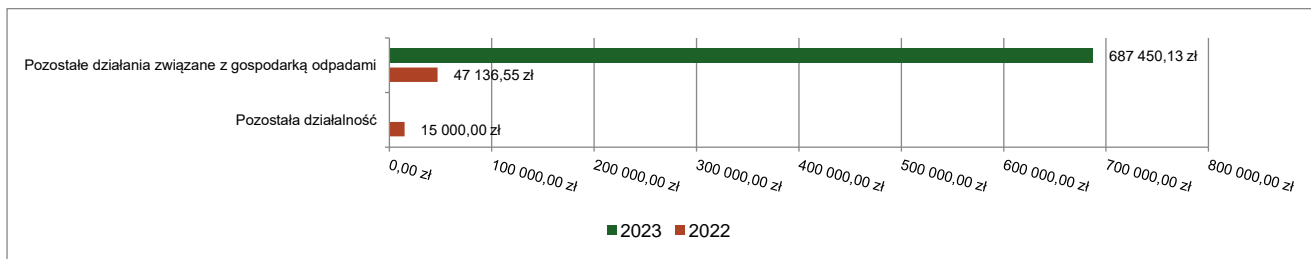


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687 450,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 687 450,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 687 450,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 687 450,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 687 450,13 zł.

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



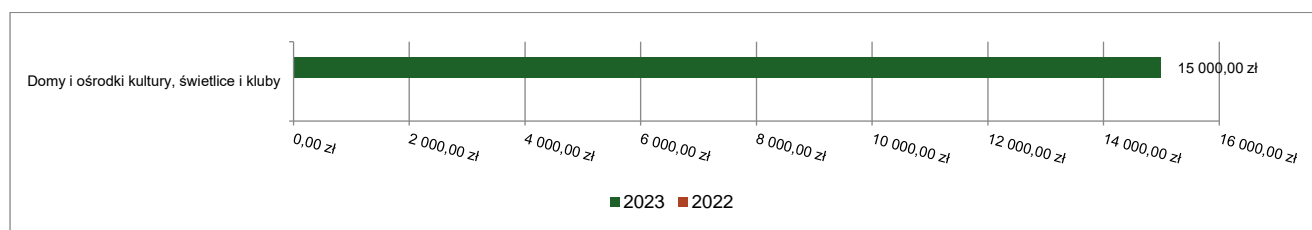
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,42%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 6,42% planu rocznego wynoszącego 233 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 847 997,12 zł, a ich realizacja wyniosła 87,71% planu wynoszącego 73 930 348,70 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

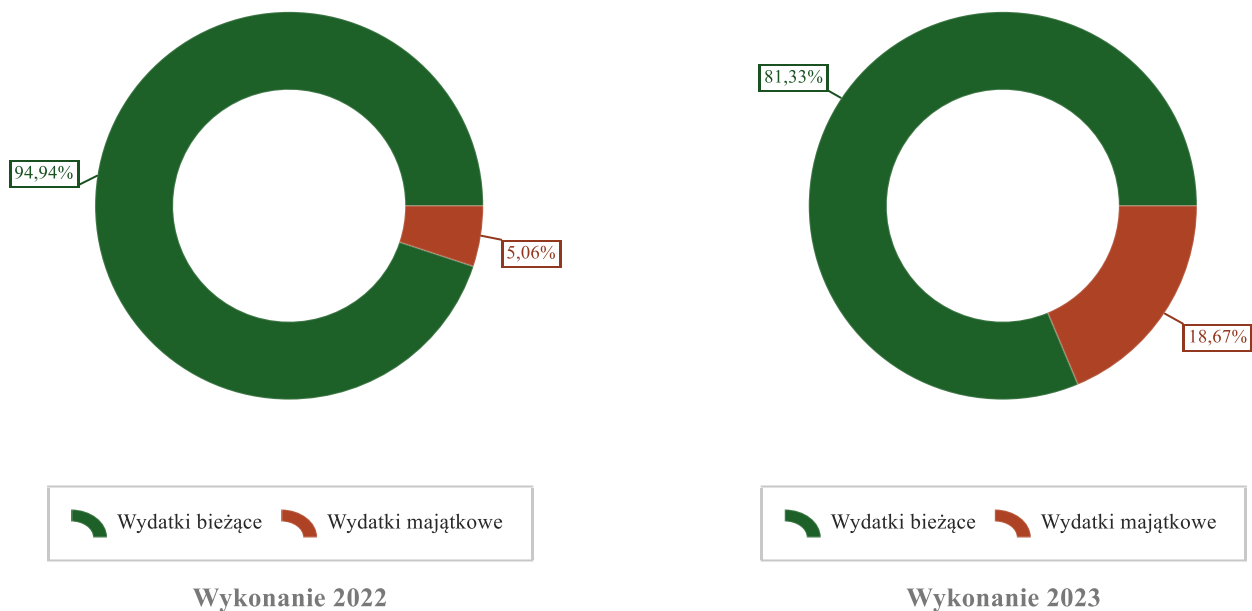
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	49 487 329,06	56 758 542,99	52 743 886,13	92,93%	81,33%
Wydatki majątkowe	9 050 207,24	17 171 805,71	12 104 110,99	70,49%	18,67%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 537 536,30	73 930 348,70	64 847 997,12	87,71%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Będzino według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 958 687,72	23 430 920,18	22 388 203,80	95,55%	34,52%
600	Transport i łączność	7 054 813,67	9 948 628,49	8 787 789,54	88,33%	13,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 886 272,73	7 887 451,85	6 499 370,67	82,40%	10,02%
750	Administracja publiczna	5 205 805,73	5 725 044,58	5 261 600,93	91,90%	8,11%
852	Pomoc społeczna	3 882 110,00	4 388 630,28	4 288 389,74	97,72%	6,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 713 300,00	3 793 259,68	3 758 666,11	99,09%	5,80%
855	Rodzina	3 356 759,00	3 951 054,38	3 721 778,66	94,20%	5,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 488,80	3 086 976,87	3 023 579,99	97,95%	4,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 543 000,00	3 166 307,88	2 796 762,70	88,33%	4,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 600,00	1 869 421,70	1 520 770,04	81,35%	2,35%
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	736 523,65	82,76%	1,14%
630	Turystyka	395 000,00	514 268,85	469 357,42	91,27%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	3 542 622,00	379 393,32	10,71%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	242 650,00	438 273,88	378 071,82	86,26%	0,58%
926	Kultura fizyczna	304 108,65	327 037,00	310 464,03	94,93%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 976,00	196 086,58	91,64%	0,30%
710	Działalność usługowa	137 200,00	287 200,00	180 566,93	62,87%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	101 215,08	85 399,91	84,37%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	115 060,00	61 444,40	53,40%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	5 000,00	3 776,88	75,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 537 536,30	73 930 348,70	64 847 997,12	87,71%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Będzino w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

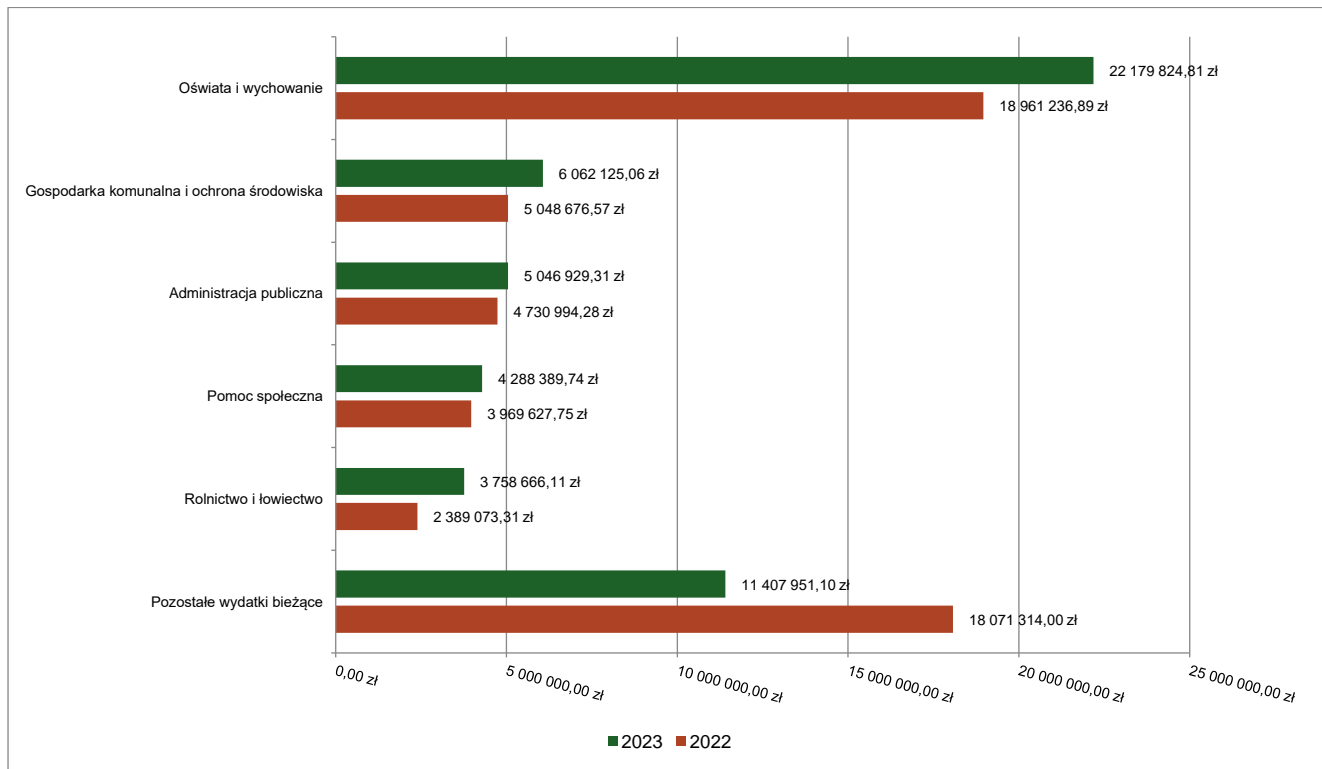
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 743 886,13 zł, tj. w 92,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 758 542,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

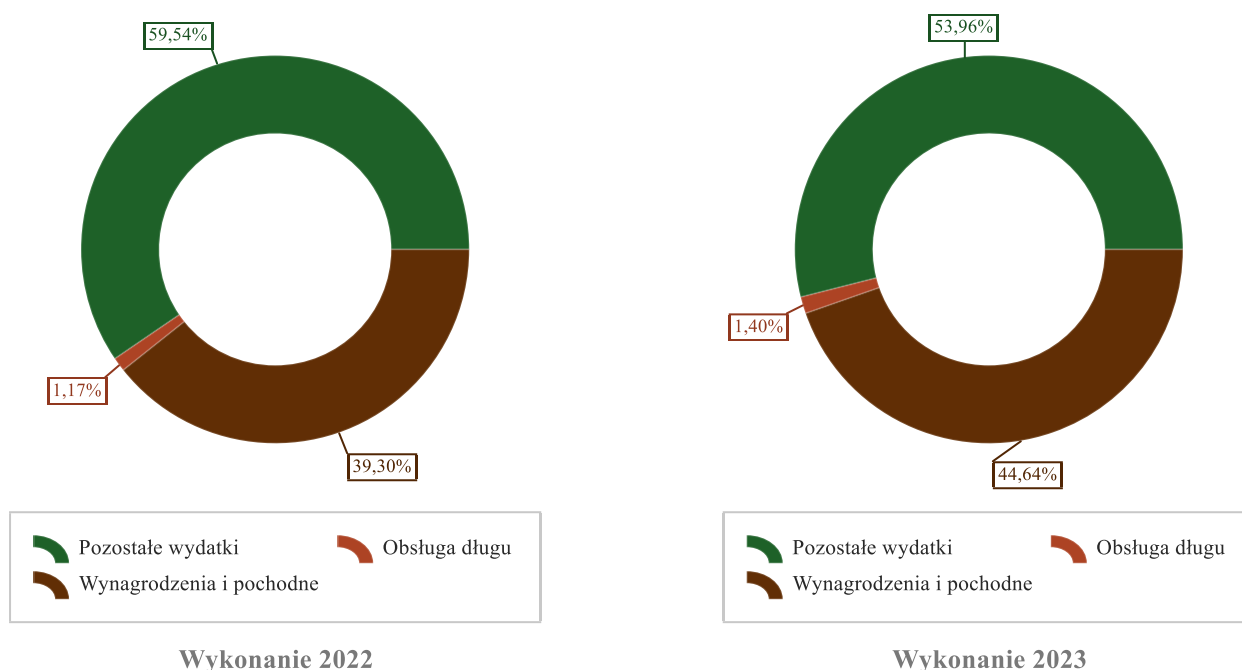
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 858 687,72	23 192 630,18	22 179 824,81	95,63%	42,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 782,94	6 513 589,32	6 062 125,06	93,07%	11,49%
750	Administracja publiczna	5 205 805,73	5 509 749,38	5 046 929,31	91,60%	9,57%
852	Pomoc społeczna	3 882 110,00	4 388 630,28	4 288 389,74	97,72%	8,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 713 300,00	3 793 259,68	3 758 666,11	99,09%	7,13%
855	Rodzina	3 356 759,00	3 951 054,38	3 721 778,66	94,20%	7,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 568 000,00	2 191 307,88	1 977 847,06	90,26%	3,75%
600	Transport i łączność	2 354 813,67	1 869 541,28	1 467 120,74	78,47%	2,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 293,00	1 411 986,65	1 393 070,25	98,66%	2,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 100,00	1 083 460,00	737 323,34	68,05%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	736 523,65	82,76%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	470 622,00	364 476,85	77,45%	0,69%
926	Kultura fizyczna	273 087,00	313 987,00	297 414,03	94,72%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	212 650,00	318 273,88	265 121,82	83,30%	0,50%
710	Działalność usługowa	137 200,00	287 200,00	180 566,93	62,87%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 976,00	116 086,58	86,65%	0,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	101 215,08	85 399,91	84,37%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	115 060,00	61 444,40	53,40%	0,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	5 000,00	3 776,88	75,54%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	49 487 329,06	56 758 542,99	52 743 886,13	92,93%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Będzino wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Będzino w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



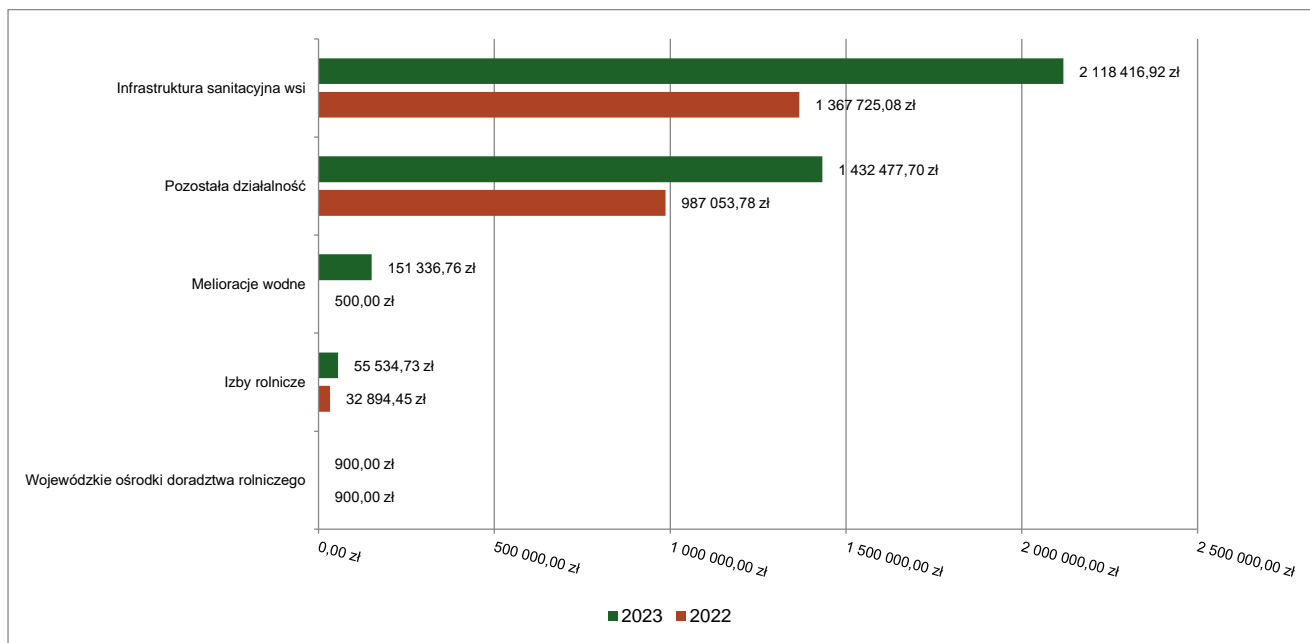
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 793 259,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 758 666,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 151 336,76 zł, co stanowi 85,26% planu rocznego wynoszącego 177 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 433,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 403,76 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 55 534,73 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 55 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 55 534,73 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 118 416,92 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 2 125 334,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650 596,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 271 357,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 531,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 322,26 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 849,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 187,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 380,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 191,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano, m.in. na zwrot podatku akcyzowego, kwotę 1 432 477,70 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 433 925,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 403 848,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,12 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 052,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 758,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 92,00 zł.

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

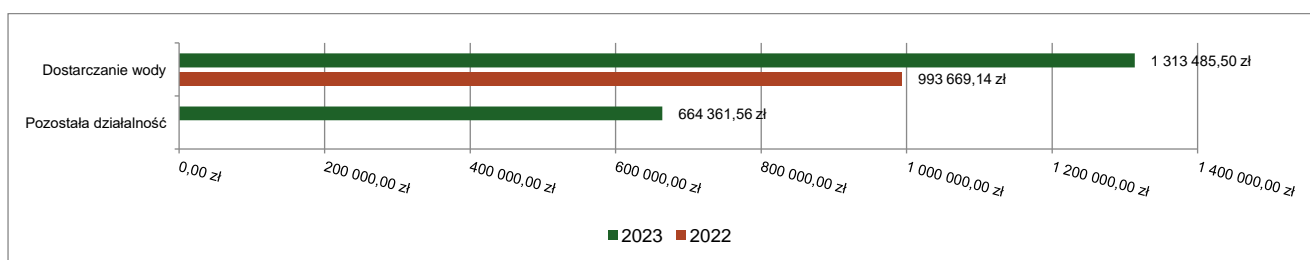


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 191 307,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 977 847,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 313 485,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 315 548,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 649 253,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 370 154,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 177 733,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 785,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 256,04 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 578,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 724,27 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 664 361,56 zł, co stanowi 75,86% planu rocznego wynoszącego 875 759,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia- zakup węgla- w kwocie 509 789,06 zł;
 - zakup usług pozostałych – dystrybucja węgla- w kwocie 154 572,50 zł.

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

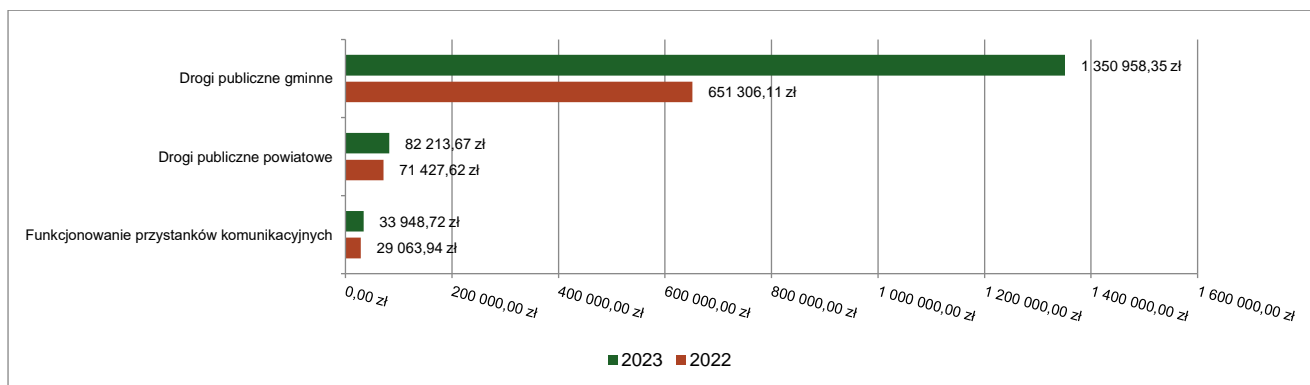


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 541,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 467 120,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 82 213,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 213,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 053,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 668,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 282,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 860,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 350 958,35 zł, co stanowi 77,75% planu rocznego wynoszącego 1 737 554,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 701 837,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365 272,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 127,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 721,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 33 948,72 zł, co stanowi 68,21% planu rocznego wynoszącego 49 772,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 148,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



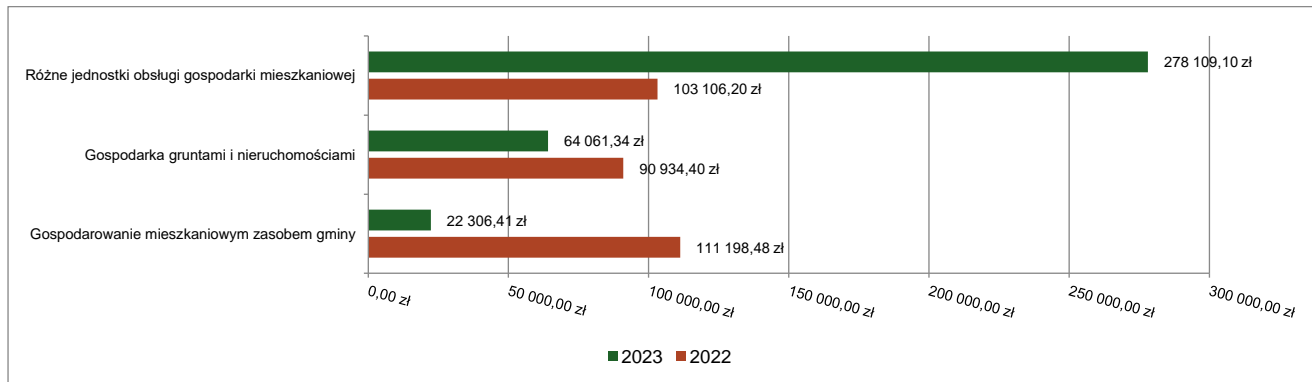
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 476,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 278 109,10 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 302 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 754,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 408,29 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 951,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 545,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 109,54 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 339,30 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 64 061,34 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 141 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 453,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 23 423,94 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 502,00 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych), w kwocie 3 672,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie gruntów pod wodami), w kwocie 1 010,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 22 306,41 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 26 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 306,41 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

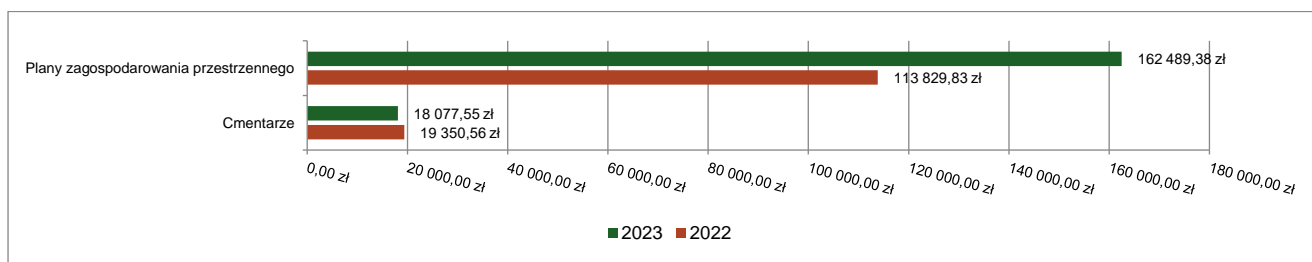


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 566,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 162 489,38 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 489,38 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 077,55 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 094,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 883,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



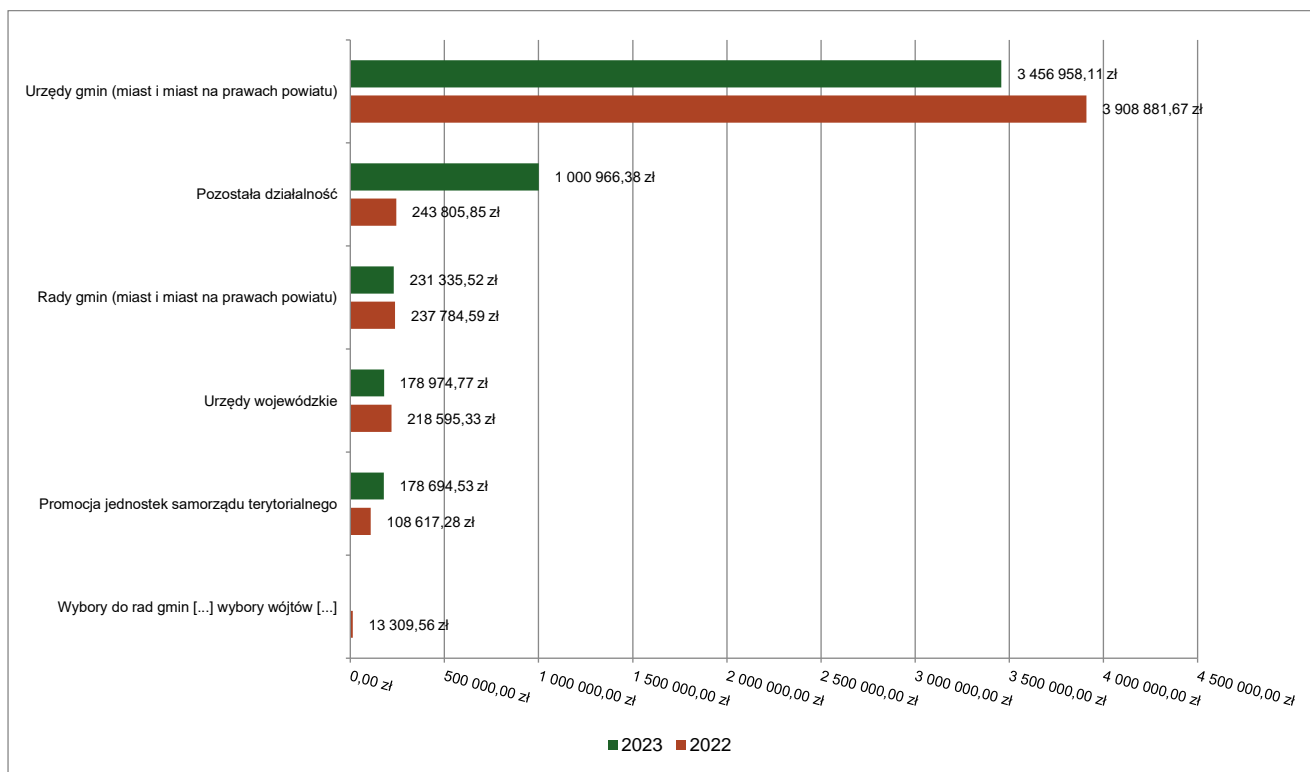
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 509 749,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 046 929,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 178 974,77 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 219 110,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 920,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 515,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 928,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 710,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 863,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 558,69 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 474,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 364,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 924,31 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 626,68 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87,84 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 335,52 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 258 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 206 970,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 052,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 317,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 969,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 356,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 669,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 456 958,11 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 3 652 242,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 464 844,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 620,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 847,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 699,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 730,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 132,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 225,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 513,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 125,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 744,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 587,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 498,46 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 686,65 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 666,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 687,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 214,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 665,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 637,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 361,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 468,67 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 178 694,53 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 232 102,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 543,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 974,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 864,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 313,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000 966,38 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 1 147 866,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 513 344,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 267,36 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 105 709,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 955,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 401,96 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 771,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 446,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 818,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 821,89 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 430,30 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

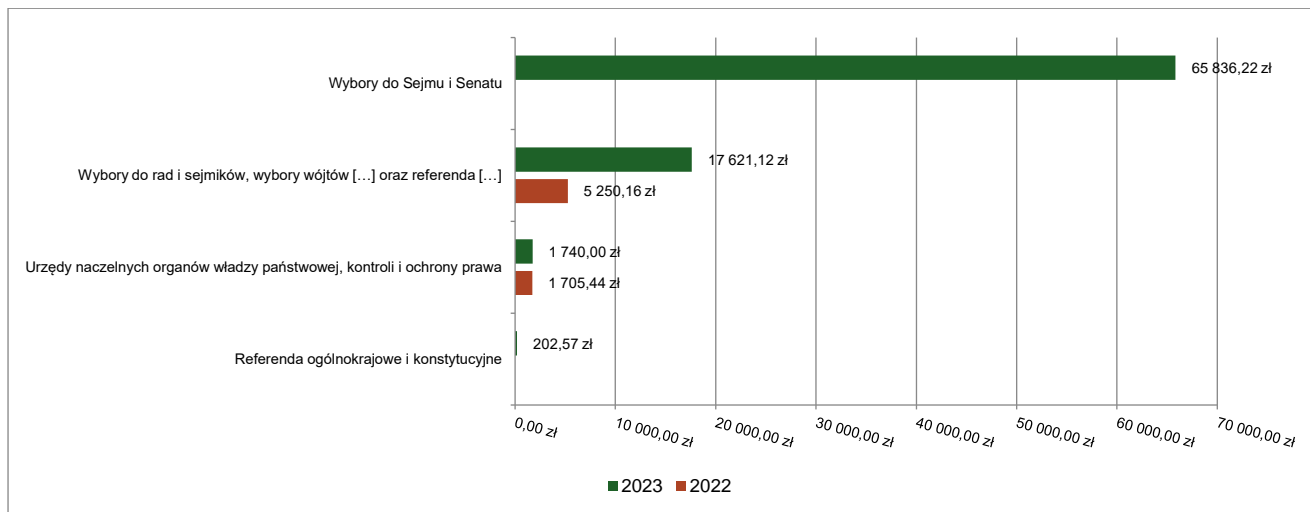


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 215,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 399,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 485,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254,08 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 65 836,22 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 68 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 174,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 818,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 815,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 455,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,46 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 621,12 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 18 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 220,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 041,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 360,12 zł;
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 202,57 zł, co stanowi 54,60% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,57 zł;
- w rozdziale 75195 Pozostała działalność zaplanowano 12 348,08 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

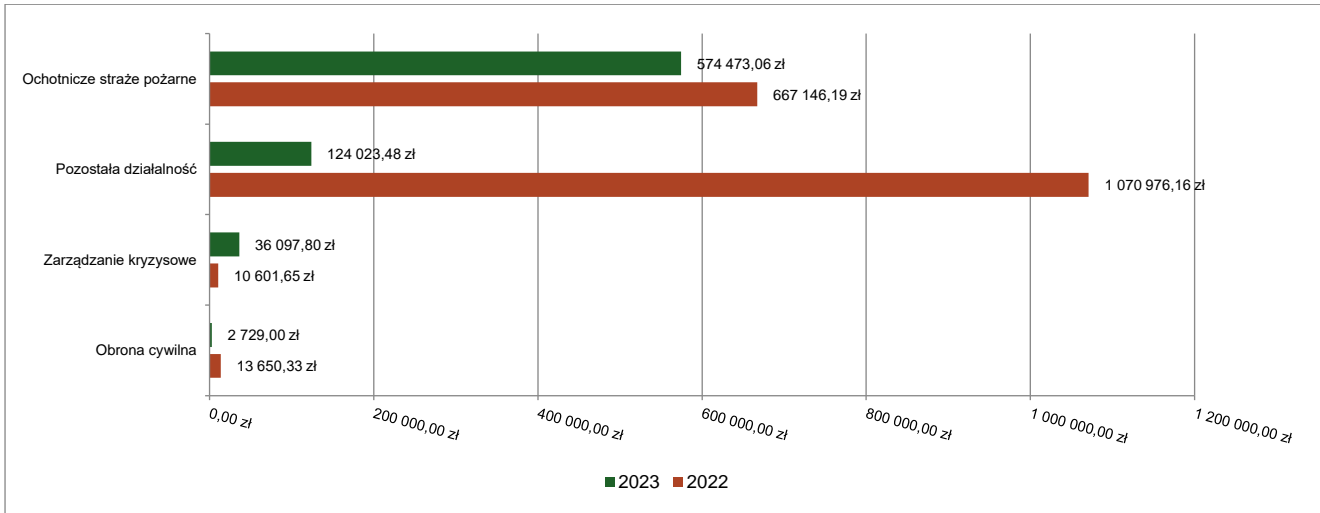


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 083 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 737 323,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 574 473,06 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 592 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 278 200,00 zł., w tym:
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Będzinie łącznie ze środkami z funduszy sołeckich w kwocie 105 100,00 zł.,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy łącznie ze środkami z funduszy sołeckich w kwocie 75 800,00 zł.,
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach łącznie ze środkami z funduszy sołeckich w kwocie 97 300,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 801,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 156,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 708,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 945,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 426,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 651,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 583,62 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 729,00 zł, co stanowi 34,11% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 36 097,80 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 44 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 095,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 875,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 127,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 023,48 zł, co stanowi 28,33% planu rocznego wynoszącego 437 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 123 400,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 521,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,96 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

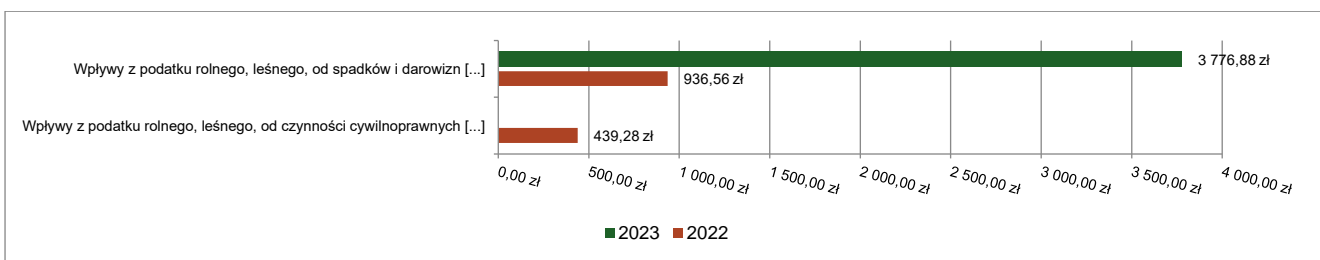


2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 776,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 3 776,88 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 776,88 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

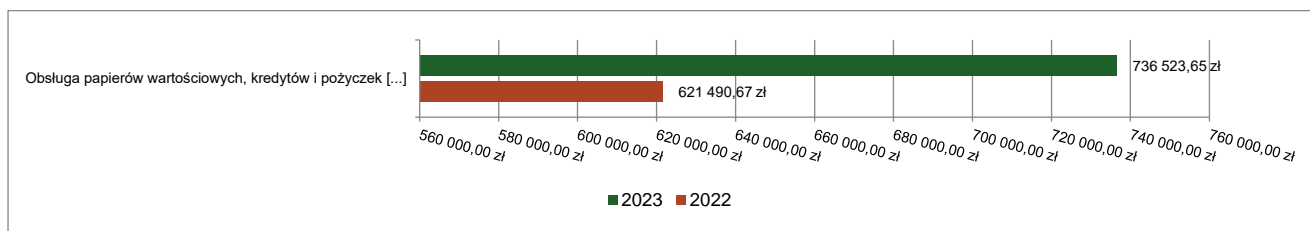


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 523,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 736 523,65 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 718 523,65 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 18 000,00 zł.

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



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 218 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 192 630,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 179 824,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 881 290,20 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 12 139 505,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 771 515,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 618 586,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 380 674,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 439 814,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 425 603,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420 360,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 394 738,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 528,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 041,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 202 641,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 673,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 185,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 87 628,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 531,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 961,52 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 367,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 310,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 764,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 733,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 515,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 605,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 678,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 348,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 494,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 127,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 045,50 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 960,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 855,60 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 165 984,56 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 173 489,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 218,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 346,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 024,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 925,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 417,15 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 440,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 003,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 956,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 155,15 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 533 382,65 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 5 995 565,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 582 834,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 324 191,30 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 648 635,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 462,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 379 393,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 632,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 913,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 856,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 691,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 720,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 946,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 465,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 495,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 637,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 731,39 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 801,63 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 985,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 894,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 863,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 357,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 007,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 743,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 360,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 504,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 257,87 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 287 340,22 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 292 077,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 108 551,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 568,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 903,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 306,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 175,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 529,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 444,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 538,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 512,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 510,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 844,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 374,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 265,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 810,94 zł;

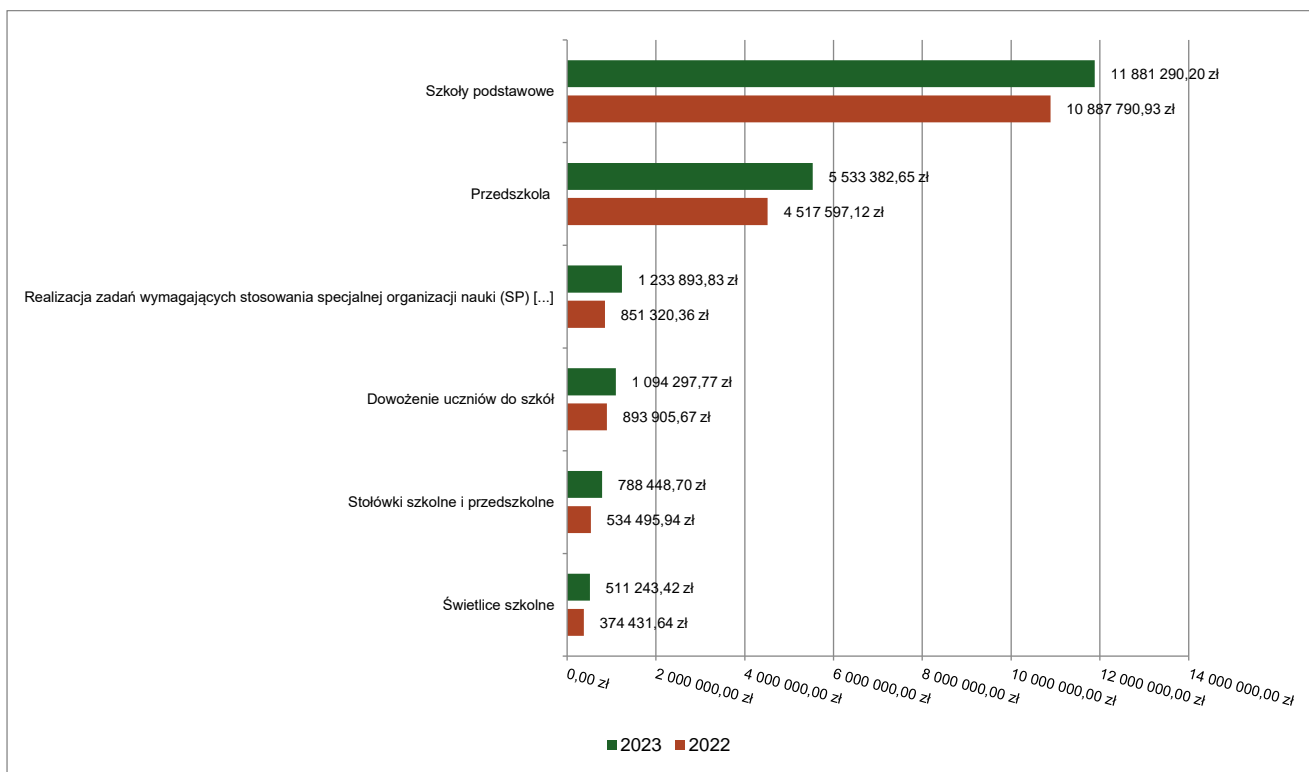
- zakup usług pozostałych w kwocie 506,34 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 511 243,42 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 515 619,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 368 691,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 526,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 154,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 942,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 967,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 323,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 787,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 782,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67,95 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 094 297,77 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 1 239 602,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 593 154,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 498,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 439,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 492,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 909,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 266,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 950,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 250,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 606,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 628,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 580,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 172,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 679,40 zł, co stanowi 62,13% planu rocznego wynoszącego 89 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 567,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 639,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 473,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 788 448,70 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 791 471,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 312 651,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 223 796,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 585,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 538,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 466,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 843,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 607,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 249,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 070,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 781,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 734,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 139 681,95 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 147 628,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 858,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 933,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 227,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 790,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 467,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 403,94 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 233 893,83 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 1 257 687,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 880 389,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 414,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 908,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 202,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 036,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 950,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 019,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 450,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 777,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 83 174,01 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 84 346,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 238,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 121,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814,09 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 408,10 zł, co stanowi 86,99% planu rocznego wynoszącego 466 014,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 967,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 150 118,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 995,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 726,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

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

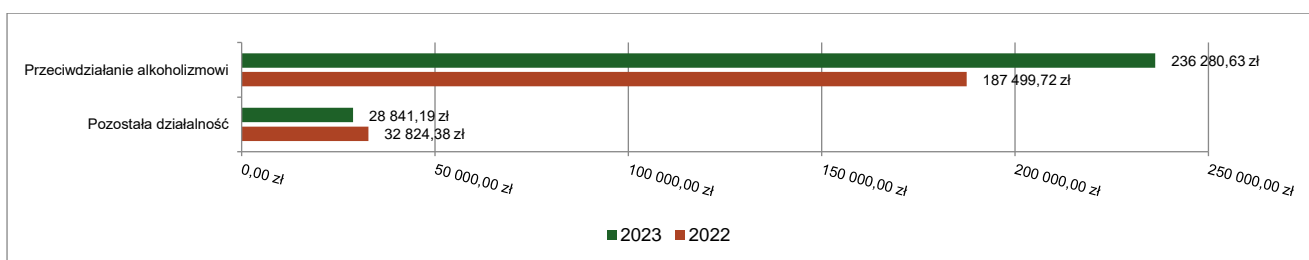


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 273,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 121,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 236 280,63 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 286 073,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 012,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 447,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 521,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 145,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 384,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 561,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 633,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 925,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 860,72 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 841,19 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - świadczenie usług rehabilitacyjnych w kwocie 25 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 641,19 zł;

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



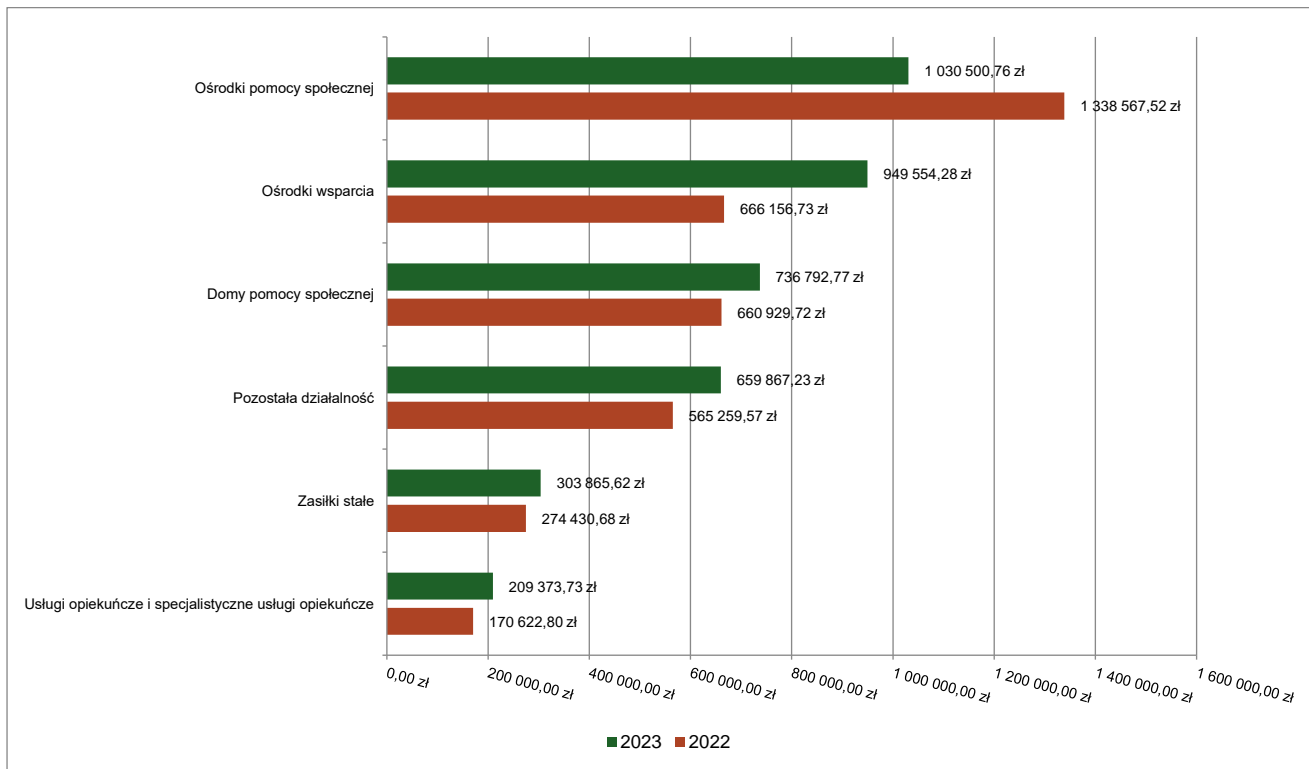
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 388 630,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 288 389,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 736 792,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 736 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 736 792,77 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 949 554,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 949 554,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 585 895,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 108,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 246,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 465,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 275,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 982,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 699,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 014,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 594,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 503,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 483,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 677,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 801,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 304,87 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 703,72 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 27 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 703,72 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 186 514,70 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 236 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 186 514,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 36 197,93 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 36 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 197,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 303 865,62 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 315 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 303 865,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 030 500,76 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 043 299,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 560 630,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 107 360,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 851,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 472,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 529,21 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 497,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 261,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 768,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 347,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 283,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 167,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 306,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 926,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 185,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 495,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 206,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 373,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,24 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 209 373,73 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 218 890,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 251,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 598,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 205,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 876,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 537,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 998,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 150 019,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 150 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 150 019,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659 867,23 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 674 666,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 198,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 289,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 905,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 878,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 559,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 988,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 734,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 326,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 552,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 545,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 618,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;

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

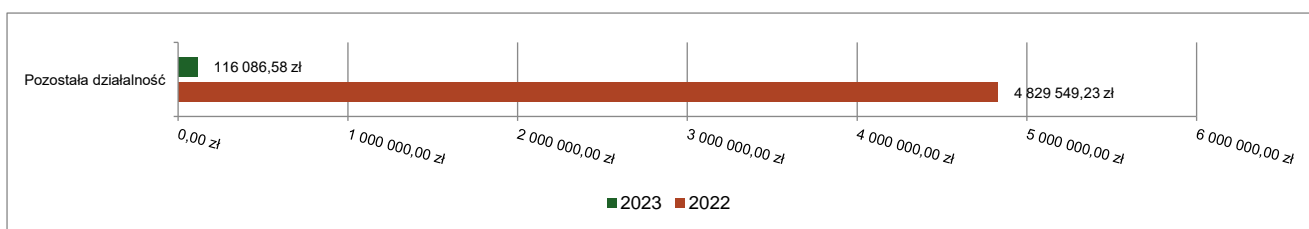


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 976,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 086,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 086,58 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 133 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 458,44 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 37 059,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 843,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 166,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;

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

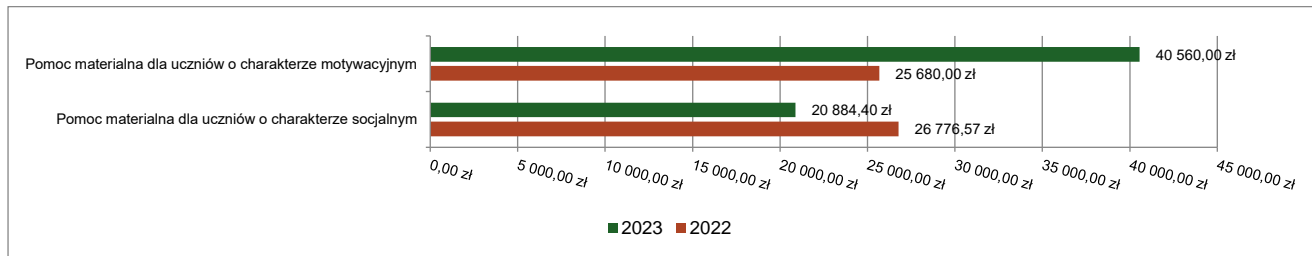


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 444,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 20 884,40 zł, co stanowi 28,03% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 884,40 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 40 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 560,00 zł.

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



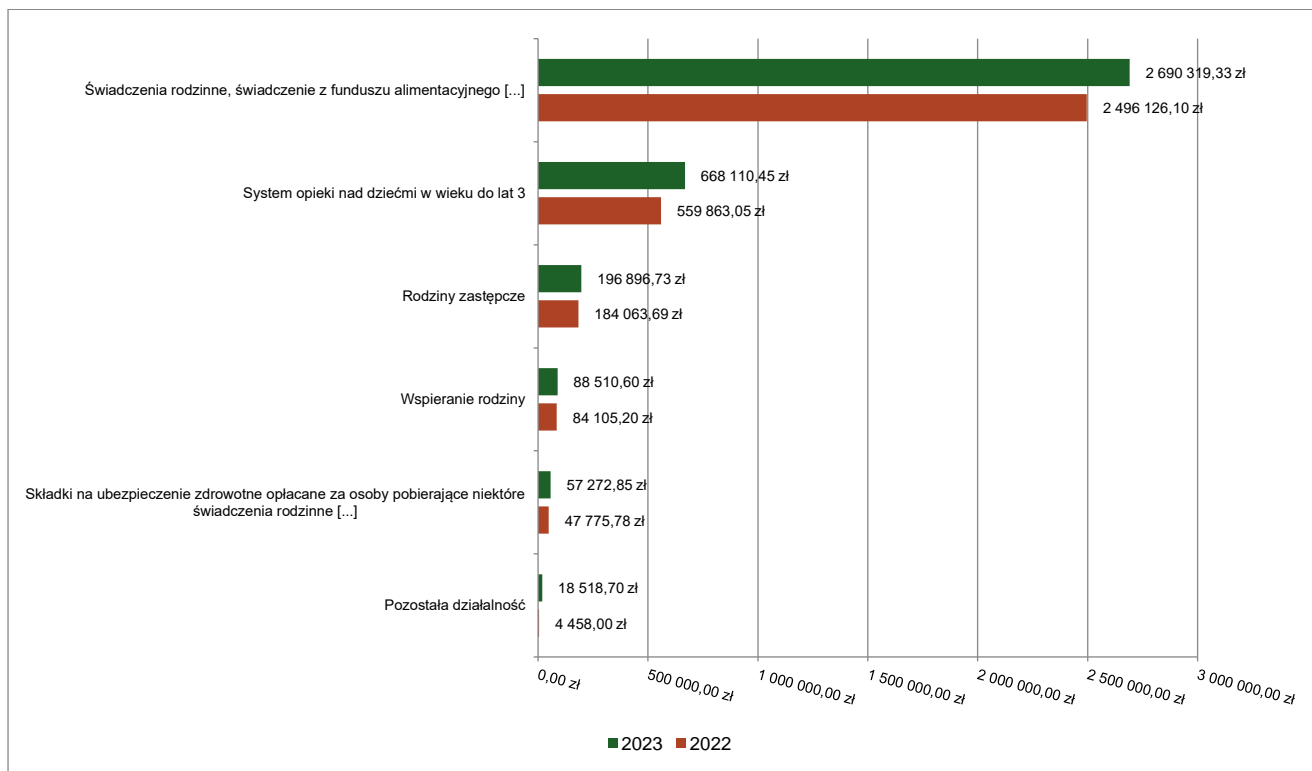
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 951 054,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 721 778,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 690 319,33 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 2 833 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 552 581,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 803,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 454,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 605,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 423,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 387,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 150,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 510,60 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 94 203,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 333,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 705,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 462,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 237,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 954,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 369,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 196 896,73 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 196 896,73 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 272,85 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 58 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 272,85 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 668 110,45 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 742 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 582,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 588,07 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 62 051,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 070,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 130,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 913,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 393,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 308,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 719,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 841,56 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 110,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 286,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 921,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 738,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 564,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 391,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 518,70 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 19 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 518,70 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

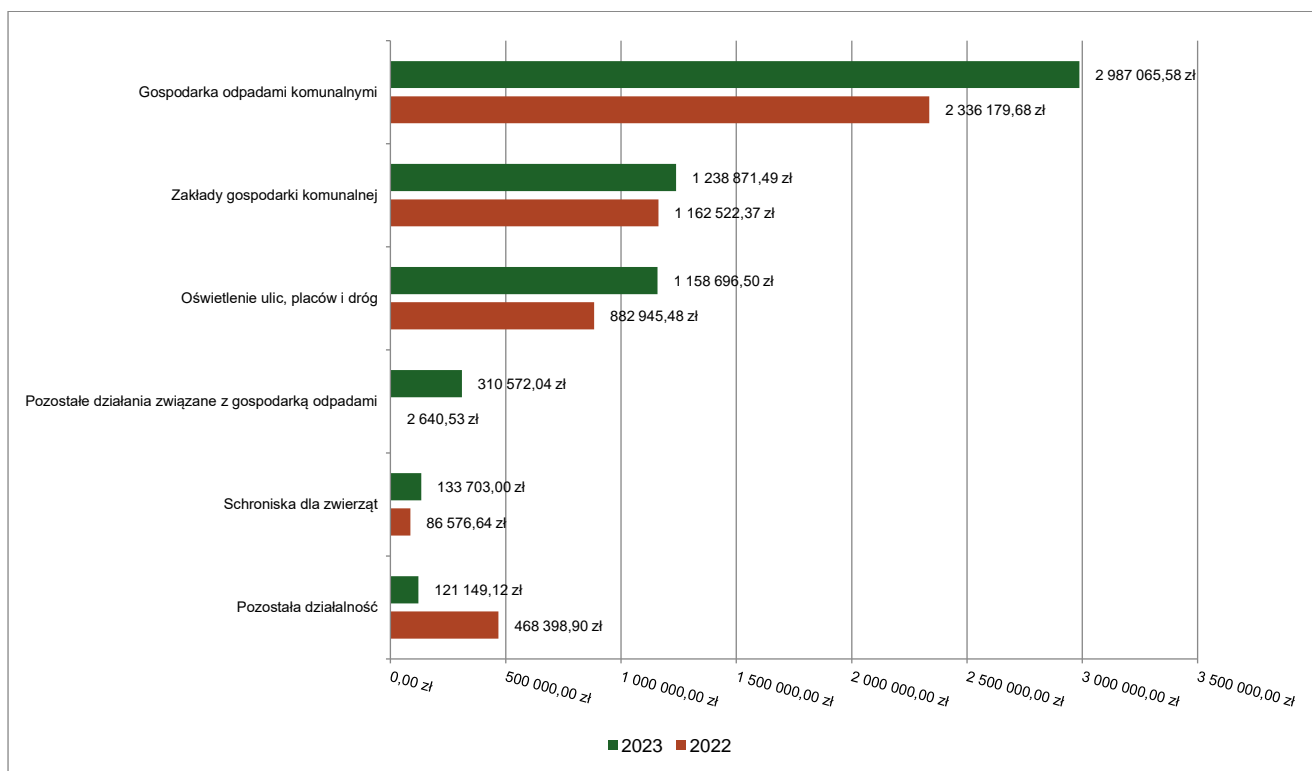
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 513 589,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 062 125,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 67 803,63 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 67 803,63 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 987 065,58 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 001 103,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 789 692,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 260,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 319,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 002,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 840,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 803,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 446,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 678,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,26 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 573,67 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, wywóz śmieci z terenu gminy, w kwocie 11 573,67 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 4 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (Czyste powietrze) wydatkowano kwotę 27 713,53 zł, co stanowi 71,06% planu rocznego wynoszącego 39 000,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 564,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 413,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 872,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,13 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 133 703,00 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 703,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 158 696,50 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 163 143,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 919 074,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 186,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 517,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 059,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 858,53 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 238 871,49 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 256 309,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 824 834,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 791,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 455,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 408,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 563,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 386,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 240,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 098,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 630,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 412,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 017,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 531,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 298,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 157,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 814,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231,74 zł;

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 676,50 zł, co stanowi 33,83% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 310 572,04 zł, co stanowi 45,65% planu rocznego wynoszącego 680 259,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 556,00 zł., w tym:
 - wywóz odpadów komunalnych z PSZOK w Będzinie w kwocie 135 711,50 zł.
 - wywóz, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 114 844,50 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 732,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 475,98 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 684,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 422,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 733,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 861,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,94 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 149,12 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 136 391,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 626,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 681,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 581,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 360,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 500,00 zł.

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

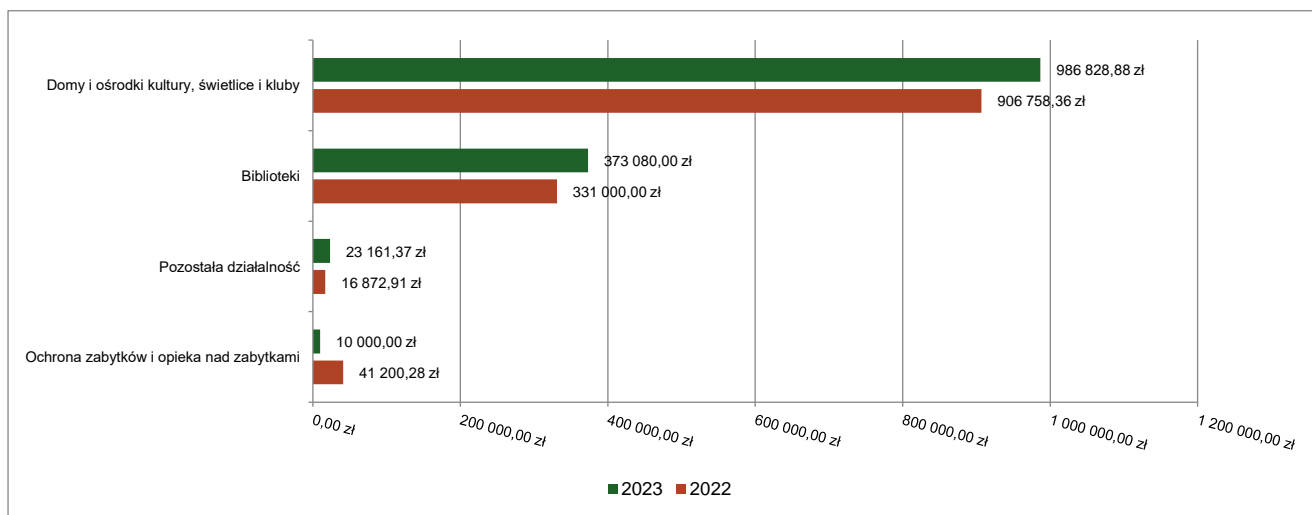


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 411 986,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 393 070,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 986 828,88 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 005 706,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie), w kwocie 807 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 462,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 393,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 855,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 608,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 999,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 952,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 499,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 921,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 373 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 373 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie), w kwocie 368 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 880,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 161,37 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 161,37 zł.

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



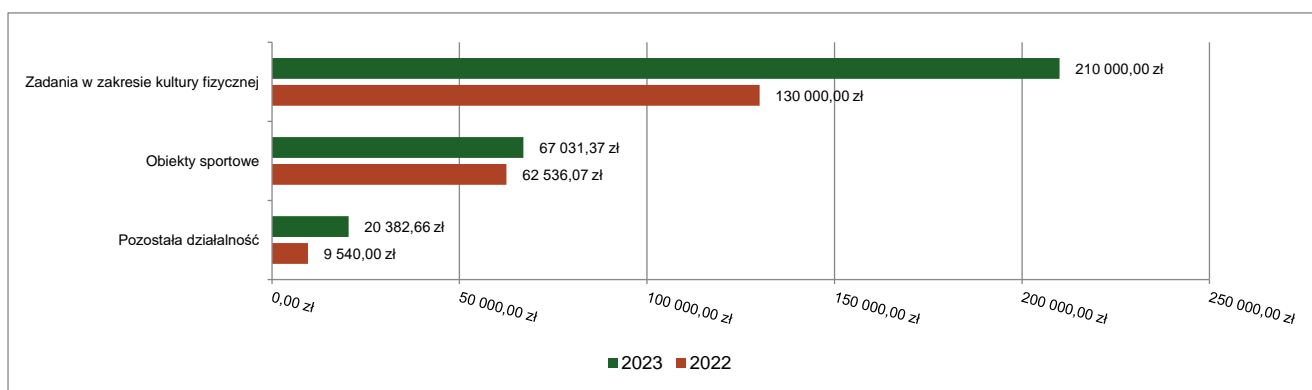
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 987,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 414,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 67 031,37 zł, co stanowi 81,96% planu rocznego wynoszącego 81 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 675,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 448,87 zł;
- zakup energii w kwocie 11 735,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 074,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 097,10 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 210 000,00 zł., w tym dla:
 - Stowarzyszenia Sportowego Gminy Będzino kwota 150 000,00 zł.,
 - Fundacji Pływajmy i Ratujmy kwota 15 000,00 zł.,
 - klubu sportowego Karate Kyokushin Kanku Tymień kwota 45 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 382,66 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 800,00 zł; w tym:
 - zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III w kwocie 3 600,00 zł.,
 - przewóz uczniów klas III na basen w kwocie 11 200,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 582,66 zł.

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Będzino w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 104 110,99 zł, tj. w 70,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 171 805,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 700 000,00	8 079 087,21	7 320 668,80	90,61%	60,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 195,80	1 674 990,22	1 630 509,74	97,34%	13,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	975 000,00	818 915,64	83,99%	6,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	785 961,70	783 446,70	99,68%	6,47%
630	Turystyka	395 000,00	514 268,85	469 357,42	91,27%	3,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 489,79	1 373 862,53	437 245,61	31,83%	3,61%
750	Administracja publiczna	0,00	215 295,20	214 671,62	99,71%	1,77%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	238 290,00	208 378,99	87,45%	1,72%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%	0,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 072 000,00	14 916,47	0,49%	0,12%

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 %)
926	Kultura fizyczna	31 021,65	13 050,00	13 050,00	100,00%	0,11%
758	Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 050 207,24	17 171 805,71	12 104 110,99	70,49%	100,00%

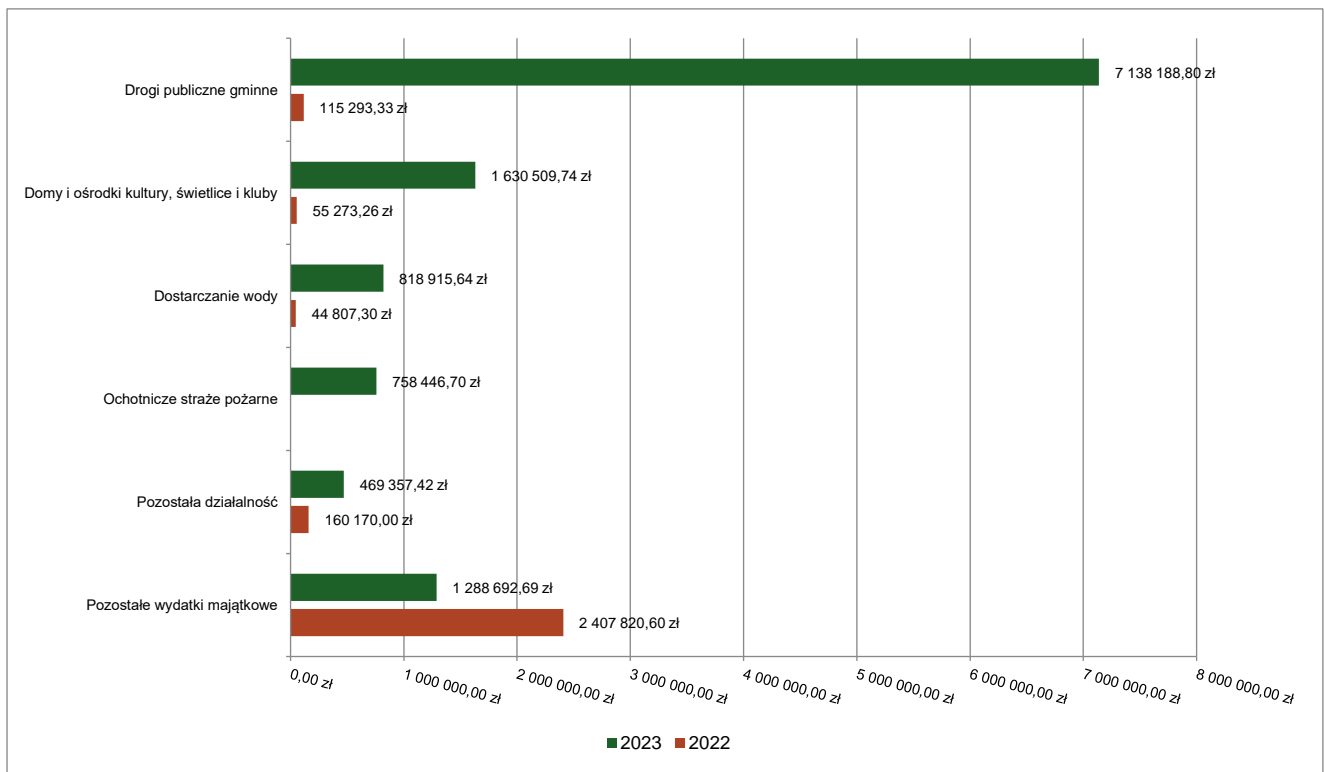
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Będzino.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	40002	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy	850 000,00	850 000,00	818 915,64	96,34	9,67%
400	40002	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz	125 000,00	125 000,00	0	0,00%	0,00%
600	60014	Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną	1 000 000,00	100 500,00	100 000,00	99,50%	1,18%
600	60014	Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo- Będzino	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,71%
600	60016	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 795,55	2 790,00	99,80%	0,03%
600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Barnin	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,35%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej	20 000,00	45 000,00	11 297,00	25,10%	0,13%
600	60016	Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice	0,00	105 884,97	100 246,17	94,67%	1,18%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I	2 000 000,00	2 500 000,00	1 998 185,96	79,93%	23,59%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II	1 000 000,00	0,00	0	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej	358 000,00	358 000,00	357 829,97	99,95%	4,22%
600	60016	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory	0,00	3 635 000,00	19 169,20	0,53%	0,23%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Dworek (droga z płyt)	222 000,00	222 000,00	221 735,00	99,88%	2,62%
600	60016	Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne	0,00	835 000,00	689 290,90	82,55%	8,14%
600	60016	Remont drogi do banku w Będzinie	100 000,00	10 000,00	8 881,60	88,82%	0,10%
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, drogi gminne	0,00	147 416,69	95 587,02	64,84%	1,13%
600	60020	Wydatki inwestycyjne- GZK	0,00	10 490,00	10 490,00	100,00%	0,12%
600	60020	Zakup i montaż przystanku autobusowego w sołectwie Stojsław	0,00	12 000,00	11 990,00	99,92%	0,14%
630	63095	Doposażenie strefy rekreacji w m. Dobrzyca	0,00	77 000,00	59 649,38	77,47%	0,70%
630	63095	Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino	60 000,00	72 268,85	70 572,82	97,65%	0,83%

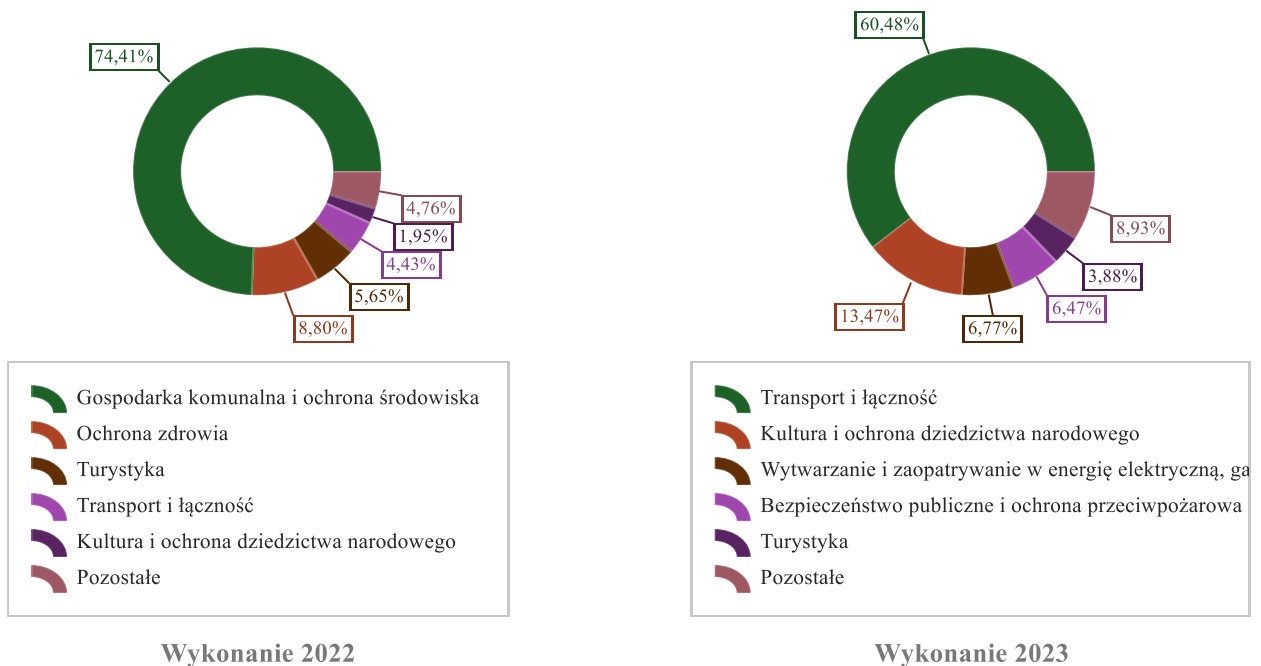
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63095	Strefa rekreacji w miejscowości Strzepowo	0,00	30 000,00	29 312,13	97,71%	0,35%
630	63095	Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach	165 000,00	165 000,00	154 417,22	93,59%	1,82%
630	63095	Utworzenie trzech stref rekreacji w Gminie Będzino	170 000,00	170 000,00	155 405,87	91,42%	1,83%
700	70004	Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynków mieszkalnych w Dworku i Wierzchominie	0,00	72 000,00	14 916,47	20,72%	0,18%
700	70021	Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy Będzino	0,00	95 000,00	94 376,42	99,34%	1,11%
750	75095	Wydatki inwestycyjne- Cyfrowa Gmina	0,00	93 419,70	93 419,70	100,00%	1,10%
750	75095	Zakupy inwestycyjne	0,00	26 875,50	26 875,50	100,00%	0,32%
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%	0,30%
754	75412	Fundusz Sprawiedliwości dotacja dla OSP Mścice, OSP Będzino	0,00	29 261,70	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Samochód dla Straży OSP Będzino	200 000,00	609 200,00	609 185,00	100,00%	7,19%
754	75412	Wydatki inwestycyjne OSP Dobrzyca	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,50%
754	75412	Wydatki inwestycyjne OSP Mścice, rozbudowa remizy strażackiej	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,92%
754	75421	Zakup agregatu prądowórczego 60KW , zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Zakup i montaż pieca w SP Będzino	0,00	76 629,00	76 629,00	100,00%	0,90%
801	80101	Zakupy inwestycyjne SP Będzino	0,00	12 461,00	12 461,00	100,00%	0,15%
801	80104	Budowa kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Będzinie	100 000,00	100 000,00	89 790,00	89,79%	1,06%
801	80104	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie	0,00	49 200,00	29 499,09	59,96%	0,35%
851	85195	Modernizacja budynków przychodni lekarskich na terenie Gminy Będzino	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%	1,33%
853	85395	Zwrot dofinansowania z PFRON	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,94%
900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno - tłocznym w gminie Będzino- etap I	885 000,00	927 731,15	40 590,00	4,38%	0,48%
900	90015	Budowa oświetlenia drogi do banku w Będzinie	78 715,28	78 715,28	75 818,77	96,32%	0,89%
900	90015	FS Dobiesławiec, zakup i modernizacja oświetlenia	18 500,00	18 300,00	18 220,28	99,56%	0,22%
900	90015	FS Kładno Zakup i montaż lamp solarnych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,12%
900	90015	FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A	16 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%	0,11%
900	90015	FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup lamp solarnych 3szt	18 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%	0,17%
900	90015	FS Mścice , zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Parkowa, ul. Różana, ul. Rzemieślnicza, ul. Dworcowa	45 400,00	51 266,10	51 266,10	100,00%	0,61%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	FS Strzeżenice zakup lamp ulicznych - lamp solarnych w ilości 5 szt.	0,00	24 250,00	24 250,00	100,00%	0,29%
900	90015	FS Wierzchominko zakup i montaż 3 szt lamp solarnych na terenie sołectwa	16 874,51	14 400,00	14 400,00	100,00%	0,17%
900	90015	Przebudowa oświetlenia Mścice-Dobiesławiec	60 000,00	60 000,00	51 942,16	86,57%	0,61%
900	90026	Wykonanie dokumentacji- projektu budowlano- wykonawczego na odprowadzenie wód deszczowych wraz z wymaganymi urządzeniami podczyszczającymi z terenu PSZOK w Będzinie.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	FS Dobre Budowa dodatkowego pomieszczenia na placu zabaw w m. Dobre	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
900	90095	FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
900	90095	FS Śmiechów- Borkowice , zakup wiaty przy placu zabaw w m. Śmiechów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,30%
900	90095	Plac zabaw w m. Pleśna	0,00	85 000,00	81 558,30	95,95%	0,96%
921	92109	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby sołectwa Łekno	0,00	30 000,00	29 643,05	98,81%	0,35%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	8,85%
921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	645 000,00	602 860,70	93,47%	7,12%
921	92109	FS Dobre, zakup polbruk na plac przed świetlicą w m. Dobre	20 000,00	11 794,42	11 794,42	100,00%	0,14%
921	92109	FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy w m. Dworek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,18%
921	92109	FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej w m. Popowo	21 695,80	21 695,80	21 695,80	100,00%	0,26%
921	92109	FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej w Wierzchominie, ułożenie i zakup kostki przed świetlicą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%	0,31%
921	92109	Utworzenie świetlicy tradycji rybacki w Dworku	0,00	90 000,00	88 286,00	98,10%	1,04%
921	92109	Utworzenie świetlicy tradycji rybacki w Popowie	0,00	85 000,00	84 729,77	99,68%	1,00%
926	92601	FS Kładno, projekt i zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	15 021,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
926	92601	FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji i placu zabaw w m. Tymień	16 000,00	13 050,00	13 050,00	100,00%	0,15%
		Razem wydatki inwestycyjne	9 050 207,24	17 171 805,71	8 471 673,41	49,33%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Będzino w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Będzino w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 632 792,51 zł, (co stanowi 90,06% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 800 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 42 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 790 792,51 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 892 000,00 zł (co stanowi 99,58% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 850 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 42 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 850 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 950 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 455 454,90	1 453 627,83	99,87%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 455 454,90	1 453 627,83	99,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 000,00	21 702,77	98,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 529,84	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 431 925,06	1 431 925,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 780 819,00	3 661 178,50	2 759 040,04	75,36%
	40002		Dostarczanie wody	2 780 819,00	2 785 419,00	2 305 110,04	82,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 768 319,00	2 768 319,00	2 287 499,65	82,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	17 100,00	17 610,39	102,98%
	40095		Pozostała działalność	0,00	875 759,50	453 930,00	51,83%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 410,00	350 877,50	51,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 349,50	103 052,50	53,30%
600			Transport i łączność	2 042 213,67	2 756 712,59	1 906 195,32	69,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	2 648 137,71	1 797 620,44	67,88%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	856 000,00	710 344,45	82,98%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00	1 792 137,71	1 087 275,99	60,67%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
630			Turystyka	243 276,00	217 070,17	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	243 276,00	217 070,17	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 772,00	77 772,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 567,00	1 361,17	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00	137 937,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 132 374,00	3 916 683,99	3 803 780,60	97,12%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 000,00	144 550,00	121 930,02	84,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	24,50	49,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	121 544,86	84,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	360,66	72,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 969 300,00	751 024,99	660 740,22	87,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	7 000,00	3 828,53	54,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	581,40	689,00	118,51%
		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	323 800,00	305 677,59	216 181,36	70,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	433 266,00	433 266,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 443,48	296,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 331,85	77,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 074,00	21 109,00	21 110,36	100,01%
		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	19 074,00	21 109,00	21 110,36	100,01%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	229 320,00	445 882,72	341 699,70	76,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 470,00	85 826,89	83 383,55	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 470,00	85 012,37	82 661,28	97,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,52	714,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	7,75	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	193 760,00	196 783,36	101,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,31	48,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	-
		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	31 000,00	31 000,00	24 597,39	79,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	55 183,69	64 662,80	117,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 528,00	66 307,00	99,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 000,00	6 167,86	102,80%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	72 445,83	61 532,79	84,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 246,83	28 333,79	72,19%
		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	33 199,00	33 199,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	88 867,00	85 399,91	96,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 059,00	65 836,22	96,73%
		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	68 059,00	65 836,22	96,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 697,00	17 621,12	94,25%
		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	18 697,00	17 621,12	94,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	202,57	54,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	202,57	54,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	499 421,70	212 632,80	42,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 621,70	62 621,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 828,95	1 828,95	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 792,75	60 792,75	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	11,10	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,10	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 035 383,00	21 309 382,44	20 271 602,41	95,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 130,00	82 951,40	42 322,55	51,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00	41 316,31	50,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	951,40	1 006,24	105,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 075 588,00	7 087 457,70	7 079 482,61	99,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 336 327,00	6 336 327,00	6 393 645,63	100,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	576 360,00	576 360,00	561 323,28	97,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 737,00	100 737,00	89 431,00	88,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 964,00	20 708,50	20 708,50	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	47 000,00	14 044,06	29,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	325,20	321,20	98,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8,94	0,15%
	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	5 798 578,00	5 925 279,43	4 937 190,34	83,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 567,00	2 513 918,38	2 576 691,15	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 288 287,00	1 371 657,05	1 395 224,89	101,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 964,00	11 964,00	11 321,47	94,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 860,00	142 860,00	136 644,78	95,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00	183 600,00	24 907,00	13,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 638 000,00	1 638 000,00	776 211,96	47,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	15 800,00	14 650,23	92,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	46 900,00	980,86	2,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,00	558,00	96,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 139,00	631 745,91	630 658,91	99,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 054,57	96,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 889,00	286 889,00	288 776,33	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	91,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 491,43	1 505,83	100,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 581 948,00	7 581 948,00	7 581 948,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 080 258,00	7 080 258,00	7 080 258,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00	501 690,00	501 690,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 706 185,00	13 780 552,99	13 780 552,99	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 120 046,00	9 216 454,00	9 216 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 120 046,00	9 216 454,00	9 216 454,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 168 508,35	2 168 508,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 168 508,35	2 168 508,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 887 339,00	1 887 339,00	1 887 339,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 339,00	1 887 339,00	1 887 339,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	508 251,64	508 251,64	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	40 178,00	40 178,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 528,79	58 528,79	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	698 800,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	910 890,00	1 819 413,22	1 780 998,17	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	23 280,00	84 382,68	64 661,50	76,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	395,00	431,00	109,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	650,52	647,07	99,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 712,30	1 712,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	33 530,00	13 530,00	40,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	13 094,86	13 341,13	101,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	607 610,00	873 032,92	948 063,21	108,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	94 053,00	111,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	382 250,00	393 653,72	102,98%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	193 004,83	137,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	217,17	108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	12 141,92	13 173,49	108,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	250 000,00	407 392,00	439 268,20	107,82%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	347 000,00	378 876,20	109,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 346,91	83 162,30	98,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 225,08	81 040,47	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	301 142,71	176 726,96	58,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 200,00	7 892,87	109,62%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	148 000,00	22 891,38	15,47%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 033,00	50 033,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 611 445,00	1 955 064,18	1 935 676,67	99,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	11 350,00	81,07%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	11 350,00	81,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00	949 554,28	949 554,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849 720,00	949 554,28	949 554,28	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 142,00	163 803,00	165 601,20	101,10%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	12 798,20	116,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	257 573,00	317 385,00	317 347,26	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	2 119,26	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00	315 228,00	315 228,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 249,00	176 156,03	176 262,31	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 451,99	2 607,27	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 475,04	5 426,04	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451,00	32 897,00	32 897,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	40 128,10	32 921,29	82,04%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 914,10	17 681,07	104,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00	23 214,00	15 210,00	65,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,22	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	149 300,77	137 903,33	92,37%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 620,77	17 983,33	108,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 400,00	117 640,00	96,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 476,00	73 643,59	80,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	91 476,00	73 643,59	80,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 000,00	60 000,00	89,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 000,00	60 000,00	89,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 804 860,00	3 228 451,86	3 027 626,88	93,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 000,00	2 915 232,00	2 670 982,71	91,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,60	92,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 777,50	-
		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	2 488 000,00	2 767 776,00	2 632 402,71	95,11%
		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	3 451,00	3 451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	143 000,00	28 346,90	19,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 150,00	2 151,30	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 873,38	9 873,38	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 873,38	9 873,38	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
		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	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 860,00	223 351,48	268 827,94	120,36%
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	221 760,00	267 230,00	120,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	81,28	85,74	105,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 510,20	1 512,20	100,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 484,00	4 019 453,31	3 629 423,66	90,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 000,99	39 350,99	100,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,99	39 350,99	100,90%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 995,00	18 300,06	18 369,84	100,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 135,00	8 978,04	9 169,36	102,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 320,00	7 570,00	7 562,57	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 212,02	1 248,91	103,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	389,00	72,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 542,00	6 522,27	86,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	754 610,26	800 998,46	106,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 857,20	17 528,80	103,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 539,73	23 256,33	103,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 763,20	72 763,20	262,09%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%
	90095		Pozostała działalność	489,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00	257 412,50	38 802,38	15,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 570,00	237 412,50	18 834,63	7,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 842,50	3 834,63	99,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 967,75	99,84%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 967,75	99,84%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem	49 938 059,67	59 581 872,07	55 173 096,95	92,60%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 455 454,90	1 453 627,83	99,87%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 455 454,90	1 453 627,83	99,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 000,00	21 702,77	98,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 529,84	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 431 925,06	1 431 925,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 780 819,00	3 661 178,50	2 759 040,04	75,36%
	40002		Dostarczanie wody	2 780 819,00	2 785 419,00	2 305 110,04	82,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 768 319,00	2 768 319,00	2 287 499,65	82,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	17 100,00	17 610,39	102,98%
	40095		Pozostała działalność	0,00	875 759,50	453 930,00	51,83%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 410,00	350 877,50	51,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 349,50	103 052,50	53,30%
600			Transport i łączność	82 213,67	108 574,88	108 574,88	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 374,00	483 417,99	370 514,60	76,64%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 000,00	144 550,00	121 930,02	84,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	24,50	49,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	121 544,86	84,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	360,66	72,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 300,00	317 758,99	227 474,22	71,59%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	7 000,00	3 828,53	54,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	581,40	689,00	118,51%
		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	323 800,00	305 677,59	216 181,36	70,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	4 443,48	296,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 331,85	77,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 074,00	21 109,00	21 110,36	100,01%
		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	19 074,00	21 109,00	21 110,36	100,01%
710			Działalność usługowa	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 894,00	4 894,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	135 470,00	352 032,72	341 699,70	97,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 470,00	85 826,89	83 383,55	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 470,00	85 012,37	82 661,28	97,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,52	714,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	7,75	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	193 760,00	196 783,36	101,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,31	48,31	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	-
		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	31 000,00	31 000,00	24 597,39	79,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	55 183,69	64 662,80	117,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 528,00	66 307,00	99,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 000,00	6 167,86	102,80%
	75095		Pozostała działalność	0,00	72 445,83	61 532,79	84,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 246,83	28 333,79	72,19%
		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	33 199,00	33 199,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	88 867,00	85 399,91	96,10%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 059,00	65 836,22	96,73%
		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	68 059,00	65 836,22	96,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 697,00	17 621,12	94,25%
		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	18 697,00	17 621,12	94,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	202,57	54,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	202,57	54,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	499 421,70	212 632,80	42,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 621,70	62 621,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 828,95	1 828,95	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 792,75	60 792,75	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	11,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,10	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 035 383,00	21 309 382,44	20 271 602,41	95,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 130,00	82 951,40	42 322,55	51,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00	41 316,31	50,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	951,40	1 006,24	105,76%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 075 588,00	7 087 457,70	7 079 482,61	99,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 336 327,00	6 336 327,00	6 393 645,63	100,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	576 360,00	576 360,00	561 323,28	97,39%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 737,00	100 737,00	89 431,00	88,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 964,00	20 708,50	20 708,50	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 000,00	47 000,00	14 044,06	29,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	325,20	321,20	98,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8,94	0,15%
	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	5 798 578,00	5 925 279,43	4 937 190,34	83,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 473 567,00	2 513 918,38	2 576 691,15	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 288 287,00	1 371 657,05	1 395 224,89	101,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 964,00	11 964,00	11 321,47	94,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 860,00	142 860,00	136 644,78	95,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00	183 600,00	24 907,00	13,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 638 000,00	1 638 000,00	776 211,96	47,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	15 800,00	14 650,23	92,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	46 900,00	980,86	2,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	580,00	558,00	96,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 139,00	631 745,91	630 658,91	99,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 054,57	96,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 889,00	286 889,00	288 776,33	100,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	91,60	91,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 491,43	1 505,83	100,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 581 948,00	7 581 948,00	7 581 948,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 080 258,00	7 080 258,00	7 080 258,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00	501 690,00	501 690,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 007 385,00	13 722 024,20	13 722 024,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 120 046,00	9 216 454,00	9 216 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 120 046,00	9 216 454,00	9 216 454,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 168 508,35	2 168 508,35	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 168 508,35	2 168 508,35	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 887 339,00	1 887 339,00	1 887 339,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 339,00	1 887 339,00	1 887 339,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	449 722,85	449 722,85	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	40 178,00	40 178,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	910 890,00	1 819 413,22	1 780 998,17	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	23 280,00	84 382,68	64 661,50	76,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	395,00	431,00	109,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	650,52	647,07	99,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 712,30	1 712,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	33 530,00	13 530,00	40,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 860,00	13 094,86	13 341,13	101,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	607 610,00	873 032,92	948 063,21	108,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	94 053,00	111,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	382 250,00	393 653,72	102,98%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	193 004,83	137,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	217,17	108,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	12 141,92	13 173,49	108,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	407 392,00	439 268,20	107,82%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	347 000,00	378 876,20	109,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 346,91	83 162,30	98,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 225,08	81 040,47	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	301 142,71	176 726,96	58,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 200,00	7 892,87	109,62%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	148 000,00	22 891,38	15,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 033,00	50 033,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 611 445,00	1 955 064,18	1 935 676,67	99,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	11 350,00	81,07%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	11 350,00	81,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00	949 554,28	949 554,28	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	849 720,00	949 554,28	949 554,28	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 142,00	163 803,00	165 601,20	101,10%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	12 798,20	116,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	257 573,00	317 385,00	317 347,26	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	2 119,26	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00	315 228,00	315 228,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 249,00	176 156,03	176 262,31	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 451,99	2 607,27	106,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 475,04	5 426,04	99,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 451,00	32 897,00	32 897,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 900,00	40 128,10	32 921,29	82,04%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	16 914,10	17 681,07	104,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00	23 214,00	15 210,00	65,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30,22	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	149 300,77	137 903,33	92,37%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 620,77	17 983,33	108,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 400,00	117 640,00	96,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 476,00	73 643,59	80,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	91 476,00	73 643,59	80,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 000,00	60 000,00	89,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	67 000,00	60 000,00	89,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 804 860,00	3 228 451,86	3 027 626,88	93,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 000,00	2 915 232,00	2 670 982,71	91,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,60	92,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 777,50	-
		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	2 488 000,00	2 767 776,00	2 632 402,71	95,11%
		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	3 451,00	3 451,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	143 000,00	28 346,90	19,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 150,00	2 151,30	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 873,38	9 873,38	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 873,38	9 873,38	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
		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	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 860,00	223 351,48	268 827,94	120,36%
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	221 760,00	267 230,00	120,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	81,28	85,74	105,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 510,20	1 512,20	100,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 484,00	3 332 003,18	2 941 973,53	88,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 000,99	39 350,99	100,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 000,99	39 350,99	100,90%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 995,00	18 300,06	18 369,84	100,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 135,00	8 978,04	9 169,36	102,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 320,00	7 570,00	7 562,57	99,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 212,02	1 248,91	103,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	389,00	72,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 542,00	6 522,27	86,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	67 160,13	113 548,33	169,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 857,20	17 528,80	103,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22 539,73	23 256,33	103,18%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 763,20	72 763,20	262,09%
	90095		Pozostała działalność	489,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 842,50	23 802,38	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 842,50	3 834,63	99,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 842,50	3 834,63	99,80%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 967,75	99,84%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 967,75	99,84%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Razem	44 103 563,67	52 209 999,27	49 181 231,59	94,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Będzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 960 000,00	2 648 137,71	1 797 620,44	67,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	2 648 137,71	1 797 620,44	67,88%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	856 000,00	710 344,45	82,98%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00	1 792 137,71	1 087 275,99	60,67%
630			Turystyka	243 276,00	217 070,17	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	243 276,00	217 070,17	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 772,00	77 772,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 567,00	1 361,17	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00	137 937,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 620 000,00	3 433 266,00	3 433 266,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 620 000,00	433 266,00	433 266,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	433 266,00	433 266,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 850,00	93 850,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	698 800,00	58 528,79	58 528,79	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 528,79	58 528,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 528,79	58 528,79	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	698 800,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 570,00	233 570,00	15 000,00	6,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 570,00	233 570,00	15 000,00	6,42%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 570,00	218 570,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	5 834 496,00	7 371 872,80	5 991 865,36	81,28%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 080 258,00	7 080 258,00	7 080 258,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00	501 690,00	501 690,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 809 894,00	8 850 245,38	8 970 336,78	101,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 647,00	1 948 017,05	1 956 548,17	100,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 701,00	112 701,00	100 752,47	89,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 824,00	163 568,50	157 353,28	96,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00	41 316,31	50,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00	183 600,00	24 907,00	13,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 054,57	96,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 203 208,00	6 255 208,00	5 340 458,08	85,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 685 000,00	1 685 000,00	790 256,02	46,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	7 000,00	3 828,53	54,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,10	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 324,00	42 731,75	42 523,00	99,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	94 053,00	111,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	382 250,00	393 653,72	102,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 320,00	159 465,00	136 019,35	85,30%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	40 178,00	40 178,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 874,00	398 329,09	302 819,38	76,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	433 266,00	433 266,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	687 260,00	920 188,87	926 709,01	100,71%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 410,00	350 877,50	51,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 630,00	76 391,13	25 252,37	33,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 670,00	80 997,93	93 993,92	116,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 397,30	72 138,56	101,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	120 391,95	100 391,95	83,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 630,00	278 168,19	180 785,36	64,99%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 459 281,00	5 521 703,79	5 370 513,56	97,26%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 174,00	1 438 759,56	1 433 999,56	99,67%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	33 199,00	33 199,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 451,00	3 451,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	826 462,35	518 819,05	62,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	143 100,00	28 385,52	19,84%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 792,75	80 760,50	99,96%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 764,19	112 114,19	167,93%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 873,38	9 873,38	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 168 508,35	2 168 508,35	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 007 385,00	11 103 793,00	11 103 793,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 772,00	77 772,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 420,00	312 420,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	856 000,00	710 344,45	82,98%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 567,00	16 361,17	15 000,00	91,68%
6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00	137 937,00	0,00	0,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 960 000,00	1 792 137,71	1 087 275,99	60,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 528,79	58 528,79	100,00%
6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	687 450,13	687 450,13	100,00%
	Razem	49 938 059,67	59 581 872,07	55 173 096,95	92,60%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Będzino za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 080 258,00	7 080 258,00	7 080 258,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	501 690,00	501 690,00	501 690,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 809 894,00	8 850 245,38	8 970 336,78	101,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 647,00	1 948 017,05	1 956 548,17	100,44%
0330	Wpływy z podatku leśnego	112 701,00	112 701,00	100 752,47	89,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 824,00	163 568,50	157 353,28	96,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00	41 316,31	50,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	183 600,00	183 600,00	24 907,00	13,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	77 054,57	96,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 203 208,00	6 255 208,00	5 340 458,08	85,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 685 000,00	1 685 000,00	790 256,02	46,90%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	7 000,00	3 828,53	54,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	11,10	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 324,00	42 731,75	42 523,00	99,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 480,00	84 480,00	94 053,00	111,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 250,00	382 250,00	393 653,72	102,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	165 320,00	159 465,00	136 019,35	85,30%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	40 178,00	40 178,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	378 874,00	398 329,09	302 819,38	76,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	433 266,00	433 266,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	687 260,00	920 188,87	926 709,01	100,71%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 410,00	350 877,50	51,42%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 630,00	76 391,13	25 252,37	33,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 670,00	80 997,93	93 993,92	116,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 397,30	72 138,56	101,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 361,21	12 361,21	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	120 391,95	100 391,95	83,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 630,00	278 168,19	180 785,36	64,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	143 100,00	28 385,52	19,84%
	Razem	31 477 510,00	31 138 668,23	28 541 408,74	91,66%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 300,00	3 793 259,68	3 758 666,11	99,09%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	177 500,00	151 336,76	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	119 433,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	30 403,76	55,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	01030		Izby rolnicze	37 300,00	55 600,00	55 534,73	99,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 300,00	55 600,00	55 534,73	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 584 000,00	2 125 334,62	2 118 416,92	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 562,40	29 322,26	95,94%
		4260	Zakup energii	135 000,00	145 531,49	145 531,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	271 357,73	271 357,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 651 983,00	1 650 596,46	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 400,00	4 187,55	77,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	500,00	191,00	38,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	19 000,00	16 849,72	88,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	380,71	38,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 433 925,06	1 432 477,70	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,30	1 248,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 999,12	14 999,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 052,64	73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 403 848,10	1 403 848,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	758,69	758,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 543 000,00	3 166 307,88	2 796 762,70	88,33%
	40002		Dostarczanie wody	2 543 000,00	2 290 548,38	2 132 401,14	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 452,54	46 256,04	99,58%
		4260	Zakup energii	650 000,00	649 253,24	649 253,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	370 154,64	370 154,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	177 733,75	177 733,75	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 169,21	13 578,56	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 785,00	53 785,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 724,27	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	818 915,64	96,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	875 759,50	664 361,56	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682 410,00	509 789,06	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193 349,50	154 572,50	79,94%
600			Transport i łączność	7 054 813,67	9 948 628,49	8 787 789,54	88,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 082 213,67	242 713,67	242 213,67	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 668,12	7 668,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,20	860,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,35	6 282,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 213,67	23 053,00	23 053,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 925 100,00	9 633 651,88	8 489 147,15	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	391 500,00	365 272,10	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 100,00	1 056 142,60	701 837,49	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	285 912,07	281 127,76	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 721,00	68,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	5 162 301,66	5 051 868,39	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	771 000,00	625 344,45	81,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 795,55	2 790,00	99,80%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 500,00	72 262,94	56 428,72	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	30 972,94	15 148,72	48,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 490,00	22 480,00	99,96%
630			Turystyka	395 000,00	514 268,85	469 357,42	91,27%
	63095		Pozostała działalność	395 000,00	514 268,85	469 357,42	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 357,85	284 357,85	257 198,98	90,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15	229 911,00	212 158,44	92,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	3 542 622,00	379 393,32	10,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 500,00	374 850,00	293 025,57	78,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 545,93	90,92%
		4260	Zakup energii	65 000,00	129 202,00	128 408,29	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	2 109,54	22,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	145 148,00	135 754,88	93,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	7 000,00	1 339,30	19,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 951,16	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	14 916,47	20,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00	141 174,00	64 061,34	45,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	104 500,00	30 453,40	29,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 423,94	93,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	26 598,00	22 306,41	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 598,00	22 306,41	90,68%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	137 200,00	287 200,00	180 566,93	62,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	266 000,00	162 489,38	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	260 000,00	162 489,38	62,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	21 200,00	21 200,00	18 077,55	85,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 094,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 883,55	97,67%
750			Administracja publiczna	5 205 805,73	5 725 044,58	5 261 600,93	91,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 003,73	219 110,62	178 974,77	81,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	155 792,37	119 920,82	76,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,84	11 725,84	11 710,15	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 971,64	22 671,64	22 515,73	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,41	1 559,41	1 558,69	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 372,00	1 364,39	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 928,87	88,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 474,15	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 863,14	86,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,90	948,90	924,31	97,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,68	626,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,84	87,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 428,00	258 428,00	231 335,52	89,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	2 969,63	53,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	206 970,00	96,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	669,98	8,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 317,09	90,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 356,26	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 428,00	18 428,00	13 052,56	70,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 920,00	3 747 242,59	3 551 334,53	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	12 498,46	78,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000,00	2 504 000,00	2 464 844,84	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	195 995,14	150 847,89	76,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	6 666,00	66,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	457 400,00	428 620,48	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	55 200,00	53 132,26	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 600,00	4 687,00	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	127 221,65	120 699,69	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 214,85	84,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	32 200,00	26 125,86	81,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 665,00	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 200,00	13 587,94	49,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 637,13	1 637,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	33 900,00	32 513,35	95,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	6 900,00	6 686,65	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	68 000,00	39 225,90	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670,00	65 470,00	64 730,18	98,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	468,67	468,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	26 000,00	21 744,26	83,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 361,70	69,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 376,42	99,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00	232 102,07	178 694,53	76,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	48 442,84	32 864,03	67,84%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 000,00	11 313,30	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 559,23	99 543,10	81,22%
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	48 100,00	34 974,10	72,71%
	75095		Pozostała działalność	1 122 354,00	1 268 161,30	1 121 261,58	88,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,30	430,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 000,00	15 771,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	161 261,57	160 267,36	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	41 600,00	27 720,00	12 446,43	44,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	104 354,00	183 154,00	105 709,96	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 818,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 200,00	533 619,72	513 344,14	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	48 480,51	44 955,34	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 401,96	58,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 000,00	821,89	20,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 419,70	93 419,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 875,50	26 875,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	101 215,08	85 399,91	84,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	254,08	254,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 485,92	1 485,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 059,00	65 836,22	96,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 420,00	38 460,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,69	1 815,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,46	112,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 818,04	11 818,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 174,51	13 174,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 718,30	455,52	26,51%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 697,00	17 621,12	94,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 041,00	3 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	360,12	32,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	202,57	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,57	202,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	0,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	12 348,08	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 348,08	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 600,00	1 869 421,70	1 520 770,04	81,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717 100,00	1 351 221,70	1 332 919,76	98,65%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00	278 300,00	278 200,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	167 200,00	165 801,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	93 360,00	86 156,89	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	15 708,32	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	14 600,00	13 945,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 600,00	7 426,46	64,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	583,62	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 651,77	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 261,70	29 261,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	729 200,00	729 185,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	2 729,00	34,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 771,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	44 900,00	36 097,80	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 100,00	4 875,38	68,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	127,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37 600,00	31 095,42	82,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	437 800,00	124 023,48	28,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 176,52	123 400,00	28,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,52	521,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,96	101,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	5 000,00	3 776,88	75,54%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 776,88	94,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 776,88	94,42%
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	736 523,65	82,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00	890 000,00	736 523,65	82,76%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	872 000,00	718 523,65	82,40%
758			Różne rozliczenia	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	21 958 687,72	23 430 920,18	22 388 203,80	95,55%
	80101		Szkoły podstawowe	12 032 592,21	12 228 595,18	11 970 380,10	97,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00	407 790,00	394 738,61	96,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 531,71	82 531,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 529,00	1 621 109,90	1 618 586,30	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,00	106 186,99	106 185,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00	1 383 635,81	1 380 674,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00	111 290,79	110 673,66	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 128,00	6 127,43	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	855,60	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 999,21	427 881,81	420 360,80	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	80 588,00	71 961,52	89,30%
		4260	Zakup energii	761 800,00	621 189,88	439 814,91	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 835,66	202 641,11	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 061,00	6 045,50	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	229 737,00	214 041,77	93,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 310,00	36 310,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	15 182,00	14 605,93	96,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 367,00	59 367,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 684,00	6 494,37	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	21 210,00	22 876,00	22 733,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 136,00	318 528,81	318 528,81	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 970,00	10 348,04	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 130,00	11 678,14	88,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 764,50	34 764,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 628,00	87 628,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 180,00	5 788 968,00	5 771 515,05	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 183,00	425 604,82	425 603,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,50	22 515,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 629,00	76 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 461,00	12 460,90	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 620,00	173 489,36	165 984,56	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 400,00	10 024,07	87,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 440,81	2 440,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	35 718,15	34 346,52	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 432,38	1 003,28	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	1 498,51	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	155,15	77,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 055,00	956,04	90,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00	104 200,00	101 218,03	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	6 418,02	6 417,15	99,99%
	80104		Przedszkola	5 879 544,00	6 144 765,34	5 652 671,74	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00	136 474,00	128 913,94	94,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 919,00	26 801,63	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00	1 490 954,96	1 324 191,30	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 274,00	75 574,00	75 465,73	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00	588 215,00	565 462,34	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00	81 187,00	60 495,11	74,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	20 800,00	17 985,00	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	1 504,00	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	193 500,00	155 632,74	80,43%
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	391 000,00	379 393,43	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 900,00	50 900,00	13 894,46	27,30%
		4260	Zakup energii	210 000,00	180 400,00	122 691,43	68,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	53 000,00	36 731,39	69,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 360,20	59,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	119 603,00	87 946,53	73,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	663 182,36	648 635,95	97,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 357,29	54,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	3 007,64	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 743,00	91,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00	128 940,00	128 856,71	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	700,00	257,87	36,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 000,00	5 863,64	65,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 637,00	55 637,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 229,00	1 604 315,02	1 582 834,16	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00	101 764,00	101 720,16	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	149 200,00	119 289,09	79,95%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 870,00	292 077,85	287 340,22	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	9 175,25	95,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 844,84	1 844,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 380,00	96 568,55	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 513,00	2 512,23	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	36 917,39	35 903,24	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 545,56	5 444,76	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 000,00	810,94	40,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	506,34	63,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	9 306,00	9 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 320,00	1 265,57	95,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 600,00	109 400,00	108 551,48	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 529,06	5 529,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	528 816,00	515 619,38	511 243,42	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 026,00	22 040,00	21 942,10	99,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 787,67	6 787,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00	65 236,91	63 526,06	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00	7 388,59	7 323,65	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	67,95	67,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 538,00	15 967,00	15 967,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	936,00	782,96	83,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00	371 008,00	368 691,24	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00	26 155,21	26 154,79	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 150 558,51	1 239 602,51	1 094 297,77	88,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	285 700,00	285 498,80	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	19 266,95	19 266,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,37	48 492,42	48 492,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,14	5 625,14	5 606,27	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 000,00	84 439,55	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 000,00	29 909,72	90,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	172,20	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	728 994,00	593 154,08	81,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	190,00	184,88	97,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 830,00	3 628,00	53,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	9 289,00	9 250,43	99,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 600,00	1 580,38	98,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 300,00	89 623,00	55 679,40	62,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	68 143,00	34 567,35	50,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	473,00	59,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 680,00	20 639,05	99,80%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	486 500,00	791 471,04	788 448,70	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 250,00	3 249,31	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	224 784,00	223 796,43	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	14 843,04	14 843,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	39 550,00	39 466,12	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 615,00	4 607,24	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	82 992,00	81 585,84	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	312 651,00	312 651,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	126,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 050,00	42 538,15	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	781,07	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	740,00	734,50	99,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	147 628,00	139 681,95	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 790,72	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 636,00	18 933,74	87,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	2 403,94	63,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 542,00	2 467,37	97,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 950,00	100 858,50	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 700,00	11 227,68	95,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 452,00	1 257 687,18	1 233 893,83	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 331,00	55 783,00	54 908,46	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 019,98	11 019,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 826,00	167 392,20	163 414,21	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 290,00	18 437,64	15 950,28	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	245,40	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 037,00	42 036,00	42 036,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 600,00	2 777,93	77,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 703,00	893 965,00	880 389,49	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00	51 203,36	51 202,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 346,91	83 174,01	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,09	814,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 410,99	80 238,09	98,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	159 435,00	466 014,43	405 408,10	86,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 980,00	4 726,85	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 860,00	79 995,80	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	215 159,43	169 967,34	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00	150 215,00	150 118,11	99,94%
851			Ochrona zdrowia	242 650,00	438 273,88	378 071,82	86,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00	286 073,88	236 280,63	82,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	64 400,00	62 012,90	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 561,44	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	11 460,00	11 384,21	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	46 900,00	44 145,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 833,60	45 521,15	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	4 200,00	3 633,60	86,51%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	1 925,54	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 207,00	97 797,28	60 447,41	61,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	860,72	66,21%
	85195		Pozostała działalność	60 400,00	151 200,00	141 791,19	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 300,00	3 641,19	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%
852			Pomoc społeczna	3 882 110,00	4 388 630,28	4 288 389,74	97,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	782 000,00	736 850,00	736 792,77	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00	736 850,00	736 792,77	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00	949 554,28	949 554,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	585 895,38	585 895,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 677,33	2 677,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	183 108,48	183 108,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 275,72	24 275,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	34 465,62	34 465,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	4 483,33	4 483,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 014,75	10 014,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 246,95	57 246,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	74 311,00	15 699,23	15 699,23	100,00%
		4260	Zakup energii	59 003,00	16 982,38	16 982,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 606,00	6 594,44	6 594,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	801,95	801,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	304,87	304,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 503,85	4 503,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 142,00	236 002,00	186 514,70	79,03%
		3110	Świadczenia społeczne	206 142,00	236 002,00	186 514,70	79,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 800,00	36 230,00	36 197,93	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	36 230,00	36 197,93	99,91%
	85216		Zasilki stałe	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 151,00	1 043 299,25	1 030 500,76	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 800,00	3 495,00	51,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 451,00	32 497,00	32 497,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	560 747,00	560 630,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	25 768,03	25 768,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	72 275,53	71 472,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	10 168,00	10 167,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	107 455,22	107 360,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 605,00	35 529,21	99,79%
		4260	Zakup energii	68 000,00	19 554,00	19 347,58	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 043,47	5 926,42	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	840,00	76,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	102 570,00	100 851,84	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 306,00	7 306,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	16 500,00	16 283,53	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	373,00	24,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	26 261,07	88,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 206,00	95,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,24	2,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 400,00	4 185,00	77,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 700,00	218 890,02	209 373,73	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	145 283,00	145 251,91	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	6 876,02	6 876,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	23 599,00	23 598,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 538,00	3 537,19	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	998,31	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	890,00	427,37	48,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 214,00	15 210,00	65,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8 610,00	8 205,61	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	4 988,91	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	150 262,00	150 019,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	150 262,00	150 019,00	99,84%
	85295		Pozostała działalność	129 724,00	674 666,73	659 867,23	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 724,00	8 224,00	7 545,20	91,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 800,00	339 198,05	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 326,65	22 326,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 749,00	57 878,78	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 664,00	7 552,80	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 600,00	70 289,74	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 933,08	22 734,42	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 750,00	30 988,47	97,60%
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 600,00	38 559,96	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	60 125,00	57 905,00	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 625,00	4 618,16	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 976,00	196 086,58	91,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 976,00	196 086,58	91,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 590,85	46 458,44	80,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 290,00	1 800,00	34,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 920,00	14 760,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,15	10 843,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 222,00	5 166,00	83,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 000,00	37 059,00	97,52%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	115 060,00	61 444,40	53,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	74 500,00	20 884,40	28,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	67 500,00	20 884,40	30,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	40 560,00	40 560,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 560,00	40 560,00	100,00%
855			Rodzina	3 356 759,00	3 951 054,38	3 721 778,66	94,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 200,00	2 833 427,00	2 690 319,33	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 400,00	2 686 265,18	2 552 581,89	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	104 320,00	98 803,03	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 610,00	3 605,54	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	26 000,00	24 454,18	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 600,00	2 387,53	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 300,00	2 423,24	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 331,82	3 900,96	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,96	66,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 030,00	94 203,38	88 510,60	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,00	11,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	69 493,38	66 333,48	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	2 240,00	2 237,93	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	12 000,00	11 705,43	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	2 462,01	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 369,46	91,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 954,32	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
	85508		Rodziny zastępcze	176 000,00	201 000,00	196 896,73	97,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	201 000,00	196 896,73	97,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 529,00	742 429,00	668 110,45	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 286,47	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	449 500,00	435 582,66	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00	23 209,00	23 070,03	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	79 000,00	77 588,07	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 600,00	7 719,76	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	564,00	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 393,72	56,97%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	90 400,00	62 051,46	68,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 110,00	60,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 000,00	10 308,13	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 800,00	1 500,60	83,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	391,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 100,00	16 130,28	94,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	963,00	921,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 957,00	13 913,71	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 841,56	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 702,00	18 518,70	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 886 272,73	7 887 451,85	6 499 370,67	82,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 000,00	1 004 731,15	108 393,63	10,79%
		4260	Zakup energii	0,00	77 000,00	67 803,63	88,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	927 731,15	40 590,00	4,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 834 103,70	3 001 103,70	2 987 065,58	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	147 450,00	145 260,91	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 002,63	94,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00	3 620,00	2 803,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	27 400,00	27 319,07	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 850,00	3 840,55	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 530,00	1 445,26	57,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 923,70	2 796 923,70	2 789 692,35	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 446,50	81,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 630,00	3 577,31	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 678,00	55,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	12 000,00	11 573,67	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	11 573,67	96,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 580,00	4 380,00	4 300,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 000,99	27 713,53	71,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 413,50	4 413,50	52,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,00	754,71	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	108,13	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 715,99	19 564,55	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 128,50	2 872,64	56,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	142 000,00	133 703,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 000,00	133 703,00	94,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 332,73	1 444 275,06	1 428 793,81	98,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 858,53	4 858,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,94	25 185,15	25 059,45	99,50%
		4260	Zakup energii	710 000,00	919 100,00	919 074,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	112 680,00	112 186,05	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	101 320,00	97 517,77	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 489,79	281 131,38	270 097,31	96,08%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 244 560,00	1 256 309,85	1 238 871,49	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 531,29	5 531,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	831 628,07	824 834,07	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 455,92	60 455,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	146 791,67	146 791,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 000,00	12 412,87	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	11 000,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 800,00	27 563,47	99,15%
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 363,79	25 386,91	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 606,90	231,74	14,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	814,00	814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	58 244,08	57 408,75	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 880,00	15 630,67	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 280,00	17 098,00	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 298,00	65,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	23 240,03	23 240,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	7 017,00	7 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 157,10	1 157,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 896,30	715 259,50	310 572,04	43,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 262,00	2 861,19	23,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	105,94	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 900,00	16 732,00	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	6 733,25	81,12%
		4260	Zakup energii	0,00	22 840,00	13 475,98	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 500,00	12 684,75	93,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 878,00	7 422,93	68,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	266 800,00	266 391,60	247 707,42	92,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	51 771,60	46 681,01	90,17%
		4260	Zakup energii	65 800,00	52 400,00	48 626,14	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	6 360,00	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 820,00	15 581,97	87,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	130 000,00	126 558,30	97,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 488,80	3 086 976,87	3 023 579,99	97,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 488,80	2 680 696,87	2 617 338,62	97,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	807 000,00	807 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00	29 716,71	25 393,52	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	921,67	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	4 667,00	4 499,91	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	24 121,09	23 855,49	98,90%
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 080,00	81 462,47	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 286,00	15 000,85	14 999,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 880,00	21 608,77	98,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	6 000,00	5 952,73	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	896,00	894,33	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80	264 990,22	262 649,04	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	645 000,00	602 860,70	93,47%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	373 080,00	373 080,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	368 200,00	368 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 200,00	23 161,37	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 200,00	23 161,37	99,83%
926			Kultura fizyczna	304 108,65	327 037,00	310 464,03	94,93%
	92601		Obiekty sportowe	88 108,65	94 837,00	80 081,37	84,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	5 517,00	5 074,47	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	31 570,00	29 675,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	17 448,87	83,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 735,93	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 700,00	3 097,10	26,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65	13 050,00	13 050,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	22 200,00	20 382,66	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	5 582,66	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
			Razem	58 537 536,30	73 930 348,70	64 847 997,12	87,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Będzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 300,00	3 793 259,68	3 758 666,11	99,09%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	177 500,00	151 336,76	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	119 433,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	30 403,76	55,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
	01030		Izby rolnicze	37 300,00	55 600,00	55 534,73	99,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 300,00	55 600,00	55 534,73	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 584 000,00	2 125 334,62	2 118 416,92	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 562,40	29 322,26	95,94%
		4260	Zakup energii	135 000,00	145 531,49	145 531,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	271 357,73	271 357,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 651 983,00	1 650 596,46	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 400,00	4 187,55	77,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	500,00	191,00	38,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	19 000,00	16 849,72	88,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	380,71	38,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 433 925,06	1 432 477,70	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,30	1 248,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 999,12	14 999,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 052,64	73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 403 848,10	1 403 848,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	758,69	758,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 568 000,00	2 191 307,88	1 977 847,06	90,26%
	40002		Dostarczanie wody	1 568 000,00	1 315 548,38	1 313 485,50	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 452,54	46 256,04	99,58%
		4260	Zakup energii	650 000,00	649 253,24	649 253,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	370 154,64	370 154,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	177 733,75	177 733,75	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 169,21	13 578,56	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 785,00	53 785,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 724,27	90,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	875 759,50	664 361,56	75,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682 410,00	509 789,06	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193 349,50	154 572,50	79,94%
600			Transport i łączność	2 354 813,67	1 869 541,28	1 467 120,74	78,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 213,67	82 213,67	82 213,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 668,12	7 668,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,20	860,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,35	6 282,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 213,67	23 053,00	23 053,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 225 100,00	1 737 554,67	1 350 958,35	77,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	391 500,00	365 272,10	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 100,00	1 056 142,60	701 837,49	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	285 912,07	281 127,76	98,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	2 721,00	68,03%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	47 500,00	49 772,94	33 948,72	68,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	30 972,94	15 148,72	48,91%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	470 622,00	364 476,85	77,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 500,00	302 850,00	278 109,10	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 545,93	90,92%
		4260	Zakup energii	65 000,00	129 202,00	128 408,29	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	2 109,54	22,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	145 148,00	135 754,88	93,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	7 000,00	1 339,30	19,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	5 951,16	99,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00	141 174,00	64 061,34	45,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	104 500,00	30 453,40	29,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	5 502,00	5 502,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	67,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 423,94	93,70%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	26 598,00	22 306,41	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 598,00	22 306,41	90,68%
710			Działalność usługowa	137 200,00	287 200,00	180 566,93	62,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	266 000,00	162 489,38	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	260 000,00	162 489,38	62,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	21 200,00	21 200,00	18 077,55	85,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 094,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 883,55	97,67%
750			Administracja publiczna	5 205 805,73	5 509 749,38	5 046 929,31	91,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 003,73	219 110,62	178 974,77	81,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	155 792,37	119 920,82	76,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,84	11 725,84	11 710,15	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 971,64	22 671,64	22 515,73	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,41	1 559,41	1 558,69	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 372,00	1 364,39	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 928,87	88,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 474,15	73,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 863,14	86,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,90	948,90	924,31	97,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,68	626,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,84	87,84	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 428,00	258 428,00	231 335,52	89,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	2 969,63	53,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	206 970,00	96,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	669,98	8,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 317,09	90,24%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 356,26	33,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 428,00	18 428,00	13 052,56	70,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 920,00	3 652 242,59	3 456 958,11	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	12 498,46	78,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000,00	2 504 000,00	2 464 844,84	98,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	195 995,14	150 847,89	76,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	6 666,00	66,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	457 400,00	428 620,48	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	55 200,00	53 132,26	96,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 600,00	4 687,00	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	127 221,65	120 699,69	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 214,85	84,30%
		4260	Zakup energii	5 000,00	32 200,00	26 125,86	81,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 665,00	85,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 200,00	13 587,94	49,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 637,13	1 637,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	33 900,00	32 513,35	95,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	6 900,00	6 686,65	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	68 000,00	39 225,90	57,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670,00	65 470,00	64 730,18	98,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	468,67	468,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	26 000,00	21 744,26	83,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 361,70	69,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00	232 102,07	178 694,53	76,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	48 442,84	32 864,03	67,84%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 000,00	11 313,30	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 559,23	99 543,10	81,22%
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	48 100,00	34 974,10	72,71%
	75095		Pozostała działalność	1 122 354,00	1 147 866,10	1 000 966,38	87,20%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,30	430,30	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 000,00	15 771,00	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	161 261,57	160 267,36	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	41 600,00	27 720,00	12 446,43	44,90%
		4260	Zakup energii	104 354,00	183 154,00	105 709,96	57,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 818,00	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	578 200,00	533 619,72	513 344,14	96,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	48 480,51	44 955,34	92,73%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 401,96	58,29%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 000,00	821,89	20,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	101 215,08	85 399,91	84,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	254,08	254,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 485,92	1 485,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 059,00	65 836,22	96,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 420,00	38 460,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,69	1 815,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,46	112,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 818,04	11 818,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 174,51	13 174,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 718,30	455,52	26,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 697,00	17 621,12	94,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 220,00	14 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 041,00	3 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	360,12	32,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	202,57	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,57	202,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	0,00%
	75195		Pozostała działalność	0,00	12 348,08	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 348,08	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 100,00	1 083 460,00	737 323,34	68,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 100,00	592 760,00	574 473,06	96,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00	278 300,00	278 200,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	167 200,00	165 801,00	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	93 360,00	86 156,89	92,28%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	15 708,32	78,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	14 600,00	13 945,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 600,00	7 426,46	64,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	583,62	83,37%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 651,77	95,03%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	2 729,00	34,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 771,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	44 900,00	36 097,80	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 100,00	4 875,38	68,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	127,00	63,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37 600,00	31 095,42	82,70%
	75495		Pozostała działalność	0,00	437 800,00	124 023,48	28,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 176,52	123 400,00	28,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,52	521,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,96	101,96	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	5 000,00	3 776,88	75,54%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 776,88	94,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 776,88	94,42%
757			Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	736 523,65	82,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00	890 000,00	736 523,65	82,76%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	872 000,00	718 523,65	82,40%
758			Różne rozliczenia	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 858 687,72	23 192 630,18	22 179 824,81	95,63%
	80101		Szkoły podstawowe	12 032 592,21	12 139 505,18	11 881 290,20	97,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00	407 790,00	394 738,61	96,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 531,71	82 531,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 529,00	1 621 109,90	1 618 586,30	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,00	106 186,99	106 185,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00	1 383 635,81	1 380 674,00	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00	111 290,79	110 673,66	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 128,00	6 127,43	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	855,60	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 999,21	427 881,81	420 360,80	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	80 588,00	71 961,52	89,30%
		4260	Zakup energii	761 800,00	621 189,88	439 814,91	70,80%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 835,66	202 641,11	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 061,00	6 045,50	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	229 737,00	214 041,77	93,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 310,00	36 310,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	15 182,00	14 605,93	96,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 367,00	59 367,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 684,00	6 494,37	97,16%
		4430	Różne opłaty i składki	21 210,00	22 876,00	22 733,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 136,00	318 528,81	318 528,81	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 970,00	10 348,04	94,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 130,00	11 678,14	88,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 764,50	34 764,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 628,00	87 628,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 180,00	5 788 968,00	5 771 515,05	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 183,00	425 604,82	425 603,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,50	22 515,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 620,00	173 489,36	165 984,56	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 400,00	10 024,07	87,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 440,81	2 440,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	35 718,15	34 346,52	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 432,38	1 003,28	70,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	1 498,51	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	155,15	77,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 055,00	956,04	90,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00	104 200,00	101 218,03	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	6 418,02	6 417,15	99,99%
	80104		Przedszkola	5 779 544,00	5 995 565,34	5 533 382,65	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00	136 474,00	128 913,94	94,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 919,00	26 801,63	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00	1 490 954,96	1 324 191,30	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 274,00	75 574,00	75 465,73	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00	588 215,00	565 462,34	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00	81 187,00	60 495,11	74,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	20 800,00	17 985,00	86,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	1 504,00	75,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	193 500,00	155 632,74	80,43%
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	391 000,00	379 393,43	97,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 900,00	50 900,00	13 894,46	27,30%
		4260	Zakup energii	210 000,00	180 400,00	122 691,43	68,01%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	53 000,00	36 731,39	69,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 360,20	59,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	119 603,00	87 946,53	73,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	663 182,36	648 635,95	97,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 357,29	54,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	3 007,64	46,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 743,00	91,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00	128 940,00	128 856,71	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	700,00	257,87	36,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 000,00	5 863,64	65,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 637,00	55 637,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 229,00	1 604 315,02	1 582 834,16	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00	101 764,00	101 720,16	99,96%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 870,00	292 077,85	287 340,22	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	9 175,25	95,58%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 844,84	1 844,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 380,00	96 568,55	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 513,00	2 512,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	36 917,39	35 903,24	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 545,56	5 444,76	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 000,00	810,94	40,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	506,34	63,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	9 306,00	9 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 320,00	1 265,57	95,88%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 600,00	109 400,00	108 551,48	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 529,06	5 529,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	528 816,00	515 619,38	511 243,42	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 026,00	22 040,00	21 942,10	99,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 787,67	6 787,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00	65 236,91	63 526,06	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00	7 388,59	7 323,65	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	67,95	67,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 538,00	15 967,00	15 967,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	936,00	782,96	83,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00	371 008,00	368 691,24	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00	26 155,21	26 154,79	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 150 558,51	1 239 602,51	1 094 297,77	88,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	165,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	285 700,00	285 498,80	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	19 266,95	19 266,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,37	48 492,42	48 492,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,14	5 625,14	5 606,27	99,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 000,00	84 439,55	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 000,00	29 909,72	90,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	172,20	34,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	728 994,00	593 154,08	81,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	190,00	184,88	97,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 830,00	3 628,00	53,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	9 289,00	9 250,43	99,58%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 600,00	1 580,38	98,77%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 300,00	89 623,00	55 679,40	62,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	68 143,00	34 567,35	50,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	473,00	59,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 680,00	20 639,05	99,80%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	486 500,00	791 471,04	788 448,70	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 250,00	3 249,31	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	224 784,00	223 796,43	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	14 843,04	14 843,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	39 550,00	39 466,12	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 615,00	4 607,24	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	82 992,00	81 585,84	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	312 651,00	312 651,00	100,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	126,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 050,00	42 538,15	98,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	781,07	97,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	740,00	734,50	99,26%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	147 628,00	139 681,95	94,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 790,72	94,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 636,00	18 933,74	87,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	2 403,94	63,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 542,00	2 467,37	97,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 950,00	100 858,50	97,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 700,00	11 227,68	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 452,00	1 257 687,18	1 233 893,83	98,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 331,00	55 783,00	54 908,46	98,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 019,98	11 019,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 826,00	167 392,20	163 414,21	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 290,00	18 437,64	15 950,28	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	245,40	81,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 037,00	42 036,00	42 036,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 600,00	2 777,93	77,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 703,00	893 965,00	880 389,49	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00	51 203,36	51 202,08	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 346,91	83 174,01	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,09	814,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 410,99	80 238,09	98,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	159 435,00	466 014,43	405 408,10	86,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 980,00	4 726,85	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 860,00	79 995,80	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	215 159,43	169 967,34	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00	150 215,00	150 118,11	99,94%
851			Ochrona zdrowia	212 650,00	318 273,88	265 121,82	83,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00	286 073,88	236 280,63	82,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	64 400,00	62 012,90	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 561,44	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	11 460,00	11 384,21	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	46 900,00	44 145,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 833,60	45 521,15	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	4 200,00	3 633,60	86,51%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	1 925,54	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 207,00	97 797,28	60 447,41	61,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	860,72	66,21%
	85195		Pozostała działalność	30 400,00	31 200,00	28 841,19	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 300,00	3 641,19	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 882 110,00	4 388 630,28	4 288 389,74	97,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	782 000,00	736 850,00	736 792,77	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00	736 850,00	736 792,77	99,99%
	85203		Ośrodki wsparcia	849 720,00	949 554,28	949 554,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	585 895,38	585 895,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 677,33	2 677,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	183 108,48	183 108,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 275,72	24 275,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	34 465,62	34 465,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	4 483,33	4 483,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 014,75	10 014,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	57 246,95	57 246,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	74 311,00	15 699,23	15 699,23	100,00%
		4260	Zakup energii	59 003,00	16 982,38	16 982,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	125 606,00	6 594,44	6 594,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	801,95	801,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	304,87	304,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 503,85	4 503,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 300,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 300,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 142,00	236 002,00	186 514,70	79,03%
		3110	Świadczenia społeczne	206 142,00	236 002,00	186 514,70	79,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 800,00	36 230,00	36 197,93	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	36 230,00	36 197,93	99,91%
	85216		Zasilki stałe	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%
		3110	Świadczenia społeczne	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 325 151,00	1 043 299,25	1 030 500,76	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	6 800,00	3 495,00	51,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	3 451,00	32 497,00	32 497,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	560 747,00	560 630,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	25 768,03	25 768,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 200,00	72 275,53	71 472,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	10 168,00	10 167,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	107 455,22	107 360,80	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	35 605,00	35 529,21	99,79%
		4260	Zakup energii	68 000,00	19 554,00	19 347,58	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 043,47	5 926,42	98,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	840,00	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	102 570,00	100 851,84	98,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 306,00	7 306,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	16 500,00	16 283,53	98,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	373,00	24,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00	29 700,00	26 261,07	88,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 206,00	95,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,24	2,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 400,00	4 185,00	77,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 700,00	218 890,02	209 373,73	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	145 283,00	145 251,91	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	6 876,02	6 876,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	23 599,00	23 598,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 538,00	3 537,19	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	998,31	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	890,00	427,37	48,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 214,00	15 210,00	65,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8 610,00	8 205,61	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	4 988,91	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	150 262,00	150 019,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	150 262,00	150 019,00	99,84%
	85295		Pozostała działalność	129 724,00	674 666,73	659 867,23	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 724,00	8 224,00	7 545,20	91,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 800,00	339 198,05	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 326,65	22 326,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 749,00	57 878,78	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 664,00	7 552,80	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 600,00	70 289,74	99,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 933,08	22 734,42	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 750,00	30 988,47	97,60%
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 600,00	38 559,96	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	60 125,00	57 905,00	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 625,00	4 618,16	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 976,00	116 086,58	86,65%
	85395		Pozostała działalność	0,00	133 976,00	116 086,58	86,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 590,85	46 458,44	80,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 290,00	1 800,00	34,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 920,00	14 760,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,15	10 843,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 222,00	5 166,00	83,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 000,00	37 059,00	97,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	115 060,00	61 444,40	53,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	74 500,00	20 884,40	28,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	67 500,00	20 884,40	30,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	40 560,00	40 560,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 560,00	40 560,00	100,00%
855			Rodzina	3 356 759,00	3 951 054,38	3 721 778,66	94,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 200,00	2 833 427,00	2 690 319,33	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 400,00	2 686 265,18	2 552 581,89	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	104 320,00	98 803,03	94,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 610,00	3 605,54	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	26 000,00	24 454,18	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 600,00	2 387,53	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 300,00	2 423,24	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 331,82	3 900,96	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,96	66,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 030,00	94 203,38	88 510,60	93,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,00	11,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	69 493,38	66 333,48	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	2 240,00	2 237,93	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	12 000,00	11 705,43	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	2 462,01	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 369,46	91,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 954,32	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	740,00	74,00%
	85508		Rodziny zastępcze	176 000,00	201 000,00	196 896,73	97,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	201 000,00	196 896,73	97,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	58 083,00	57 272,85	98,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 529,00	742 429,00	668 110,45	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 286,47	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	449 500,00	435 582,66	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00	23 209,00	23 070,03	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	79 000,00	77 588,07	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 600,00	7 719,76	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	564,00	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 393,72	56,97%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	90 400,00	62 051,46	68,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 110,00	60,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 000,00	10 308,13	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 800,00	1 500,60	83,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	391,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 100,00	16 130,28	94,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	963,00	921,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 957,00	13 913,71	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 841,56	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 702,00	18 518,70	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 782,94	6 513 589,32	6 062 125,06	93,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	77 000,00	67 803,63	88,06%
		4260	Zakup energii	0,00	77 000,00	67 803,63	88,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 834 103,70	3 001 103,70	2 987 065,58	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	147 450,00	145 260,91	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 002,63	94,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00	3 620,00	2 803,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	27 400,00	27 319,07	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 850,00	3 840,55	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 530,00	1 445,26	57,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 923,70	2 796 923,70	2 789 692,35	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 446,50	81,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 630,00	3 577,31	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 678,00	55,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	12 000,00	11 573,67	96,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	11 573,67	96,45%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 580,00	4 380,00	4 300,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 000,99	27 713,53	71,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 413,50	4 413,50	52,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,00	754,71	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	108,13	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 715,99	19 564,55	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 128,50	2 872,64	56,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	142 000,00	133 703,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	142 000,00	133 703,00	94,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 842,94	1 163 143,68	1 158 696,50	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 858,53	4 858,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 842,94	25 185,15	25 059,45	99,50%
		4260	Zakup energii	710 000,00	919 100,00	919 074,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	112 680,00	112 186,05	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	101 320,00	97 517,77	96,25%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 244 560,00	1 256 309,85	1 238 871,49	98,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 531,29	5 531,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000,00	831 628,07	824 834,07	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 455,92	60 455,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	146 791,67	146 791,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	14 000,00	12 412,87	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	11 000,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 800,00	27 563,47	99,15%
		4260	Zakup energii	42 000,00	27 363,79	25 386,91	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 606,90	231,74	14,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	814,00	814,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	58 244,08	57 408,75	98,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	15 880,00	15 630,67	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 280,00	17 098,00	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 298,00	65,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00	23 240,03	23 240,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	7 017,00	7 017,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 157,10	1 157,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	676,50	33,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 896,30	680 259,50	310 572,04	45,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 262,00	2 861,19	23,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	105,94	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 900,00	16 732,00	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	6 733,25	81,12%
		4260	Zakup energii	0,00	22 840,00	13 475,98	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 500,00	12 684,75	93,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 878,00	7 422,93	68,24%
	90095		Pozostała działalność	231 800,00	136 391,60	121 149,12	88,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	51 771,60	46 681,01	90,17%
		4260	Zakup energii	65 800,00	52 400,00	48 626,14	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	6 360,00	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 820,00	15 581,97	87,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 293,00	1 411 986,65	1 393 070,25	98,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 293,00	1 005 706,65	986 828,88	98,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	807 000,00	807 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00	29 716,71	25 393,52	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	921,67	83,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	4 667,00	4 499,91	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	24 121,09	23 855,49	98,90%
		4260	Zakup energii	85 000,00	95 080,00	81 462,47	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 286,00	15 000,85	14 999,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 880,00	21 608,77	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	6 000,00	5 952,73	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	896,00	894,33	99,81%
	92116		Biblioteki	330 000,00	373 080,00	373 080,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	368 200,00	368 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 880,00	4 880,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 200,00	23 161,37	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 200,00	23 161,37	99,83%
926			Kultura fizyczna	273 087,00	313 987,00	297 414,03	94,72%
	92601		Obiekty sportowe	57 087,00	81 787,00	67 031,37	81,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	5 517,00	5 074,47	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	31 570,00	29 675,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	17 448,87	83,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 735,93	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 700,00	3 097,10	26,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	22 200,00	20 382,66	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	5 582,66	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 800,00	14 800,00	100,00%
			Razem	49 487 329,06	56 758 542,99	52 743 886,13	92,93%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Będzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	975 000,00	975 000,00	818 915,64	83,99%
	40002		Dostarczanie wody	975 000,00	975 000,00	818 915,64	83,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	818 915,64	96,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 700 000,00	8 079 087,21	7 320 668,80	90,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00	7 896 097,21	7 138 188,80	90,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	5 162 301,66	5 051 868,39	97,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	771 000,00	625 344,45	81,11%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 795,55	2 790,00	99,80%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	22 490,00	22 480,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 490,00	22 480,00	99,96%
630			Turystyka	395 000,00	514 268,85	469 357,42	91,27%
	63095		Pozostała działalność	395 000,00	514 268,85	469 357,42	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 357,85	284 357,85	257 198,98	90,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15	229 911,00	212 158,44	92,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 072 000,00	14 916,47	0,49%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	72 000,00	14 916,47	20,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	14 916,47	20,72%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	215 295,20	214 671,62	99,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	95 000,00	94 376,42	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 376,42	99,34%
	75095		Pozostała działalność	0,00	120 295,20	120 295,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 419,70	93 419,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 875,50	26 875,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	785 961,70	783 446,70	99,68%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	758 461,70	758 446,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 261,70	29 261,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	729 200,00	729 185,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	238 290,00	208 378,99	87,45%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	89 090,00	89 089,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 629,00	76 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 461,00	12 460,90	100,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	149 200,00	119 289,09	79,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	149 200,00	119 289,09	79,95%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 489,79	1 373 862,53	437 245,61	31,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 000,00	927 731,15	40 590,00	4,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	927 731,15	40 590,00	4,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 489,79	281 131,38	270 097,31	96,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 489,79	281 131,38	270 097,31	96,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	130 000,00	126 558,30	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	130 000,00	126 558,30	97,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 195,80	1 674 990,22	1 630 509,74	97,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308 195,80	1 674 990,22	1 630 509,74	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80	264 990,22	262 649,04	99,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	645 000,00	602 860,70	93,47%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	31 021,65	13 050,00	13 050,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	31 021,65	13 050,00	13 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65	13 050,00	13 050,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	9 050 207,24	17 171 805,71	12 104 110,99	70,49%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 713 300,00	3 793 259,68	3 758 666,11	3 758 666,11	3 758 666,11	8 727,15	3 749 938,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	177 500,00	151 336,76	151 336,76	151 336,76	0,00	151 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	119 433,00	119 433,00	119 433,00	0,00	119 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	30 403,76	30 403,76	30 403,76	0,00	30 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	01030		Izby rolnicze	37 300,00	55 600,00	55 534,73	55 534,73	55 534,73	0,00	55 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 300,00	55 600,00	55 534,73	55 534,73	55 534,73	0,00	55 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 584 000,00	2 125 334,62	2 118 416,92	2 118 416,92	2 118 416,92	0,00	2 118 416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 562,40	29 322,26	29 322,26	29 322,26	0,00	29 322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4260	Zakup energii	135 000,00	145 531,49	145 531,49	145 531,49	145 531,49	0,00	145 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	271 357,73	271 357,73	271 357,73	271 357,73	0,00	271 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 651 983,00	1 650 596,46	1 650 596,46	1 650 596,46	0,00	1 650 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 400,00	4 187,55	4 187,55	4 187,55	0,00	4 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	500,00	191,00	191,00	191,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	19 000,00	16 849,72	16 849,72	16 849,72	0,00	16 849,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	380,71	380,71	380,71	0,00	380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 433 925,06	1 432 477,70	1 432 477,70	1 432 477,70	8 727,15	1 423 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 248,30	1 248,30	1 248,30	1 248,30	1 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,85	178,85	178,85	178,85	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 999,12	14 999,12	14 999,12	14 999,12	0,00	14 999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 052,64	4 052,64	4 052,64	0,00	4 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 403 848,10	1 403 848,10	1 403 848,10	1 403 848,10	0,00	1 403 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	758,69	758,69	758,69	758,69	0,00	758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 543 000,00	3 166 307,88	2 796 762,70	1 977 847,06	1 977 847,06	0,00	1 977 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 915,64	818 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
	40002		Dostarczanie wody	2 543 000,00	2 290 548,38	2 132 401,14	1 313 485,50	1 313 485,50	0,00	1 313 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 915,64	818 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	46 452,54	46 256,04	46 256,04	46 256,04	0,00	46 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4260	Zakup energii	650 000,00	649 253,24	649 253,24	649 253,24	649 253,24	0,00	649 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	370 154,64	370 154,64	370 154,64	370 154,64	0,00	370 154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	177 733,75	177 733,75	177 733,75	177 733,75	0,00	177 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 169,21	13 578,56	13 578,56	13 578,56	0,00	13 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 785,00	53 785,00	53 785,00	53 785,00	0,00	53 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 724,27	2 724,27	2 724,27	0,00	2 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	818 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 915,64	818 915,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	104 500,00	30 453,40	30 453,40	30 453,40	0,00	30 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%	
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	5 502,00	0,00	5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 423,94	23 423,94	23 423,94	0,00	23 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	26 598,00	22 306,41	22 306,41	22 306,41	0,00	22 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 598,00	22 306,41	22 306,41	22 306,41	0,00	22 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%	
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	137 200,00	287 200,00	180 566,93	180 566,93	180 566,93	13 094,00	167 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	266 000,00	162 489,38	162 489,38	162 489,38	0,00	162 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	260 000,00	162 489,38	162 489,38	162 489,38	0,00	162 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	21 200,00	21 200,00	18 077,55	18 077,55	18 077,55	13 094,00	4 983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 094,00	13 094,00	13 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 883,55	4 883,55	4 883,55	0,00	4 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
750			Administracja publiczna	5 205 805,73	5 725 044,58	5 261 600,93	5 046 929,31	4 704 060,92	3 399 288,08	1 304 772,84	0,00	342 438,09	430,30	0,00	0,00	214 671,62	214 671,62	93 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 003,73	219 110,62	178 974,77	178 974,77	178 974,77	157 344,22	21 630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 300,00	155 792,37	119 920,82	119 920,82	119 920,82	119 920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 975,84	11 725,84	11 710,15	11 710,15	11 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 971,64	22 671,64	22 515,73	22 515,73	22 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 431,41	1 559,41	1 558,69	1 558,69	1 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 372,00	1 364,39	1 364,39	1 364,39	0,00	1 364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	15 928,87	15 928,87	15 928,87	0,00	15 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 474,15	1 474,15	1 474,15	0,00	1 474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 863,14	2 863,14	2 863,14	0,00	2 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	798,90	948,90	924,31	924,31	924,31	924,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,68	626,68	626,68	626,68	626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,84	87,84	87,84	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 428,00	258 428,00	231 335,52	231 335,52	21 395,89	0,00	21 395,89	0,00	209 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	2 969,63	2 969,63	0,00	0,00	0,00	2 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	214 000,00	206 970,00	206 970,00	206 970,00	0,00	0,00	0,00	206 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	669,98	669,98	669,98	0,00	669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 317,09	6 317,09	6 317,09	0,00	6 317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 356,26	1 356,26	1 356,26	0,00	1 356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 428,00	18 428,00	13 052,56	13 052,56	13 052,56	0,00	13 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 463 920,00	3 747 242,59	3 551 334,53	3 456 958,11	3 444 459,65	3 226 172,86	218 286,79	0,00	12 498,46	0,00	0,00	0,00	94 376,42	94 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	12 498,46	12 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535 000,00	2 504 000,00	2 464 844,84	2 464 844,84	2 464 844,84	2 464 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	195 995,14	150 847,89	150 847,89	150 847,89	150 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	6 666,00	6 666,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	457 400,00	428 620,48	428 620,48	428 620,48	428 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	55 200,00	53 132,26	53 132,26	53 132,26	53 132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	11 600,00	4 687,00	4 687,00	4 687,00	0,00	4 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	127 221,65	120 699,69	120 699,69	120 699,69	120 699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 214,85	4 214,85	4 214,85	0,00	4 214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	32 200,00	26 125,86	26 125,86	26 125,86	0,00	26 125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 200,00	13 587,94	13 587,94	13 587,94	0,00	13 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 637,13	1 637,13	1 637,13	1 637,13	0,00	1 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 300,00	33 900,00	32 513,35	32 513,35	32 513,35	0,00	32 513,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	6 900,00	6 686,65	6 686,65	6 686,65	0,00	6 686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	68 000,00	39 225,90	39 225,90	39 225,90	0,00	39 225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 670,00	65 470,00	64 730,18	64 730,18	64 730,18	0,00	64 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	468,67	468,67	468,67	468,67	0,00	468,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	26 000,00	21 744,26	21 744,26	21 744,26	0,00	21 744,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	94 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 376,42	94 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 100,00	232 102,07	178 694,53	178 694,53	178 694,53	0,00	178 694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	48 442,84	32 864,03	32 864,03	32 864,03	0,00	32 864,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 000,00	11 313,30	11 313,30	11 313,30	0,00	11 313,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 559,23	99 543,10	99 543,10	99 543,10	0,00	99 543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	48 100,00	48 100,00	34 974,10	34 974,10	34 974,10	0,00	34 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%	
	75095		Pozostała działalność	1 122 354,00	1 268 161,30	1 121 261,58	1 000 966,38	880 536,08	15 771,00	864 765,08	0,00	120 000,00	430,30	0,00	0,00	120 295,20	120 295,20	93 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,30	430,30	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 000,00	15 771,00	15 771,00	15 771,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	161 261,57	160 267,36	160 267,36	160 267,36	0,00	160 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4220	Zakup środków żywności	41 600,00	27 720,00	12 446,43	12 446,43	12 446,43	0,00	12 446,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%	
		4260	Zakup energii	104 354,00	183 154,00	105 709,96	105 709,96	105 709,96	0,00	105 709,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 818,00	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	578 200,00	533 619,72	513 344,14	513 344,14	513 344,14	0,00	513 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 700,00	48 480,51	44 955,34	44 955,34	44 955,34	0,00	44 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	20 401,96	20 401,96	20 401,96	0,00	20 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 000,00	821,89	821,89	821,89	0,00	821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 419,70	93 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 419,70	93 419,70	93 419,70	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	254,08	254,08	254,08	254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00	1 485,92	1 485,92	1 485,92	1 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 059,00	65 836,22	65 836,22	27 376,22	13 746,19	13 630,03	0,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 420,00	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 815,69	1 815,69	1 815,69	1 815,69	1 815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	112,46	112,46	112,46	112,46	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 818,04	11 818,04	11 818,04	11 818,04	11 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 174,51	13 174,51	13 174,51	13 174,51	0,00	13 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 718,30	455,52	455,52	455,52	0,00	455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51%		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	18 697,00	17 621,12	17 621,12	3 401,12	3 041,00	360,12	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	360,12	360,12	360,12	0,00	360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	202,57	202,57	202,57	0,00	202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202,57	202,57	202,57	202,57	0,00	202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75195		Pozostała działalność	0,00	12 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	12 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 600,00	1 869 421,70	1 520 770,04	737 323,34	169 922,34	623,48	169 298,86	278 200,00	289 201,00	0,00	0,00	0,00	783 446,70	783 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	27 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717 100,00	1 351 221,70	1 332 919,76	574 473,06	130 472,06	0,00	130 472,06	278 200,00	165 801,00	0,00	0,00	758 446,70	758 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	295 500,00	278 300,00	278 200,00	278 200,00	0,00	0,00	278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	167 200,00	165 801,00	165 801,00	0,00	0,00	0,00	165 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	93 360,00	86 156,89	86 156,89	86 156,89	0,00	86 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%		
	4260		Zakup energii	16 000,00	20 000,00	15 708,32	15 708,32	15 708,32	0,00	15 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	14 600,00	13 945,00	13 945,00	13 945,00	0,00	13 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	11 600,00	7 426,46	7 426,46	7 426,46	0,00	7 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	583,62	583,62	583,62	0,00	583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%		
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 651,77	6 651,77	6 651,77	0,00	6 651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 261,70	29 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 261,70	29 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	729 200,00	729 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 185,00	729 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	44 900,00	36 097,80	36 097,80	36 097,80	0,00	36 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 100,00	4 875,38	4 875,38	4 875,38	0,00	4 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37 600,00	31 095,42	31 095,42	31 095,42	0,00	31 095,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75495		Pozostała działalność	0,00	437 800,00	124 023,48	124 023,48	623,48	623,48	0,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 176,52	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,52	521,52	521,52	521,52	521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	5 000,00	3 776,88	3 776,88	3 776,88	0,00	3 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 776,88	3 776,88	3 776,88	0,00	3 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 776,88	3 776,88	3 776,88	0,00	3 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
	757		Obsługa długu publicznego	890 000,00	890 000,00	736 523,65	736 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	890 000,00	890 000,00	736 523,65	736 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	872 000,00	718 523,65	718 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
	758		Różne rozliczenia	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	801		Oświata i wychowanie	21 958 687,72	23 430 920,18	22 388 203,80	22 179 824,81	21 419 490,72	16 129 596,99	5 289 893,73	2 000,00	758 334,09	0,00	0,00	0,00	208 378,99	208 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		80101	Szkoły podstawowe	12 032 592,21	12 228 595,18	11 970 380,10	11 881 290,20	11 402 019,89	9 575 951,53	1 826 068,36	2 000,00	477 270,31	0,00	0,00	0,00	89 089,90	89 089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 955,00	407 790,00	394 738,61	394 738,61	0,00	0,00	0,00	394 738,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	82 531,71	82 531,70	82 531,70	0,00	0,00	0,00	82 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 529,00	1 621 109,90	1 618 586,30	1 618 586,30	1 618 586,30	1 618 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 908,00	106 186,99	106 185,18	106 185,18	106 185,18	106 185,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 257,00	1 383 635,81	1 380 674,00	1 380 674,00	1 380 674,00	1 380 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 985,00	111 290,79	110 673,66	110 673,66	110 673,66	110 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	6 128,00	6 127,43	6 127,43	6 127,43	6 127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	855,60	855,60	855,60	855,60	0,00	855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 999,21	427 881,81	420 360,80	420 360,80	420 360,80	420 360,80	0,00	420 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 000,00	80 588,00	71 961,52	71 961,52	71 961,52	71 961,52	0,00	71 961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4260	Zakup energii	761 800,00	621 189,88	439 814,91	439 814,91	439 814,91	439 814,91	0,00	439 814,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	206 835,66	202 641,11	202 641,11	202 641,11	202 641,11	0,00	202 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	7 061,00	6 045,50	6 045,50	6 045,50	6 045,50	0,00	6 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	229 737,00	214 041,77	214 041,77	214 041,77	214 041,77	0,00	214 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 310,00	36 310,00	36 310,00	36 310,00	36 310,00	0,00	36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	15 182,00	14 605,93	14 605,93	14 605,93	14 605,93	0,00	14 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 367,00	59 367,00	59 367,00	59 367,00	59 367,00	0,00	59 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	6 684,00	6 494,37	6 494,37	6 494,37	6 494,37	0,00	6 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 210,00	22 876,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	22 733,00	0,00	22 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 136,00	318 528,81	318 528,81	318 528,81	318 528,81	318 528,81	0,00	318 528,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	10 970,00	10 348,04	10 348,04	10 348,04	10 348,04	0,00	10 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 130,00	11 678,14	11 678,14	11 678,14	11 678,14	0,00	11 678,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 764,50	34 764,50	34 764,50	34 764,50	34 764,50	0,00	34 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 628,00	87 628,00	87 628,00	87 628,00	87 628,00	0,00	87 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 979 180,00	5 788 968,00	5 771 515,05	5 771 515,05	5 771 515,05	5 771 515,05	0,00	5 771 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	455 183,00	425 604,82	425 603,77	425 603,77	425 603,77	425 603,77	0,00	425 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,50	22 515,50	22 515,50	22 515,50	22 515,50	0,00	22 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 629,00	76 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 629,00	76 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 461,00	12 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,90	12 460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 620,00	173 489,36	165 984,56	165 984,56	153 519,68	143 941,02	9 578,66	0,00	12 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 400,00	10 024,07	10 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 440,81	2 440,81	2 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	35 718,15	34 346,52	34 346,52	34 346,52	34 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 432,38	1 003,28	1 003,28	1 003,28	1 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 500,00	1 498,51	1 498,51	1 498,51	1 498,51	0,00	1 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	155,15	155,15	155,15	155,15	0,00	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 320,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	1 055,00	956,04	956,04	956,04	956,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00	104 200,00	101 218,03	101 218,03	101 218,03	101 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	6 418,02	6 417,15	6 417,15	6 417,15	6 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80104		Przedszkola	5 879 544,00	6 144 765,34	5 652 671,74	5 533 382,65	5 377 667,08	3 767 309,80	6 140 357,28	0,00	155 715,57	0,00	0,00	0,00	119 289,09	119 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 474,00	136 474,00	128 913,94	128 913,94	128 913,94	0,00	0,00	0,00	128 913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 919,00	26 801,63	26 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 021,00	1 490 954,96	1 324 191,30	1 324 191,30	1 324 191,30	1 324 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	91 274,00	75 574,00	75 465,73	75 465,73	75 465,73	75 465,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 251,00	588 215,00	565 462,34	565 462,34	565 462,34	565 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 987,00	81 187,00	60 495,11	60 495,11	60 495,11	60 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	20 800,00	17 985,00	17 985,00	17 985,00	0,00	17 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 000,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	193 500,00	155 632,74	155 632,74	155 632,74	0,00	155 632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%	
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	391 000,00	379 393,43	379 393,43	379 393,43	0,00	379 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 900,00	50 900,00	13 894,46	13 894,46	13 894,46	0,00	13 894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%	
		4260	Zakup energii	210 000,00	180 400,00	122 691,43	122 691,43	122 691,43	0,00	122 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	53 000,00	36 731,39	36 731,39	36 731,39	0,00	36 731,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 360,20	2 360,20	2 360,20	0,00	2 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	119 603,00	87 946,53	87 946,53	87 946,53	0,00	87 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,53%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	663 182,36	648 635,95	648 635,95	648 635,95	0,00	648 635,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 357,29	4 357,29	4 357,29	0,00	4 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	3 007,64	3 007,64	3 007,64	0,00	3 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 244,00	128 940,00	128 856,71	128 856,71	128 856,71	0,00	128 856,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	700,00	257,87	257,87	257,87	0,00	257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 000,00	5 863,64	5 863,64	5 863,64	0,00	5 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 637,00	55 637,00	55 637,00	55 637,00	55 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 229,00	1 604 315,02	1 582 834,16	1 582 834,16	1 582 834,16	1 582 834,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 564,00	101 764,00	101 720,16	101 720,16	101 720,16	101 720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	149 200,00	119 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 289,09	119 289,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 870,00	292 077,85	287 340,22	287 340,22	276 320,13	264 196,85	12 123,28	0,00	11 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	9 175,25	9 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 844,84	1 844,84	1 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	97 380,00	96 568,55	96 568,55	96 568,55	96 568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 513,00	2 512,23	2 512,23	2 512,23	2 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	36 917,39	35 903,24	35 903,24	35 903,24	35 903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	5 545,56	5 444,76	5 444,76	5 444,76	5 444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 000,00	810,94	810,94	810,94	0,00	810,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	506,34	506,34	506,34	0,00	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,29%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 820,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 320,00	1 265,57	1 265,57	1 265,57	1 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 538,00	4 538,00	4 538,00	4 538,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 600,00	109 400,00	108 551,48	108 551,48	108 551,48	108 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 700,00	5 529,06	5 529,02	5 529,02	5 529,02	5 529,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80107		Świetlice szkolne	528 816,00	515 619,38	511 243,42	511 243,42	482 513,65	466 478,70	16 034,95	0,00	28 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 026,00	22 040,00	21 942,10	21 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 787,67	6 787,67	6 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 094,00	65 236,91	63 526,06	63 526,06	63 526,06	63 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 698,00	7 388,59	7 323,65	7 323,65	7 323,65	7 323,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	67,95	67,95	67,95	67,95	0,00	0,00	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 538,00	15 967,00	15 967,00	15 967,00	15 967,00	15 967,00	0,00	0,00	15 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	936,00	782,96	782,96	782,96	782,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 191,00	371 008,00	368 691,24	368 691,24	368 691,24	368 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 469,00	26 155,21	26 154,79	26 154,79	26 154,79	26 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 150 558,51	1 239 602,51	1 094 297,77	1 094 297,77	1 094 132,77	360 443,91	733 688,86	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 700,00	285 700,00	285 498,80	285 498,80	285 498,80	285 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	19 266,95	19 266,29	19 266,29	19 266,29	19 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,37	48 492,42	48 492,17	48 492,17	48 492,17	48 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,14	5 625,14	5 606,27	5 606,27	5 606,27	5 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 000,00	84 439,55	84 439,55	84 439,55	0,00	84 439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	33 000,00	29 909,72	29 909,72	29 909,72	0,00	29 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44%				
		4300	Zakup usług pozostałych	742 000,00	728 994,00	593 154,08	593 154,08	593 154,08	0,00	593 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	190,00	184,88	184,88	184,88	0,00	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 830,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770,00	9 289,00	9 250,43	9 250,43	9 250,43	0,00	9 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%				
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 000,00	1 600,00	1 580,38	1 580,38	1 580,38	1 580,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 300,00	89 623,00	55 679,40	55 679,40	55 679,40	0,00	55 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%				
		4300	Zakup usług pozostałych	82 100,00	68 143,00	34 567,35	34 567,35	34 567,35	0,00	34 567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	800,00	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,13%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 680,00	20 639,05	20 639,05	20 639,05	0,00	20 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 500,00	791 471,04	788 448,70	788 448,70	785 199,39	303 517,33	481 682,06	0,00	3 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 250,00	3 249,31	3 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	224 784,00	223 796,43	223 796,43	223 796,43	223 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	14 843,04	14 843,04	14 843,04	14 843,04	14 843,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	39 550,00	39 466,12	39 466,12	39 466,12	39 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	4 615,00	4 607,24	4 607,24	4 607,24	4 607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	82 992,00	81 585,84	81 585,84	81 585,84	0,00	81 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	4220		Zakup środków żywności	180 000,00	312 651,00	312 651,00	312 651,00	312 651,00	0,00	312 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 050,00	42 538,15	42 538,15	42 538,15	0,00	42 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	781,07	781,07	781,07	0,00	781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	740,00	734,50	734,50	734,50	734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	147 628,00	139 681,95	139 681,95	135 891,23	133 423,86	2 467,37	0,00	3 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 790,72	3 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 636,00	18 933,74	18 933,74	18 933,74	18 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 800,00	2 403,94	2 403,94	2 403,94	2 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 542,00	2 467,37	2 467,37	0,00	2 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 950,00	100 858,50	100 858,50	100 858,50	100 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 700,00	11 227,68	11 227,68	11 227,68	11 227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 129 452,00	1 257 687,18	1 233 893,83	1 233 893,83	1 167 965,39	1 113 733,99	54 231,40	0,00	65 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 331,00	55 783,00	54 908,46	54 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 019,98	11 019,98	11 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 826,00	167 392,20	163 414,21	163 414,21	163 414,21	163 414,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 290,00	18 437,64	15 950,28	15 950,28	15 950,28	15 950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	245,40	245,40	245,40	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 037,00	42 036,00	42 036,00	42 036,00	42 036,00	0,00	42 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	z tego:				w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 100,00	3 600,00	2 777,93	2 777,93	2 777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 703,00	893 965,00	880 389,49	880 389,49	880 389,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 865,00	51 203,36	51 202,08	51 202,08	51 202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 346,91	83 174,01	83 174,01	83 174,01	0,00	83 174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,09	814,09	814,09	814,09	0,00	814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 410,99	80 238,09	80 238,09	80 238,09	0,00	80 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	2 121,83	2 121,83	0,00	2 121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	159 435,00	466 014,43	405 408,10	405 408,10	405 408,10	600,00	404 808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 980,00	4 726,85	4 726,85	4 726,85	0,00	4 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 860,00	79 995,80	79 995,80	79 995,80	0,00	79 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	215 159,43	169 967,34	169 967,34	169 967,34	0,00	169 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 635,00	150 215,00	150 118,11	150 118,11	150 118,11	0,00	150 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
851			Ochrona zdrowia	242 650,00	438 273,88	378 071,82	265 121,82	265 121,82	122 103,55	143 018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00	286 073,88	236 280,63	236 280,63	236 280,63	122 103,55	114 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	64 400,00	62 012,90	62 012,90	62 012,90	0,00	62 012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 561,44	4 561,44	4 561,44	0,00	4 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	11 460,00	11 384,21	11 384,21	11 384,21	0,00	11 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	46 900,00	44 145,00	44 145,00	44 145,00	0,00	44 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 833,60	45 521,15	45 521,15	45 521,15	0,00	45 521,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	4 200,00	3 633,60	3 633,60	3 633,60	0,00	3 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	1 925,54	1 925,54	1 925,54	0,00	1 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 207,00	97 797,28	60 447,41	60 447,41	60 447,41	0,00	60 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	860,72	860,72	860,72	0,00	860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%
	85195		Pozostała działalność	60 400,00	151 200,00	141 791,19	28 841,19	28 841,19	0,00	28 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 300,00	3 641,19	3 641,19	3 641,19	0,00	3 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 000,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 950,00	112 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
852			Pomoc społeczna	3 882 110,00	4 388 630,28	4 288 389,74	4 288 389,74	2 979 682,58	1 709 254,63	1 270 427,95	585 895,38	722 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	782 000,00	736 850,00	736 792,77	736 792,77	736 792,77	0,00	736 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	782 000,00	736 850,00	736 792,77	736 792,77	736 792,77	0,00	736 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85203		Osrodki wsparcia	849 720,00	949 554,28	949 554,28	949 554,28	360 981,57	256 347,90	104 633,67	585 895,38	2											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,24	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	5 400,00	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 700,00	218 890,02	209 373,73	209 373,73	209 373,73	180 261,84	29 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	145 283,00	145 251,91	145 251,91	145 251,91	145 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	6 876,02	6 876,02	6 876,02	6 876,02	6 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	23 599,00	23 598,41	23 598,41	23 598,41	23 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 538,00	3 537,19	3 537,19	3 537,19	3 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	998,31	998,31	998,31	998,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	890,00	427,37	427,37	427,37	0,00	427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 214,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	8 610,00	8 205,61	8 205,61	8 205,61	0,00	8 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	150 262,00	150 019,00	150 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	150 262,00	150 019,00	150 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	85295		Pozostała działalność	129 724,00	674 666,73	659 867,23	659 867,23	652 322,03	497 246,02	155 076,01	0,00	7 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 724,00	8 224,00	7 545,20	7 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	339 800,00	339 198,05	339 198,05	339 198,05	339 198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22 326,65	22 326,65	22 326,65	22 326,65	22 326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 749,00	57 878,78	57 878,78	57 878,78	57 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 664,00	7 552,80	7 552,80	7 552,80	7 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 600,00	70 289,74	70 289,74	70 289,74	70 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 933,08	22 734,42	22 734,42	22 734,42	0,00	22 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	31 750,00	30 988,47	30 988,47	30 988,47	0,00	30 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4260	Zakup energii	38 000,00	39 600,00	38 559,96	38 559,96	38 559,96	0,00	38 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	60 125,00	57 905,00	57 905,00	57 905,00	0,00	57 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 625,00	4 618,16	4 618,16	4 618,16	0,00	4 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	213 976,00	196 086,58	116 086,58	67 828,14	14 760,00	53 068,14	0,00	48 258,44	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 976,00	196 086,58	116 086,58	67 828,14	14 760,00	53 068,14	0,00	48 258,44	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 590,85	46 458,44	46 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 290,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 920,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 843,15	10 843,14	10 843,14	10 843,14	0,00	10 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 222,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 000,00	37 059,00	37 059,00	37 059,00	0,00	37 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	115 060,00	61 444,40	61 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61 444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	74 500,00	20 884,40	20 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	67 500,00	20 884,40	20 884,40	0,00	0,00	0,00	20 884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywyacyjnym	30 000,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 356 759,00	3 951 054,38	3 721 778,66	3 721 778,66	1 148 846,60	756 513,65	392 332,95	0,00	2 572 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 200,00	2 833 427,00	2 690 319,33	2 690 319,33	137 237,44	129 250,28	7 987,16	0,00	2 553 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 400,00	2 686 265,18	2 552 581,89	2 552 581,89	0,00	0,00	0,00	2 552 581,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	104 320,00	98 803,03	98 803,03	98 803,03	98 803,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 610,00	3 605,54	3 605,54	3 605,54	3 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 500,00	26 000,00	24 454,18	24 454,18	24 454,18	24 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 600,00	2 387,53	2 387,53	2 387,53	2 387,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 300,00	2 423,24	2 423,24	2 423,24	0,00	2 423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 331,82	3 900,96	3 900,96	3 900,96	0,00	3 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	1 662,96	1 662,96	1 662,96	0,00	1 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	90 030,00	94 203,38	88 510,60	88 510,60	88 465,60	82 738,85	5 726,75	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 360,00	69 493,38	66 333,48	66 333,48	66 333,48	66 333,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	2 240,00	2 237,93	2 237,93	2 237,93	2 237,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	12 000,00	11 705,43	11 705,43	11 705,43	11 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	2 462,01	2 462,01	2 462,01	2 462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 369,46	1 369,46	1 369,46	0,00	1 369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 954,32	1 954,32	1 954,32	0,00	1 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
	85508		Rodziny zastępcze	176 000,00	201 000,00	196 896,73	196 896,73	196 896,73	0,00	196 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	201 000,00	196 896,73	196 896,73	196 896,73	0,00	196 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	58 083,00	57 272,85	57 272,85	57 272,85	0,00	57 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	58 083,00	57 272,85	57 272,85	57 272,85	0,00	57 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 529,00	742 429,00	668 110,45	668 110,45	666 823,98	544 524,52	122 299,46	0,00	1 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 286,47	1 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	449 500,00	435 582,66	435 582,66	435 582,66	435 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 709,00	23 209,00	23 070,03	23 070,03	23 070,03	23 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	79 000,00	77 588,07	77 588,07	77 588,07	77 588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 600,00	7 719,76	7 719,76	7 719,76	7 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	700,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 393,72	11 393,72	11 393,72	0,00	11 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	90 400,00	62 051,46	62 051,46	62 051,46	0,00	62 051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 000,00	10 308,13	10 308,13	10 308,13	0,00	10 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 800,00	1 500,60	1 500,60	1 500,60	0,00	1 500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 100,00	16 130,28	16 130,28	16 130,28	0,00	16 130,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	963,00	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 957,00	13 913,71	13 913,71	13 913,71	0,00	13 913,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	2 841,56	2 841,56	2 841,56	0,00	2 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 762,00	18 518,70	18 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 702,00	18 518,70	18 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 886 272,73	7 887 451,85	6 499 370,67	6 062 125,06	6 056 093,77	1 273 554,69	4 782 539,08	500,00	5 531,29	0,00	0,00	0,00	437 245,61	437 245,61	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 000,00	1 004 731,15	108 393,63	67 803,63	67 803,63	0,00	67 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,79%
		4260	Zakup energii	0,00	77 000,00	67 803,63	67 803,63	67 803,63	0,00	67 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	927 731,15	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 834 103,70	3 001 103,70	2 987 065,58	2 987 065,58	2 987 065,58	188 226,16	2 798 839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	147 450,00	145 260,91	145 260,91	145 260,91	0,00	145 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 002,63	9 002,63	9 002,63	9 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00	3 620,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	27 400,00	27 319,07	27 319,07	27 319,07	0,00	27 319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 850,00	3 840,55	3 840,55	3 840,55	0,00	3 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 530,00	1 445,26	1 445,26	1 445,26	0,00	1 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 896,30	715 259,50	310 572,04	310 572,04	310 572,04	19 699,13	290 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 262,00	2 861,19	2 861,19	2 861,19	2 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	105,94	105,94	105,94	105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 900,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00	16 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 300,00	6 733,25	6 733,25	6 733,25	0,00	6 733,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%				
	4260		Zakup energii	0,00	22 840,00	13 475,98	13 475,98	13 475,98	0,00	13 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%				
	4300		Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	250 556,00	250 556,00	0,00	250 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 500,00	12 684,75	12 684,75	12 684,75	0,00	12 684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 878,00	7 422,93	7 422,93	7 422,93	0,00	7 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90095		Pozostała działalność	266 800,00	266 391,60	247 707,42	121 149,12	120 649,12	0,00	120 649,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 558,30	126 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%				
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	51 771,60	46 681,01	46 681,01	46 681,01	0,00	46 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%				
	4260		Zakup energii	65 800,00	52 400,00	48 626,14	48 626,14	48 626,14	0,00	48 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%				
	4270		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%				
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 820,00	15 581,97	15 581,97	15 581,97	0,00	15 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%				
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	130 000,00	126 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 558,30	126 558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 570 488,80	3 086 976,87	3 023 579,99	1 393 070,25	217 630,25	30 815,10	186 815,15	1 175 200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1 630 509,74	1 630 509,74	765 000,00	0,00	0,00	0,00	97,95%				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 230 488,80	2 680 696,87	2 617 338,62	986 828,88	179 588,88	30 815,10	148 773,78	807 000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	1 630 509,74	1 630 509,74	765 000,00	0,00	0,00	0,00	97,64%				
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	807 000,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 479,00	29 716,71	25 393,52	25 393,52	25 393,52	25 393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00	1 105,00	921,67	921,67	921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 507,00	4 667,00	4 499,91	4 499,91	4 499,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	24 121,09	23 855,49	23 855,49	23 855,49	0,00	23 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%				
	4260		Zakup energii	85 000,00	95 080,00	81 462,47	81 462,47	81 462,47	0,00	81 462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%				
	4270		Zakup usług remontowych	30 286,00	15 000,85	14 999,99	14 999,99	14 999,99	0,00	14 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 880,00	21 608,77	21 608,77	21 608,77	0,00	21 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%				
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	6 000,00	5 952,73	5 952,73	5 952,73	0,00	5 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	896,00	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 195,80	264 990,22	262 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 649,04	262 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	645 000,00	602 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 860,70	602 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%				
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92116		Biblioteki	330 000,00	373 080,00	373 080,00	373 080,00	4 880,00	0,00	4 880,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 000,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	23 200,00	23 161,37	23 161,37	23 161,37	0,00	23 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 200,00	23 161,37	23 161,37	23 161,37	0,00	23 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
926			Kultura fizyczna	304 108,65	327 037,00	310 464,03	297 414,03	87 414,03	34 749,47	52 664,56	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	92601		Obiekty sportowe	88 108,65	94 837,00	80 081,37	67 031,37	67 031,37	34 749,47	32 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 517,00	5 517,00	5 074,47	5 074,47	5 074,47	0,00	5 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 570,00	31 570,00	29 675,00	29 675,00	29 675,00	29 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	17 448,87	17 448,87	17 448,87	0,00	17 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 735,93	11 735,93	11 735,93	0,00	11 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 700,00	3 097,10	3 097,10	3 097,10	0,00	3 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 021,65	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	22 200,00	20 382,66	20 382,66	20 382,66	0,00	20 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 400,00	5 582,66	5 582,66	5 582,66	0,00	5 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	58 537 536,30	73 930 348,70	64 847 997,12	52 743 886,13	44 901 265,65	23 564 486,30	21 336 779,35	2 251 795,38	4 853 871,15	430,30	0,00	736 523,65	12 104 110,99	12 104 110,99	1 695 922,59	0,00	0,00	0,00	87,71%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			68 045 692,51	76 461,43	9 050 207,24	13 334 759,66	7 072 781,91	53,04%	53,04%
1.a	- wydatki bieżące			286 691,43	76 461,43	0,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe			67 759 001,08	0,00	9 050 207,24	13 334 259,66	7 072 281,91	53,04%	53,04%
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.):			488 419,70	0,00	395 000,00	488 419,70	473 815,61	97,01%	97,01%
%1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			488 419,70	0,00	395 000,00	488 419,70	473 815,61	97,01%	97,01%
1.1.2.1	Utworzenie trzech stref rekreacji w gminie Będzino - Utworzenie dwóch stref rekreacji w gminie Będzino	2022	2023	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	155 405,87	91,42%	91,42%
1.1.2.2	Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach - Budowa punktu rekreacji dla mieszkańców gminy	2021	2023	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	164 990,04	99,99%	99,99%
1.1.2.3	Strefa rekreacji w miejscowości Strachomino - Strefa rekreacji w m. Strachomino	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
1.1.2.4	Wydatki inwestycyjne - Cyfrowa Gmina, Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Wydatki inwestycyjne - Cyfrowa Gmina, Centrum Projektów Polska Cyfrowa	2022	2023	93 419,70	0,00	0,00	93 419,70	93 419,70	100,00%	100,00%
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%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			67 557 272,81	76 461,43	8 655 207,24	12 846 339,96	6 598 966,30	51,37%	51,37%
1.3.1	- wydatki bieżące			286 691,43	76 461,43	0,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
1.3.1.1	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	2019	2023	40 782,43	40 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Społeczna Agencja Najmu - Społeczna Agencja Najmu	2023	2028	200 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko -Kołobrzeskiego - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	2021	2030	45 409,00	35 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			67 270 581,38	0,00	8 655 207,24	12 845 839,96	6 598 466,30	51,37%	51,37%
1.3.2.1	Dotacja dla GOK- opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Popowie	2021	2023	1 395 000,00	0,00	1 225 000,00	1 395 000,00	1 352 860,70	96,98%	96,98%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w gminie Będzino, etap I - Ochrona środowiska na terenie gminy Będzino	2021	2025	26 182 731,15	0,00	885 000,00	927 731,15	40 590,00	4,38%	4,38%
1.3.2.3	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy - Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody na terenie gminy	2022	2023	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	818 915,64	96,34%	96,34%
1.3.2.4	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap I - Poprawa warunków drogowych mieszkańców gminy	2021	2024	2 920 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 998 185,96	79,93%	79,93%
1.3.2.5	Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkańców Gminy	2022	2024	904 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa oświetlenia na odcinku Mścice - Dobiesławiec - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	51 942,16	86,57	86,57
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną, dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną, dotacja dla Powiatu	2022	2023	100 500,00	0,00	1 000 000,00	100 500,00	100 000,00	99,50%	99,50%
1.3.2.8	Samochód dla Straży OSP Będzino	2022	2023	609 200,00	0,00	200 000,00	609 200,00	609 185,00	99,99%	99,99%
1.3.2.9	Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz, w gminie Będzino	2022	2024	3 560 741,42	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	2022	2023	45 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	11 297,00	25,10%	25,10%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej - Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej	2022	2023	358 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00	357 829,97	99,95%	99,95%
1.3.2.12	Przebudowa drogi w m. Dworek droga z płyt - Przebudowa drogi w m. Dworek droga z płyt	2022	2023	222 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	221 735,00	99,88%	99,88%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	Remont drogi do banku w Będzinie - Remont drogi do banku w Będzinie	2022	2024	220 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	8 881,60	88,82%	88,82%
1.3.2.14	Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych - Wpłaty jednostek na fundusz celowy do jednostek państwowych	2022	2023	27 500,00	0,00	2 500,00	27 500,00	25 000,00	90,91%	90,91%
1.3.2.15	Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie - Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego w Będzinie	2022	2026	12 100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	89 790,00	89,79%	89,79%
1.3.2.16	Modernizacja budynków NZOZ w Będzinie - Modernizacja budynków NZOZ w Będzinie	2022	2023	120 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00	112 950,00	94,13%	94,13%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogi do PBS w Będzinie - Budowa oświetlenia drogi do PBS w Będzinie	2022	2023	78 715,28	0,00	78 715,28	78 715,28	75 818,77	96,32%	96,32%
1.3.2.18	FS Dobiesławiec modernizacja oświetlenia - FS Dobiesławiec modernizacja oświetlenia	2022	2023	18 300,00	0,00	18 500,00	18 300,00	18 220,28	99,56%	99,56%
1.3.2.19	FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A - FS Łekno zakup dwóch lamp do budynku nr 16 i 16A	2022	2023	9 700,00	0,00	16 000,00	9 700,00	9 700,00	100,00%	100,00%
1.3.2.20	FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup trzech lamp solarnych - FS Łopienica- Łasin Koszaliński zakup trzech lamp solarnych	2022	2023	14 700,00	0,00	18 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00%	100,00%
1.3.2.21	FS Mścice zakup lamp oświetleniowych ul. Parkowa, Różana , Rzemieślnicza i ul Dworcowa - FS Mścice zakup lamp oświetleniowych ul. Parkowa, Różana , Rzemieślnicza i ul Dworcowa	2022	2023	51 266,10	0,00	45 400,00	51 266,10	51 266,10	100,00%	100,00%
1.3.2.22	FS Wierzchominko zakup trzech lamp solarnych - FS Wierzchominko zakup trzech lamp solarnych	2022	2023	14 400,00	0,00	16 874,51	14 400,00	14 400,00	100,00%	100,00%
1.3.2.23	FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej - FS Wierzchomino, remont świetlicy wiejskiej	2022	2023	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.24	FS Strzepowo doposażenie placu zabaw - FS Strzepowo doposażenie placu zabaw	2022	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.25	FS Śmiechów- Borkowice zakup wiaty - FS Śmiechów- Borkowice zakup wiaty	2022	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.26	FS Dobrze, zakup polbruku na plac przed świetlicą - FS Dobrze, zakup polbruku na plac przed świetlicą	2022	2023	11 794,42	0,00	20 000,00	11 794,42	11 794,42	100,00%	100,00%
1.3.2.27	FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy Dworek - FS Kiszkowo, wymiana dachu na świetlicy Dworek	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.28	FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej - FS Popowo, budowa świetlicy wiejskiej	2022	2023	21 695,80	0,00	21 695,80	21 695,80	21 695,80	100,00%	100,00%
1.3.2.29	FS Kładno, zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną - FS Kładno, zakup urządzenia na siłownię zewnętrzną	2022	2023	0,00	0,00	15 021,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.30	FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji placu zabaw w Tymieniu - FS Tymień, zakup nowego urządzenia do strefy integracji placu zabaw w Tymieniu	2022	2023	13 050,00	0,00	16 000,00	13 050,00	13 050,00	100,00%	100,00%
1.3.2.31	Budowa PSZOK na terenie gminy - Budowa PSZOK na terenie gminy	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.32	Rezerwa na inwestycje - Rezerwa na inwestycje	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.33	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Będzinie	2023	2024	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	29 499,09	59,96%	59,96%
1.3.2.34	Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice - Projekt przebudowy drogi w miejscowości Strzeżenice	2023	2024	105 884,97	0,00	0,00	105 884,97	100 246,17	94,67%	94,67%
1.3.2.35	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , drogi gminne fundusze sołeckie - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , drogi gminne fundusze sołeckie	2023	2024	147 416,69	0,00	0,00	147 416,69	95 587,02	64,84%	64,84%
1.3.2.36	Budowa sieci trasy rowerowej Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III	2022	2023	2 795,55	0,00	0,00	2 795,55	2 790,00	99,80%	99,80%
1.3.2.37	OSP Mścice- rozbudowa remizy strażackiej - OSP Mścice- rozbudowa remizy strażackiej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.38	Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo -Będzino - Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo -Będzino	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.39	Wydatki inwestycyjne - GZK - Wydatki inwestycyjne - GZK	2023	2024	10 490,00	0,00	0,00	10 490,00	10 490,00	100,00%	100,00%
1.3.2.40	Zwrot dofinansowania z PFRON, wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - Zwrot dofinansowania z PFRON, wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.41	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu gminy Będzino - Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu gminy Będzino	2023	2024	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	94 376,42	99,34%	99,34%
1.3.2.42	Przebudowa dróg gruntowych w m. Smolne - Przebudowa dróg gruntowych w m. Smolne	2023	2024	835 000,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.43	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory - Przebudowa drogi łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchominko, Komory	2023	2024	3 635 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00	19 169,20	0,53%	0,53%
1.3.2.44	Remont drogi nr 100023Z w Będzinie - Remont drogi nr 100023Z w Będzinie	2023	2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.45	Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski - Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski	2024	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.46	Remont drogi nr 100021Z w Komorach - Remont drogi nr 100021Z w Komorach	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.47	Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino	2023	2025	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 960 000,00	2 548 137,71	3 737 137,71	771 000,00	625 344,45	81,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	2 548 137,71	3 737 137,71	771 000,00	625 344,45	81,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	2 548 137,71	3 737 137,71	771 000,00	625 344,45	81,11%
630			Turystyka	217 642,15	12 268,85	0,00	229 911,00	212 158,44	92,28%
	63095		Pozostała działalność	217 642,15	12 268,85	0,00	229 911,00	212 158,44	92,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 642,15	12 268,85	0,00	229 911,00	212 158,44	92,28%
750			Administracja publiczna	0,00	94 280,30	430,30	93 850,00	93 850,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	94 280,30	430,30	93 850,00	93 850,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	430,30	0,00	430,30	430,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 850,00	430,30	93 419,70	93 419,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	15 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	15 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			RAZEM	3 052 642,15	2 669 686,86	3 737 568,01	1 984 761,00	1 696 352,89	85,47%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 431 925,06	1 431 925,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 431 925,06	1 431 925,06	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	1 431 925,06	1 431 925,06	100,00%
750			Administracja publiczna	85 012,37	82 661,28	97,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 012,37	82 661,28	97,23%
		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	85 012,37	82 661,28	97,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 867,00	85 399,91	96,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	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	1 740,00	1 740,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 059,00	65 836,22	96,73%
		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	68 059,00	65 836,22	96,73%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 697,00	17 621,12	94,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 697,00	17 621,12	94,25%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	202,57	54,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	202,57	54,60%
801			Oświata i wychowanie	82 225,08	81 040,47	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 225,08	81 040,47	98,56%
		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	82 225,08	81 040,47	98,56%
852			Pomoc społeczna	1 005 665,28	997 661,28	99,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	949 554,28	949 554,28	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	949 554,28	949 554,28	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 897,00	32 897,00	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	32 897,00	32 897,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 214,00	15 210,00	65,52%
		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	23 214,00	15 210,00	65,52%
855			Rodzina	2 831 460,00	2 695 276,56	95,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 227,00	2 635 853,71	95,12%
		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	2 767 776,00	2 632 402,71	95,11%
		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	3 451,00	3 451,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 150,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 083,00	57 272,85	98,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 083,00	57 272,85	98,61%
			Razem	5 525 154,79	5 373 964,56	97,26%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 431 925,06	1 431 925,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 431 925,06	1 431 925,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,85	178,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 999,12	14 999,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 403 848,10	1 403 848,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,69	758,69	100,00%
750			Administracja publiczna	85 012,37	82 661,28	97,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 012,37	82 661,28	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 012,37	82 661,28	97,23%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 867,00	85 399,91	96,10%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,08	254,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,92	1 485,92	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 059,00	65 836,22	96,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 420,00	38 460,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,69	1 815,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,46	112,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 818,04	11 818,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 174,51	13 174,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 718,30	455,52	26,51%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 697,00	17 621,12	94,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 220,00	14 220,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 041,00	3 041,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	360,12	32,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	202,57	54,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,57	202,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98,43	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	82 225,08	81 040,47	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 225,08	81 040,47	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,09	802,38	98,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 410,99	80 238,09	98,56%
852			Pomoc społeczna	1 005 665,28	997 661,28	99,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	949 554,28	949 554,28	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	585 895,38	585 895,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677,33	2 677,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 108,48	183 108,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 275,72	24 275,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 465,62	34 465,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 483,33	4 483,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 014,75	10 014,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 246,95	57 246,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 699,23	15 699,23	100,00%
		4260	Zakup energii	16 982,38	16 982,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 594,44	6 594,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801,95	801,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,87	304,87	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 503,85	4 503,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 897,00	32 897,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 497,00	32 497,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 214,00	15 210,00	65,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 214,00	15 210,00	65,52%
855			Rodzina	2 831 460,00	2 695 276,56	95,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 227,00	2 635 853,71	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 686 265,18	2 552 581,89	95,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 020,00	63 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 610,00	3 605,54	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 681,54	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 193,53	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 831,82	2 608,25	92,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 662,96	66,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 083,00	57 272,85	98,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 083,00	57 272,85	98,61%
			Razem	5 525 154,79	5 373 964,56	97,26%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	155,00	155,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	155,00	155,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	155,00	155,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	604,35	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	604,35	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	604,35	-
855			Rodzina	143 000,00	152 099,87	106,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 000,00	152 086,87	106,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 664,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 555,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 000,00	70 867,24	49,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	143 100,00	152 859,22	106,82%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%
			Razem	3 200 000,00	3 200 000,00	2 764 182,10	86,38%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 103,70	3 001 103,70	2 987 065,58	99,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 834 103,70	3 001 103,70	2 987 065,58	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	147 450,00	145 260,91	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 490,00	9 002,63	94,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 420,00	3 620,00	2 803,00	77,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	27 400,00	27 319,07	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,00	3 850,00	3 840,55	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 530,00	1 445,26	57,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 666 923,70	2 796 923,70	2 789 692,35	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 446,50	81,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 630,00	3 577,31	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 678,00	55,93%
			Razem	2 834 103,70	3 001 103,70	2 987 065,58	99,53%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	365 896,30	715 259,50	310 572,04	43,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 262,00	2 861,19	23,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	120,00	105,94	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 900,00	16 732,00	55,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 300,00	6 733,25	81,12%
		4260	Zakup energii	0	22 840,00	13 475,98	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	13 500,00	12 684,75	93,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 878,00	7 422,93	68,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000,00	0	0
			Razem	365 896,30	715 259,50	310 572,04	43,42%
			Razem 90002 + 90026	3 200 000,00	3 716 363,20	3 297 637,62	88,73%

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art.. 6r ustawy z dnia 13 września 1996roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2023 rok.**

W 2023 roku dochody uzyskane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyno na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 2 768 637,02 zł.,
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 310 572,04 zł.,
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 216 983,30 zł.,
- 4)koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 999,72 zł.,
- 5) inne koszty (materiały) funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 445,54 zł.

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182 250,00	263 273,88	263 230,58	99,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 250,00	263 273,88	263 230,58	99,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 250,00	51 590,28	51 590,28	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	211 683,60	211 640,30	99,98%
			Razem	182 250,00	263 273,88	263 230,58	99,98%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	182 250,00	287 073,88	236 280,63	82,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 250,00	286 073,88	236 280,63	82,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 400,00	64 400,00	62 012,90	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4 770,00	4 561,44	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	11 460,00	11 384,21	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	46 900,00	44 145,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	45 833,60	45 521,15	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	4 200,00	3 633,60	86,51%
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	1 925,54	70,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 207,00	97 797,28	60 447,41	61,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 863,00	1 788,66	96,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	860,72	66,21%
			Razem	182 250,00	287 073,88	236 280,63	82,31%

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi z tabeli nr 29, w wydatkami wykonanymi z tabeli nr 30 dotyczy wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i pozostaje do wykorzystania w roku 2024.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	163 295,55	162 790,00	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	99,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja dla Powiatu Koszalińskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo” w kwocie 100 000,00 zł, oraz na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3506Z Sarbinowo – Będzino” w kwocie 60 000,00 zł.	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	160 500,00	160 000,00	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	2 795,55	2 790,00	99,80%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 795,55	2 790,00	99,80%
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 066 000,00	1 175 200,00	1 175 200,00	-	-	-	1 225 000,00	1 395 000,00	1 352 860,70	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	807 000,00	807 000,00	-	-	-	1 225 000,00	1 395 000,00	1 352 860,70	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dla Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie	740 000,00	807 000,00	807 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo.	-	-	-	-	-	-	475 000,00	645 000,00	602 860,70	93,47%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19).	-	-	-	-	-	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	326 000,00	368 200,00	368 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie	326 000,00	368 200,00	368 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 068 000,00	1 177 200,00	1 177 200,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	1 558 295,55	1 515 650,70	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	495 500,00	1 007 500,00	1 007 385,00	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	495 500,00	1 007 500,00	1 007 385,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	295 500,00	278 300,00	278 200,00	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	729 200,00	729 185,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	585 895,38	585 895,38	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	585 895,38	585 895,38	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	585 895,38	585 895,38	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	1 807 395,38	1 803 780,38	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%
			Razem	8 000,00	7 500,00	6 480,27	86,40%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%
			Razem	286 696,30	582 459,50	250 556,00	43,02%

W łącznej kwocie wykonania 250 556,00 zł zawarto kwotę 6 480,27 zł przeznaczoną na wydatek związany z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a mianowicie na usuwanie wyrobów z azbestem.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100,00%
630			Turystyka	165 504,00	139 298,17	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	165 504,00	139 298,17	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 567,00	1 361,17	0,00	0,00%
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 937,00	137 937,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	39 000,99	39 350,99	100,90%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 000,99	39 350,99	100,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska „Czyste powietrze”.	0,00	39 000,99	39 350,99	100,90%
			Razem	247 717,67	274 512,83	135 564,66	49,38%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	82 213,67	96 213,67	96 213,67	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 213,67	82 213,67	82 213,67	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 350,00	44 350,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 668,12	7 668,12	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,20	860,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 282,35	6282,35	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	82 213,67	23 053,00	23 053,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
630			Turystyka	165 504,00	514 268,85	469 357,42	91,27%
	63095		Pozostała działalność	165 504,00	514 268,85	469 357,42	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 567,00	284 357,85	247 815,84	87,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 937,00	229 911,00	221 541,58	96,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	39 000,99	27 713,53	71,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 000,99	27 713,53	71,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 413,50	4 413,50	52,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,00	754,71	49,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	108,13	49,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 715,99	19 564,55	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 128,50	2 872,64	56,01%
			Razem	247 717,67	649 483,51	593 284,62	91,35%

Plan w 600-60016-6050 na zadanie pn. Przebudowa dróg gruntowych w miejscowości Smolne wynosi 835 000,00 zł w tej kwocie zawiera się 14 000,00zł na inwestycję realizowaną z udziałem dotacji .

Różniąc pomiędzy dochodami i wydatkami w 630-63095 wynika z tego, że poniesione w 2023 roku wydatki zostaną zrefundowane w roku 2024.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- różnica między wykonaniem po stronie dochodów w kwocie 39 350,99 zł i wydatków w kwocie 27 713,53 zł polega na tym, iż zgodnie z zapisami w aneksie do Porozumienia Gmina Będzino otrzymuje co kwartał rozliczenie w postaci Rejestru zaświadczeń i wniosków wydanych i złożonych przez Gminę. Materiały zakupione na potrzeby punktu konsultacyjno-informacyjnego(kwota 5 357,70 + 22 355,83 =27 713,53).Zgodnie z zawartym porozumieniem na koniec roku powinien zostać limit w kwocie co najmniej 5 000,00 zł.

3.20. NALEŻNOŚCI, NALEŻNOŚCI WYMAGALNE- ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach /należnościach wymagalnych- zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne/zaległości	Nadpłaty
400	40002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 14 774,00 zł (z 281 120,29 zł do 266 346,29 zł)	zmniejszenie o 22 243,39 zł (z 269 809,55 zł do 247 566,16 zł)	zmniejszenie o 2 494,52 zł (z 26 094,07 zł do 23 599,55 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 017,00 zł (z 99 318,40 zł do 96 301,40 zł)	-	-
700	70004	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 7 848,36 zł (z 32 411,92 zł do 24 563,56 zł)	zmniejszenie o 988,45 zł (z 25 552,01 zł do 24 563,56 zł)	zmniejszenie o 5 772,14 zł (z 6 189,68 zł do 417,54 zł)
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 129,91 zł (z 3 755,72 zł do 3 625,81 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 164,92 zł (z 842,60 zł do 1 007,52 zł)	wzrost o 164,92 zł (z 842,60 zł do 1 007,52 zł)	zmniejszenie o 700,44 zł (z 1 324,60 zł do 624,16 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 938,71 zł (z 67 640,32 zł do 65 701,61 zł)	zmniejszenie o 6 817,52 zł (z 66 102,07 zł do 59 284,55 zł)	zmniejszenie o 2 174,55 zł (z 7 606,44 zł do 5 431,89 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 610,87 zł (z 14 177,35 zł do 12 566,48 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 900,65 zł (z 0,00 zł do 900,65 zł)	-	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 68,72 zł (z 68,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 68,72 zł (z 68,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 39,00 zł (z 39,00 zł do 0,00 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,93 zł (z 33,50 zł do 44,43 zł)	-	-
750	75023	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 1 075,49 zł (z 7 836,54 zł do 6 761,05 zł)	zmniejszenie o 1 375,49 zł (z 7 836,54 zł do 6 461,05 zł)	wzrost o 75,22 zł (z 22,30 zł do 97,52 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 697,78 zł (z 2 527,71 zł do 3 225,49 zł)	-	-
751	75101	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	zmniejszenie o 35,56 zł (z 35,56 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 200,00 zł (z 14 020,91 zł do 13 820,91 zł)	zmniejszenie o 200,00 zł (z 14 020,91 zł do 13 820,91 zł)	wzrost o 11,10 zł (z 3 526,46 zł do 3 537,56 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 802,58 zł (z 15 168,93 zł do 11 366,35 zł)	zmniejszenie o 3 802,58 zł (z 15 168,93 zł do 11 366,35 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 361,44 zł (z 24 238,46 zł do 24 599,90 zł)	wzrost o 361,44 zł (z 24 238,46 zł do 24 599,90 zł)	wzrost o 3 919,07 zł (z 9 910,11 zł do 13 829,18 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 445,33 zł	zmniejszenie o 4 445,33 zł	zmniejszenie o 19 670,05 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne/zaległości	Nadpłaty
				(z 11 262,80 zł do 6 817,47 zł)	(z 11 262,80 zł do 6 817,47 zł)	(z 21 389,82 zł do 1 719,77 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 16,00 zł (z 30,00 zł do 46,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 30,00 zł do 46,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 18,00 zł do 13,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 29,50 zł (z 192,00 zł do 162,50 zł)	wzrost o 162,50 zł (z 0,00 zł do 162,50 zł)	bez zmian (192,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 8,94 zł (z 48,00 zł do 56,94 zł)	wzrost o 8,94 zł (z 48,00 zł do 56,94 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 12 855,00 zł (z 12 855,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 86 970,35 zł (z 328 236,83 zł do 241 266,48 zł)	zmniejszenie o 79 753,64 zł (z 319 387,12 zł do 239 633,48 zł)	wzrost o 9 149,73 zł (z 59 737,61 zł do 68 887,34 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 24 054,08 zł (z 142 549,25 zł do 118 495,17 zł)	zmniejszenie o 24 281,08 zł (z 142 536,25 zł do 118 255,17 zł)	wzrost o 1 504,57 zł (z 35 773,63 zł do 37 278,20 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 46,84 zł (z 794,38 zł do 841,22 zł)	wzrost o 41,84 zł (z 794,38 zł do 836,22 zł)	wzrost o 19,00 zł (z 30,00 zł do 49,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 121,06 zł (z 102 088,57 zł do 93 967,51 zł)	zmniejszenie o 8 121,06 zł (z 102 088,57 zł do 93 967,51 zł)	wzrost o 2 106,72 zł (z 2 024,61 zł do 4 131,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9,00 zł (z 15,00 zł do 6,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 15,00 zł do 6,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 327,64 zł (z 42 204,67 zł do 40 877,03 zł)	zmniejszenie o 2 297,64 zł (z 20 273,02 zł do 17 975,38 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 106 510,00 zł (z 106 510,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 9,30 zł (z 9,30 zł do 0,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 7,12 zł (z 7,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,12 zł (z 7,12 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 693,37 zł (z 741,17 zł do 47,80 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 298,33 zł (z 13 052,19 zł do 14 350,52 zł)	wzrost o 1 298,33 zł (z 13 052,19 zł do 14 350,52 zł)	zmniejszenie o 3 697,31 zł (z 7 703,79 zł do 4 006,48 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 014,66 zł (z 2 458,30 zł do 1 443,64 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 415,00 zł (z 1 585,00 zł do 4 000,00 zł)	-	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 100 000,00 zł (z 0,00 zł do 100 000,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 677,58 zł (z 2 677,58 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 654,51 zł (z 3 654,51 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	zmniejszenie o 351,77 zł (z 351,77 zł do 0,00 zł)
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 730,10 zł (z 8 730,10 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Należności wymagalne/zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 834,46 zł (z 1 834,46 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 640,30 zł (z 1 640,30 zł do 0,00 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 201,36 zł (z 2 201,36 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 011,80 zł (z 1 011,80 zł do 0,00 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 177,97 zł (z 177,97 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 802,51 zł (z 1 802,51 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 88,70 zł (z 88,70 zł do 0,00 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 323 373,71 zł (z 1 256,72 zł do 324 630,43 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 48 836,95 zł (z 498 402,89 zł do 449 565,94 zł)	zmniejszenie o 48 836,95 zł (z 498 402,89 zł do 449 565,94 zł)	wzrost o 13 942,83 zł (z 82 557,96 zł do 96 500,79 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 7 061,00 zł (z 65 542,00 zł do 72 603,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 86 745,16 zł (z 1 913 366,14 zł do 2 000 111,30 zł)	zmniejszenie o 201 194,00 zł (z 1 531 537,13 zł do 1 330 343,13 zł)	zmniejszenie o 7 620,01 zł (z 267 983,12 zł do 260 363,11 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	714,52	714,52	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	714,52	714,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	714,52	714,52	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
	75495		Pozostała działalność	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 800,00	150 000,00	34,34%
758			Różne rozliczenia	0,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	345 664,00	345 664,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
			Razem	0,00	826 462,35	518 819,05	62,78%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	714,52	714,52	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	714,52	714,52	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,68	626,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,84	87,84	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	436 800,00	124 023,48	28,39%
	75495		Pozostała działalność	0,00	436 800,00	124 023,48	28,39%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 176,52	123 400,00	28,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,52	521,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101,96	101,96	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	347 785,83	347 785,83	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	240 585,00	240 585,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 310,00	36 310,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 367,00	59 367,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 764,50	34 764,50	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 628,00	87 628,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 515,50	22 515,50	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	55 637,00	55 637,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 637,00	55 637,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	8 422,00	8 422,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 538,00	4 538,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 950,00	12 950,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 070,00	28 070,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,83	2 121,83	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 400,00	1 800,00	28,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 290,00	1 800,00	34,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	110,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 762,00	18 518,70	93,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 702,00	18 518,70	93,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	826 462,35	492 842,53	59,63%

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wynika ze zwrotów niewykorzystanych środków za rok 2023 w roku 2024.

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów i wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów i wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
Dochody							
600			Transport i łączność	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem dochody:	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki							
600			Transport i łączność	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%
			Razem wydatki:	0,00	1 960 000,00	1 458 185,96	74,40%

Różnica w wykonaniu dochodów i wydatków z programu Polski Ład wynika z tego, że poniesione wydatki w roku 2023 na Przebudowę drogi gminnej Tymień - Strachomino Etap I zostaną zrefundowane w roku 2024.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Społeczna inicjatywa mieszkaniowa.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	698 800,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	698 800,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	698 800,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środki na wypłatę dodatku elektrycznego i na refundację podatku VAT z art. 22 ustawy o szczególnej ochronie niektórych paliw gazowych, oraz refundacja poniesionych w 2022 roku kosztów obsługi związanych z wypłatą dodatku węglowego 26 456,00zł.	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
			Razem	698 800,00	3 085 076,00	3 071 843,59	99,57%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	85 076,00	71 843,59	84,45%
		3110	Świadczenia społeczne wypłacane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środki na wypłatę dodatku elektrycznego i na refundację podatku VAT z art. 22 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw (...), oraz pelletu.	0,00	57 590,85	46 458,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek węglowy, pellet, dodatek elektryczny).	0,00	14 920,00	14 760,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: refundacja podatku VAT i dodatku węglowego- kosztów obsługi,	0,00	10 843,15	10 625,15	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	0,00	1 722,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo.	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
			Razem	750 000,00	3 835 076,00	821 843,59	21,43%

3.24 Wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji na koniec 2023 roku

Tabela nr 43 Wysokość rat kredytów, pożyczek i zaciągniętych obligacji na koniec 2023 roku

Lp	Treść	Wysokość w zł.
1	kredyt z Banku BOŚ	953 752,00
2	kredyt z banku PBS	2 456 651,00
3	pożyczka z banku BGK	8 099 666,93
4	obligacje z banku PKO	6 176 000,00
	Razem	17 686 069,93

3.25 ZESTAWIENIE UPOMNIĘĆ, WEZWAŃ DO ZAPŁATY I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W ROKU 2023

ZESTAWIENIE UPOMNIĘĆ, WEZWAŃ DO ZAPŁATY I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH WYSTAWIONYCH W OKRESIE OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI (3520000 - 3529999)

WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 1073 szt.

- zaległość: - 678 998,71 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE – 266 szt.

- zaległość: - 146 145,49 zł

2. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 821 szt.

zaległość: - 754 647,72 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE - 249 szt.

należność: - 184 859,60 zł

3. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA – 15 szt.

Zaległość – 29 848,91 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE – 1 szt.

Zaległość – 1 377,00 zł

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA – 13 szt.

Zaległość – 93 720,28 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE – 5 szt.

Zaległość – 48 322,21 zł

5. OPŁATA ADIACENCKA (360000 – 369999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 9 szt.

- zaległość: 14 831,86 zł

6. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE (960000 - 969999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 9 szt.

- zaległość – 20 916,82 zł

7. DZIERŻAWA GRUNTÓW Z VAT (3530000-3539999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 27 szt.

- zaległość –26 302,09 zł

Sporządził: inspektor ds. księgowości budżetowej

3.26 Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych w 2023 roku

Tabela nr 44 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Będzino w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§*	Sołectwo	Nazwa Zadania	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	4300	Będzinko	Odwodnienie rowu na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	
600	60016	4210		Zakup kruszywa na terenie sołectwa	16 093,14	16 093,14	
RAZEM					21 093,14	21 093,14	
600	60016	4210	Będzino	Zakup płyt jumbo przed bloki w Będzinie	4 000,00	4 000,00	
750	75095	4210		Integracja mieszkańców sołectwa	6 000,00	5 978,52	
750	75095	4300		Zagospodarowanie stawu przeciwpowodziowego w Będzinie	4 318,02	4 289,00	
754	75412	2820		Przekazanie kwoty na cele statutowe OSP Będzino	8 000,00	8 000,00	
801	80101	4210		Zakup sztandaru dla OSP Będzino	1 000,00	1 000,00	
801	80104	4270		Renowacja placu zabaw przy przedszkolu w Będzinie	0,00	0,00	
921	92116	2480		Przekazanie kwoty na cele statutowe Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie	2 000,00	2 000,00	
926	92601	4210		Zagospodarowanie Zakola w Będzinie	15 000,00	14 973,56	
RAZEM					40 318,02	40 241,08	
754	75412	4300		Dobiesławiec	Przekazanie kwoty na cele statutowe OSP	300,00	300,00
900	90015	6050	Zakup i modernizacja oświetlenia w m. Dobiesławiec		18 300,00	18 220,28	
900	90095	4210	F-sz sołecki Dobiesławiec		6 000,00	6 000,00	
900	90095	4300	Konserwacja małej infrastruktury w m. Dobiesławiec		1 374,69	1 370,00	
RAZEM					25 974,69	25 890,28	
750	75095	4300	Dobre	Integracja mieszkańców sołectwa	7 000,00	6 998,49	
754	75412	2820		Dofinansowanie na cele statutowe dla OSP Mścice	1 000,00	1 000,00	

801	80104	4210			500,00	500,00	
				Dofinansowanie na cele statutowe dla Przedszkola w Mścicach			
900	90095	4270			500,00	500,00	
				Renowacja placu zabaw w m. Dobre			
900	90095	6050			10 000,00	10 000,00	
				Budowa pomieszczenia na świetlicy w m. Dobre			
921	92109	4210			5 889,76	5 889,76	
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Dobre			
921	92109	6050			11 794,42	11 794,42	
				Zakup polbruku na plac przed świetlicą w m. Dobre			
926	92695	4210			500,00	500,00	
				Dofinansowanie wyjazdów na basen dzieci ze SP w Mścicach			
RAZEM					37 184,18	37 182,67	
600	60016	6050	Dobrzyca		12 000,00	12 000,00	
				Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie			
600	60020	4270			Remont przystanków w sołectwie	10 000,00	10 000,00
750	75095	4300				2 500,00	2 500,00
				Podnoszenie wiedzy mieszkańców z zakresu bezp., zdrowego trybu życia, promocja lokalnej kultury			
754	75412	2820				12 000,00	12 000,00
				Dotacje na cele statutowe dla OSP Dobrzyca			
801	80101	4210			Dotacje na cele statutowe dla SP w Dobrzycy	4 000,00	4 000,00
900	90095	4210				9 866,67	9 866,67
				Strefa rekreacji i plac zabaw Dobrzyca			
921	92109	4210			3 500,00	3 500,00	
			Dotacja na zadania statutowe Wiejskiego Domu Kultury w Dobrzycy				
921	92116	4210			2 000,00	2 000,00	
			Dotacje na cele statutowe Gminnej Biblioteki Publicznej filia w Dobrzycy				
RAZEM					55 866,67	55 866,67	
750	75095	4300	Kiszkowo		2 528,30	2 505,79	
				Integracja mieszkańców sołectwa Kiszkowo			
921	92109	4270			Remont łazienki w świetlicy wiejskiej w m. Dworek	7 000,00	7 000,00
921	92109	6050				15 000,00	15 000,00
			Budynek świetlicy wiejskiej w m. Dworek-wymiana dachu				
RAZEM					24 528,30	24 505,79	
750	75023	4170	Kładno		2 021,65	2 021,65	
				Wynagrodzenie bezosobowe, F-sz sołecki Kładno			

750	75095	4210			11 200,00	11 133,50	
				Zakup tablic ogłoszeniowych zamykanych 4 szt.			
900	90015	6050			9 800,00	9 800,00	
				Zakup lamp oświetleniowych dla sołectwa Kładno			
RAZEM					23 021,65	22 955,15	
750	75095	4210	Komory		6 187,06	6 187,06	
				Integracja mieszkańców sołectwa Komory			
900	90015	4210			5 000,00	4 900,00	
				Zakup lampy solarnej do oświetlenia drogi wiejskiej			
921	92109	4210			500,00	496,00	
				Przekazanie kwoty na cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie			
921	92116	4210		500,00	500,00		
			Przekazanie kwoty na cele statutowe Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie				
921	92195	4210		3 000,00	2 998,97		
			Dofinansowanie KGW Komorzanki				
RAZEM					15 187,06	15 082,03	
600	60016	4210	Lekno		6 000,00	6 000,00	
				Zakup kruszywa na drogi gminne			
750	75095	4210			6 300,00	6 211,29	
				Zakup namiotu dla sołectwa			
801	80101	4210			3 000,00	2 988,09	
				Wsparcie finansowe dla SP Lekno			
801	80104	4210			500,00	495,95	
			Wsparcie przedszkola "Mama, tata i ja"				
900	90015	6050		9 700,00	9 700,00		
			Zakup dwóch lamp do budynku 16U i 16A Lekno				
900	90095	4300		8 007,95	7 986,13		
			Przygotowanie terenu pod plac zabaw w m. Kazimierz Pomorski				
RAZEM					33 507,95	33 381,46	
750	75095	4220	Lopienica - Łasin Koszaliński		4 539,52	4 539,48	
				Integracja dzieci oraz mieszkańców sołectwa			
750	75095	4300			3 300,00	3 289,80	
				Integracja dzieci oraz mieszkańców sołectwa			
900	90015	6050		14 700,00	14 700,00		
			Zakup lamp solarnych 3 szt.				
RAZEM					22 539,52	22 529,28	
600	60016	4300	Mścice		7 000,00	7 000,00	
				Naprawa dróg dojazdowych do pól uprawnych			
801	80104	4210		2 000,00	1 964,38		
			Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Mścicach				

900	90015	6050		Zakup i montaż lamp oświetleniowych, ul. Parkowa, ul. Różana, ul. Rzemieślnicza,	51 266,10	51 266,10
RAZEM					60 266,10	60 230,48
921	92109	6050	Popowo	Budowa świetlicy wiejskiej w Popowie	21 695,80	21 695,80
RAZEM					21 695,80	21 695,80
600	60016	6050	Słowienkowo	Zakup płyt drogowych jumbo na remont drogi	20 791,80	20 791,49
RAZEM					20 791,80	20 791,49
750	75095	4210	Smolne	Zakup paliwa i oleju do piły-obsługa terenów zielonych w sołectwie	500,00	493,06
801	80101	2480		Przekazanie kwoty na cele statutowe dla SP w Dobrzycy	2 000,00	2 000,00
900	90015	4210		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w sołectwie	15 285,15	15 259,45
921	92109	4210		Doposażenie GOK w Dobrzycy	1 500,00	1 497,76
RAZEM					19 285,15	19 250,27
600	60016	6050	Strachomino	Zakup płyt drogowych jumbo	23 836,29	23 836,29
750	75095	4210		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa, integracja mieszkańców	2 500,00	2 500,00
RAZEM					26 336,29	26 336,29
600	60016	6050	Skrzeszewo	Zakup płyt jumbo	15 814,24	15 814,24
754	75412	2820		Dofinansowanie OSP Będzino	1 000,00	1 000,00
RAZEM					16 814,24	16 814,24
600	60016	4270	Stoisław	Płyty na remont drogi gminnej w Stoislawiu	8 918,60	8 918,60
600	60020	6050		Zakup i montaż przystanku	12 000,00	11 990,00
750	75095	4210		Zakup tabliczek sprzątaj po swoim psie	420,00	420,00
750	75095	4220		Integracja mieszkańców sołectwa	1 120,00	1 117,48
750	75095	4300		Integracja mieszkańców sołectwa	3 880,00	3 880,00

754	75412	2820			7 000,00	7 000,00
801	80104	4210		Dotacja na cele statutowe dla OSP Mścice	2 000,00	2 000,00
921	92116	4210		Doposażenie Przedszkola w Mścicach	380,00	380,00
921	92195	4210		Doposażenie biblioteki w Mścicach, zakup książek	200,00	194,65
				Doposażenie zespołu Zalesie		
RAZEM					35 918,60	35 900,73
600	60016	4210	Strzepowo	Zakup kruszywa na drogę gminną	4 000,00	4 000,00
600	60020	4210		Zakup narzędzi i materiałów na remont przystanku	3 942,94	3 942,94
750	75095	4300		Wymiana ogrodzenia przęsła	1 000,00	997,81
754	75412	2820		Dofinansowanie OSP Dobrzyca	500,00	500,00
801	80101	4210		Dofinansowanie SP Dobrzyca	500,00	500,00
900	90015	4210		Zakup lampy solarnej w m. Strzepowie	4 900,00	4 900,00
900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw w Strzepowie	10 000,00	10 000,00
921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup sprzętów AGD	1 000,00	997,79
926	92601	4210		Zakup bramek na boisko w Strzepowie	2 000,00	2 000,00
RAZEM					27 842,94	27 838,54
900	90015	4170	Strzeżenice	Montaż lamp oświetleniowych, umowa zlecenie	4 858,53	4 858,53
900	90015	6050		Zakup 5 lamp oświetleniowych LED w m. Strzeżenice	24 250,00	24 250,00
RAZEM					29 108,53	29 108,53
750	75095	4210	Śmiechów - Borkowice	Zakup 5 kompletów ławek plus stół, zakup sprzętu do wykaszania	9 880,00	9 879,96
750	75095	4300		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	2 906,84	2 906,84
900	90095	6050		Zakup wiaty przy placu zabaw w Śmiechowie	25 000,00	25 000,00
RAZEM					37 786,84	37 786,80
600	60016	6050	Tymień	Położenie chodnika od bloku nr 23 do SP w Tymieniu	14 145,57	14 145,00
750	75075	4210		Zakup strojów dla zespołu ludowego Kwiaty Polskie z Tymienia	5 000,00	5 000,00

750	75095	4300			Cele integracyjno-kulturalne mieszkańców	6 354,49	6 354,49
900	90095	4210				1 000,00	993,12
921	92109	4210			Zakup kosza na nakrętki, koszy na plac zabaw, zakup urządzenia	8 595,51	8 586,39
921	92116	4210			Zakup lodówko-zamrażarki do DL, zakup 6 krzeseł plus stoły w Domu Seniora	2 000,00	2 000,00
926	92601	6050			Doposażenie do biblioteki w m. Tymień	13 050,00	13 050,00
926	92605	2360			Zakup nowego urządzenia do strefy integracji i placu zabaw w m. Tymień	10 000,00	10 000,00
					Dotacja dla Klubu Karate Kyokushin Kanku		
RAZEM						60 145,57	60 129,00
600	60016	4210	Uliszki		Zakup kruszywa na drogę gminną	14 000,00	14 000,00
600	60016	4300			Usługa w zakresie wyrównywania, rozplantowania kruszywa na drogach gminnych	1 307,59	1 307,59
RAZEM						15 307,59	15 307,59
750	75095	4210	Wierzchominko		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wierzchominko	2 474,51	2 263,20
900	90015	6050			Zakup i montaż 3 lamp solarnych	14 400,00	14 400,00
RAZEM						16 874,51	16 663,20
801	80101	4210	Wierzchomino		Zakup materiałów do SP w Dobrzycy	499,21	481,34
921	92109	6050			Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchominie	26 500,00	26 500,00
RAZEM						26 999,21	26 981,34
600	60016	4210	Barnin-Zagaje		Zakup kruszywa na remont dróg/dojazd do posesji nr 1M, posesji nr 15A	13 500,00	13 500,00
750	75095	4300			Integracja społeczna mieszkańców sołectwa	1 200,00	1 200,00
900	90095	4210			Zakup paliwa na koszenie placu zabaw m. Barnin 8	201,12	201,06
921	92109	4270			Remont świetlicy wiejskiej w Barninie	8 000,00	7 999,99
RAZEM						22 901,12	22 901,05
RAZEM:						737 295,47	736 462,90

3.27 Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2023 roku

Tabela nr 45 Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie dochodów na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758				Różne rozliczenie	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	444 378,71	444 378,71	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), Aktywna tablica/	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
	80148			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), „Posiłek w domu” i w szkole realizowany przez Szkołę Podstawową im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), Koszty kształcenia młodocianych pracowników.	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
852				Pomoc społeczna	697 174,00	870 500,00	865 740,00	99,45%

	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), składka na ubezpieczenia zdrowotne.	20 861,00	27 648,00	27 648,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zasiłki okresowe.	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	257 573,00	315 228,00	315 228,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 573,00	315 228,00	315 228,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 598,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 598,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	0,00	122 400,00	117 640,00	96,11%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 400,00	117 640,00	96,11
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	0
Razem					697 174,00	1 438 759,56	1 433 999,56	99,67%

Tabela nr 46: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	63 880,85	63 880,85	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 066,59	43 066,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	20 814,26	20 814,26	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	444 378,71	444 378,71	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		424	0	Wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek – „Aktywna tablica” realizowaną przez Szkołę Podstawową w Będzinie z siedzibą w Łeknie.	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	253 961,00	253 961,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 116,00	69 116,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Posilek w szkole i w domu” m.in. szafa chłodniczo - mroźnicza, obieraczka do ziemniaków, okap z kondensatorem pary.	0,00	60 392,00	60 392,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych, dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianego pracownika	0,00	25 909,71	25 909,71	100,00%
852				Pomoc społeczna	697 174,00	870 500,00	852 433,34	97,92%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 861,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
		413	0	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 861,00	27 648,00	25 703,72	92,97%
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	206 142,00	152 803,00	152 803,00	100,00%

	85216			Zasilki stałe	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%
		311	0	Świadczenia społeczne	257 573,00	315 228,00	303 865,62	96,40%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	122 598,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 332,00	135 332,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	90 000,00	117 089,00	117 089,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	0,00	122 400,00	117 640,00	96,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	8 224,00	8 224,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 776,58	28 776,58	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 734,42	22 734,42	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	57 905,00	57 905,00	100,00%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	20 884,40	34,81%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	60 000,00	20 884,40	34,81%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	60 000,00	20 884,40	34,81%
				Razem	697 174,00	1 438 759,56	1 381 577,30	96,03%

Wyjaśnienie:

Rozdział 85213 - w związku z utratą prawa do zasilku stałego, dotacja na ubezpieczenie zdrowotne nie została wykonana w 100%.

Rozdział 85216 - w związku z utratą prawa do zasilku stałego, dotacja nie została wykonana w 100%.

Rozdział 85415 - w stosunku do lat ubiegłych, liczba wniosków z roku na rok znacznie maleje jest to związane z tym, że kryterium dochodowe, kwalifikujące do przyznania stypendium, pozostaje bez zmian oraz wysokość stypendiów i zasilków szkolnych również pozostaje bez zmian. W roku 2023 zauważa się, że część rodziców podjęło zatrudnienie sezonowe, a ponieważ dochód był brany pod uwagę za miesiąc sierpień część rodzin nie zakwalifikowała się dochodowo. W czterech sprawach (4 wnioski) wciąż trwa postępowanie administracyjne. W związku z tym będziemy musieli wypłacić wyrównania. W 2023r. złożono 18 wniosków na stypendia szkolne.

Zgodnie z art. 267 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Wykaz jednostek budżetowych:

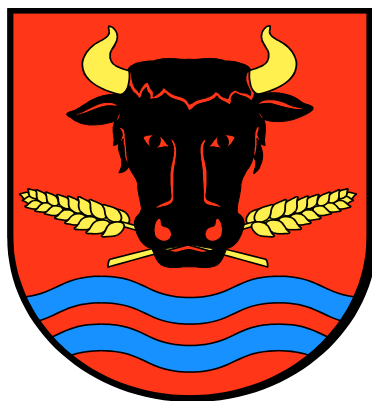
- 1) Przedszkole Samorządowe w Będzinie, Będzino 31, 76-037 Będzino
- 2) Przedszkole Samorządowe „Promyki Bałtyku” w Mścicach, ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice
- 3) Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie/ Szkoła Podstawowa w Łeknie im. Ochotniczych Straży Pożarnych, Łekno 14, 76-037 Będzino
- 4) Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, Dobrzyca 53, 76-038 Dobrzyca
- 5) Szkoła Podstawowa im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu , Tymień 49, 76-035 Tymień
- 6) Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach, ul. Szkolna 1a, 76-031 Mścice
- 7) Żłobek Samorządowy w Mścicach, ul. Szkolna 1c, 76-031 Mścice
- 8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, Będzino 56, 76-037 Będzino,
- 9) Gminny Zakład Komunalny w Będzinie, Będzino 17, 76-037 Będzino,
- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Będzinie, Będzino 56, 76-037 Będzino.

Jednostki kultury:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie, Będzino 21, 76-037 Będzino
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie, Będzino 21, 76-037 Będzino

SKARBNIK GMINY

Anetta Tomala-Gajec



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY BĘDZINO

ZA 2023 ROK

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Będzino za 2023 rok

I. STAN POSIADANIA - prawo własności majątkowej gminy.

Na ogólną wartość mienia komunalnego **Gminy Będzino** według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. składa się majątek trwały na kwotę **103 475 475 zł.**

Największy udział w majątku trwałym – ok. 73 % całego majątku gminy, mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej, następnie budynki i lokale na mieszkalne i niemieszkalne – około 19 %. Wartość gruntów komunalnych stanowi ponad 3 % ogólnego majątku gminy, narzędzia, ruchomości i wyposażenie ok. 2 % oraz środki transportu około 1 % całego mienia. Pozostałe składniki środków trwałych mają niewielki udział w ogólnej wartości mienia komunalnego.

W ujęciu wartościowym wg grup rodzajowych majątek Gminy Będzino przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Opis mienia	Mienie komunalne gminy [zł]	Mienie w zarządzie oświaty [zł]	Mienie komunalne w zarządzie GZK [zł]	Mienie komunalne w zarządzie GOPS [zł]	Mienie w zarządzie GOK [zł]	Razem wartość mienia komunalnego [zł]
1	grunty komunalne	3 308 812		182 517		46 467	3 537 796
2	budynki i lokale na cele mieszkalne i niemieszkalne	10 856 703	7 834 196	491 805		1 415 623	19 182 704
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 439 588	536 983	10 026 675			76 003 246
4	kotły i maszyny energetyczne	3 300	29 499				32 799
5	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	541 526		185 034	23 149		749 709
6	specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	20 599	98 107				118 706
7	urządzenia techniczne	318 098	53 079	579 780			950 957
8	środki transportu	935 908	12 460	50 498			998 866
9	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	599 910	991 117	200 210	85 511	23 944	1 900 692
10	wartości niematerialne prawne	214 325	7 528	25 763	24 861		272 477
RAZEM		82 238 769	9 562 969	11 742 282	133 521	1 486 034	103 475 475

GRUNTY KOMUNALNE

Powierzchnia ogólna Gminy Będzino wynosi 16 627 ha, z tego grunty stanowiące własność Gminy Będzino wynoszą 386 ha. Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie obejmują działki w 7 miejscowościach o ogólnej powierzchni ok. 11 ha.

Analizując strukturę gruntów w gminnym zasobie nieruchomości należy zauważyć, że przeważającą część gruntów stanowią drogi – ok. 68%. Prawie 21% gminnego zasobu nieruchomości zajmują grunty rolne, które w dużej części objęte są umowami dzierżawy.

Grunty komunalne nieoddane w użytkowanie wieczyste wg użytków gruntowych

L.p.	Użytki gruntowe	Powierzchnia [ha]	% udział w powierzchni ogólnej
1.	Grunty rolne w tym:	81	20,98
	grunty orne	48	12,44
	grunty zadrzewione i zakrzewione	2	0,52
	łąki trwałe	7	1,81
	pastwiska trwałe	6	1,55
	grunty rolne zabudowane	1	0,26
	grunty pod rowami	16	4,15
	nieużytki	1	0,26
2.	Grunty leśne w tym:	5	1,30
	las	1	0,26
	grunty zadrzewione i zakrzewione	4	1,04
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	300	77,72
	tereny mieszkaniowe i przemysłowe	1	0,26
	inne tereny niezabudowane	9	2,33
	tereny przemysłowe	4	1,04
	zurbanizowane tereny niezabudowane	12	3,11
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	10	2,59
	użytki kopalne	2	0,52
	tereny komunikacyjne - drogi	262	67,88
	SUMA	386	100

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Gmina Będzino jest właścicielem i współwłaścicielem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz innych nieruchomości zabudowanych, m.in. obiektów publicznych, których głównym celem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. Nieruchomości zabudowane są w części wynajmowane zarówno indywidualnym osobom fizycznym jak i podmiotom prowadzącym działalności gospodarcze. W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również hydrofornie oraz przepompownie. Gmina Będzino jest właścicielem czterech zespołów budynków, w których funkcjonują szkoły podstawowe. Są one zlokalizowane w Mścicach, Łeknie, Dobrzycy oraz Tymieniu. W miejscowości Mścice w jednym z budynków gminnych prowadzone jest przedszkole i żłobek. Drugie przedszkole ma swoją siedzibę w Będzinie. W czterech budynkach ujętych w gminnym zasobie, funkcjonują domy kultury. Na cele kultury wykorzystywane są również trzy inne budynki, które są siedzibą bibliotek – w Będzinie, Dobrzycy oraz Tymieniu. Własność Gminy Będzino stanowią także świetlice wiejskie zlokalizowane w miejscowościach Będzino, Dobrze, Dworek oraz Barnin.

Poniższy podział przedstawia liczbę budynków ujętych w gminnym zasobie nieruchomości z wskazaniem poszczególnych rodzajów budynku według odpowiedniej klasyfikacji.

Zestawienie budynków stanowiących własność Gminy Będzino		
L.p.	Rodzaj budynku	Liczba budynków stanowiących zasób nieruchomości Gminy Będzino
1.	budynki biurowe	1
2.	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	2
3.	budynki mieszkalne	16
4.	budynki transportu i łączności - garaże	21
5.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	31
6.	budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe	25
7.	pozostałe budynki niemieszkalne – garaże, przepompownie, hydrofornie	32
SUMA		128

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Drogi

Na system komunikacyjny gminy Będzino składa ok. 182,2 km dróg w tym ok. 101,7 km dróg publicznych.

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa obejmuje całą Gminę Będzino, łączna długość sieci wynosi około 123 km.

Sieć kanalizacyjna

Gmina Będzino dysponuje siecią kanalizacyjną o długości 52 km.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA W 2023 ROKU

1. Mienie komunalne wydierżawione i wynajęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby fizyczne – 70 umów dzierżawy w 13 miejscowościach z czego 31 w obrębie ewidencyjnym Tymień.

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby prawne – brak ważnych umów.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez osoby fizyczne – 89 umów w obrębie ewidencyjnym Tymień (74) oraz Dobrze (15) – grunt pod garażami.

na cele nierolnicze przez podmioty prawne (ok. 1,7 ha):

- pod maszt telekomunikacyjny – 3 umowy dzierżawy w Śmiechowie, Tymieniu i Będzinie,
- pod strzelnicę – 1 umowa dzierżawy w Popowie,
- pod pojemniki na tekstylia PCK – umowy na terenie ośmiu miejscowości,

Dzierżawa budynków:

- lokale mieszkalne w budynku w Wierzchominie
- lokale mieszkalne w Dworku

Wynajem mieszkań komunalnych – 6 umów najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych na terenie Gminy w 4 miejscowościach (Będzino, Dobiesławiec, Koszalin, Barnin,) oraz 21 umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych Stoisławiu.

Wynajem lokali użytkowych i garaży - Stoisław - 7 umów najmu, Będzino - 1 umowa, Barnin - 1 umowa.

Wynajem pomieszczeń pod działalność gospodarczą przez podmioty prawne – 4 umowy najmu w miejscowościach Będzino, Dobrzyca oraz Tymień.

2. Mienie oddane w wieczyste użytkowanie – grunty

Osoby fizyczne – 17 użytkowników wieczystych,

Osoby prawne – 2 użytkowników.

3. Ograniczone prawa własności:

Prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących drogi:

- działka 255/4 o pow. 0,3624 ha obręb Mścice,
- działka 84/2 o pow. 0,3827 ha obręb Będzino.

4. Udziały/akcje

- 87 udziałów o wartości 43 500 zł w PGK sp. z o.o.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2023 ROKU

1. Zbycie mienia w 2023 roku:

- prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Strachomino 10, o pow. użytkowej 73,07 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w obrębie ewidencyjnym Strachomino na działce nr 31/1;
- prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 9A/1 o pow. użytkowej 50,50m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 40,40 m², położonego w obrębie ewidencyjnym Dobre na działce nr 65/11;
- prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 12”D”/2 o pow. użytkowej 32,60m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,10 m², położonego w obrębie ewidencyjnym Dobre na działce nr 62/27;

2. Nabycie mienia w 2023 roku:

Nie nabyto

3. Obciążenia nieruchomości w 2023 roku:

- hipoteka w IV dziale Księgi Wieczystej nr KO1K/00046866/6 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej nr 177 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W 2023r.

Wpływy z mienia komunalnego w 2023r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie – dochody [zł]
1.	Dzierżawa i najem	240 778
2.	Mienie oddane w wieczyste użytkowanie	3 828

3.	Sprzedaż wody i ścieków	2 287 499
4.	Sprzedaż nieruchomości	433 266
5.	Opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego	288 776
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 764 182
RAZEM		6 018 329 zł