

ZARZĄDZENIE NR 0050/39/2024
BURMISTRZA BIAŁACZOWA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2023 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 z późn. zmianami), Burmistrz Białaczowa postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację

- z przebiegu wykonania budżetu gminy Białaczów za 2023r., wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji prz., o których mowa w art.226 ust.3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- z wykonania planu owego samorządowej instytucji kultury, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Barbara Goworek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050/39/2024
Burmistrza Białaczowa
z dnia 28.03.2024 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2023 r

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁACZÓW ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	37

2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	39
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	40
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.9.	Przychody	48
2.10.	Rozchody	48
3.	DANE TABELARYCZNE	49
3.1.	Wykonanie dochodów	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	66
3.6.	Wykonanie wydatków	67
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	94
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	96
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	111
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	113
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	117
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	118
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	121
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	123
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	125
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	126
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Białaczów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Białaczów nr LV/360/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów 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 Białaczów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Białaczów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Białaczów nr LV/360/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 069 936,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 764 859,48 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 302 716,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 607 793,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 694 922,96 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Białaczów 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 19 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Białaczów i 5 zarządzeniami Wójta Gminy Białaczów, 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	LVI/371/2023	1 396 029,59	365 615,00	869 148,59	53 734,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00
2	LVII/374/2023	1 785 212,69	7 515 239,69	51 053,00	5 781 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVIII/381/2023	794 249,00	10 090,00	810 227,13	26 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LX/389/2023	1 260 999,00	0,00	1 263 887,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXI/393/2023	1 781 601,25	1 715 324,00	2 953 297,53	1 553 397,00	1 333 623,28	0,00	0,00	0,00
6	LXII/396/2023	305 180,15	397,00	2 139 922,91	522 602,76	1 312 537,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIII/404/2023	793 398,04	26 685,00	931 832,92	165 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXIV/408/2023	587 540,39	0,00	579 073,39	104 688,00	0,00	113 155,00	0,00	0,00
9	0050/73/2023	11 919,00	0,00	34 810,65	22 891,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050/75/2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXV/412/2023	2 556 423,59	0,00	1 185 486,13	259 062,54	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00
12	LXVI/416/2023	524 231,69	404 271,00	403 689,69	283 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050/95/2023	355 346,89	0,00	387 249,37	31 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXVII/419/2023	145 612,00	40 948,00	811 998,80	707 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050/101/2023	5 869,62	685 552,00	15 369,63	695 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXVIII/433/2023	257 038,00	38 633,00	743 627,86	525 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXIX/442/2023	114 915,00	1 753 920,00	147 989,00	1 786 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXX/445/2023	326 849,00	177 713,00	411 136,01	262 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050/119/2023	0,00	0,00	20 215,92	20 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 002 414,90	12 734 387,69	13 770 015,53	12 813 983,04	2 646 160,28	1 958 155,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 268 027,21 zł do kwoty 49 337 963,73 zł;
- plan wydatków wzrósł o 956 032,49 zł do kwoty 59 720 891,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 688 005,28 zł do kwoty 10 990 721,28 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Białaczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 382 928,24 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.

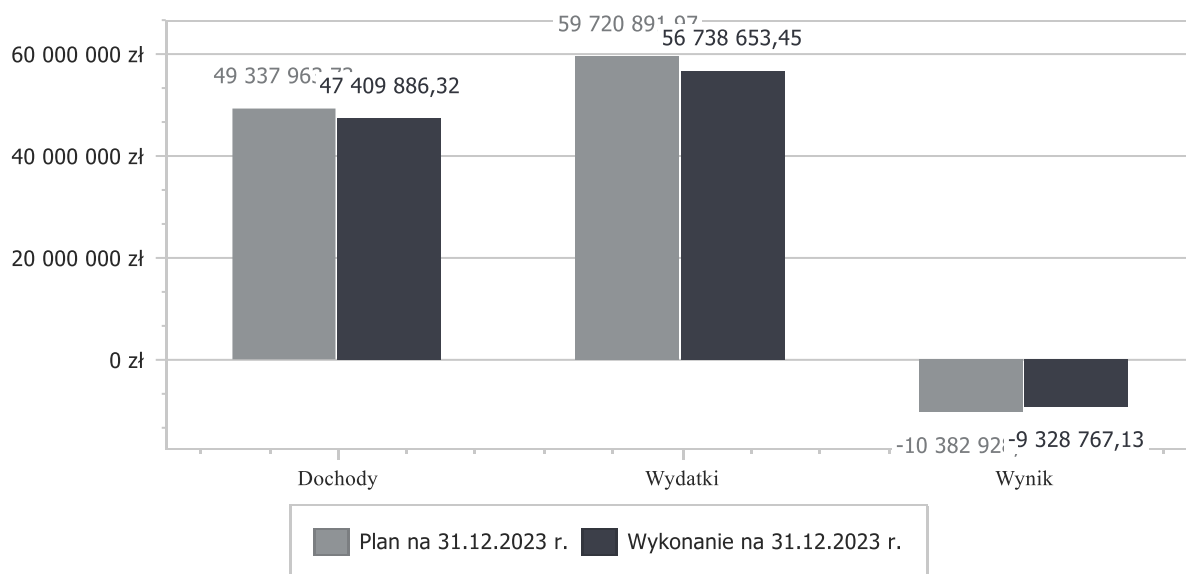
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	49 069 936,52	49 337 963,73	47 409 886,32	96,09%
Wydatki	58 764 859,48	59 720 891,97	56 738 653,45	95,01%
Wynik	-9 694 922,96	-10 382 928,24	-9 328 767,13	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 7 907 098,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 164 194,71 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 257 474,42 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Białaczów w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 409 886,32 zł, a ich realizacja stanowiła 96,09% planu wynoszącego 49 337 963,73 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

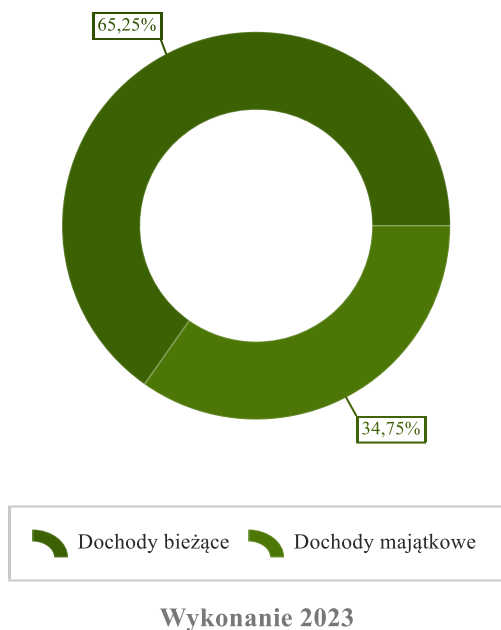
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Białaczów.

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	26 684 675,00	31 246 591,14	30 936 014,32	99,01%	65,25%
Dochody majątkowe	22 385 261,52	18 091 372,59	16 473 872,00	91,06%	34,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 069 936,52	49 337 963,73	47 409 886,32	96,09%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 079 978,00	15 792 271,04	15 775 096,15	99,89%	33,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 617 796,67	10 694 269,62	8 843 085,49	82,69%	18,65%
600	Transport i łączność	6 774 256,85	8 533 599,85	8 460 869,26	99,15%	17,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 465,00	5 555 152,69	5 740 368,20	103,33%	12,11%
855	Rodzina	2 694 961,00	2 746 076,00	2 703 216,31	98,44%	5,70%
801	Oświata i wychowanie	504 000,00	1 518 915,75	1 395 123,55	91,85%	2,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 842 460,00	1 211 450,00	1 237 432,10	102,14%	2,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	1 231 763,44	1 229 898,56	99,85%	2,59%
750	Administracja publiczna	629 079,00	977 615,39	1 001 280,08	102,42%	2,11%
852	Pomoc społeczna	529 287,00	707 827,95	699 553,27	98,83%	1,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	124 743,00	125 612,35	100,70%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	83 763,00	83 763,00	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 510,00	72 646,00	61,30%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 069 936,52	49 337 963,73	47 409 886,32	96,09%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Białaczów w 2023 roku.



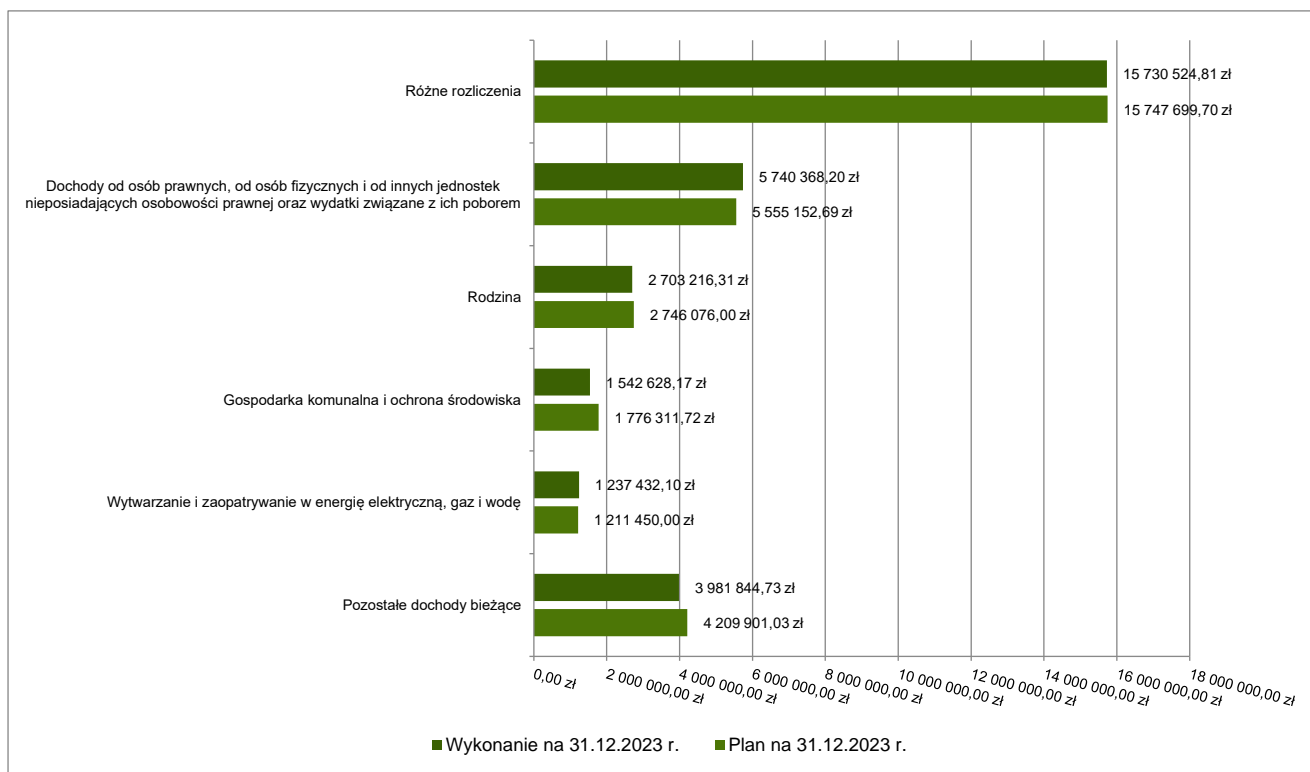
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 936 014,32 zł, tj. w 99,01% w stosunku do planu wynoszącego 31 246 591,14 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

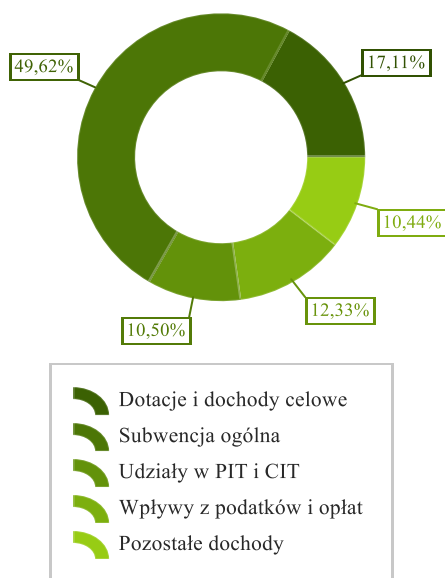
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Białaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 079 978,00	15 747 699,70	15 730 524,81	99,89%	50,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 465,00	5 555 152,69	5 740 368,20	103,33%	18,37%
855	Rodzina	2 694 961,00	2 746 076,00	2 703 216,31	98,44%	8,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 000,00	1 776 311,72	1 542 628,17	86,84%	4,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 842 460,00	1 211 450,00	1 237 432,10	102,14%	3,96%
750	Administracja publiczna	629 079,00	977 615,39	1 001 280,08	102,42%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	504 000,00	1 035 308,25	911 516,06	88,04%	2,92%
852	Pomoc społeczna	529 287,00	707 827,95	699 553,27	98,83%	2,24%
600	Transport i łączność	261 792,00	630 291,00	557 560,41	88,46%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	489 836,44	487 971,56	99,62%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	124 743,00	125 612,35	100,70%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	83 763,00	83 763,00	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 510,00	72 646,00	61,30%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 684 675,00	31 246 591,14	30 936 014,32	99,01%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Białaczów wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Białaczów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

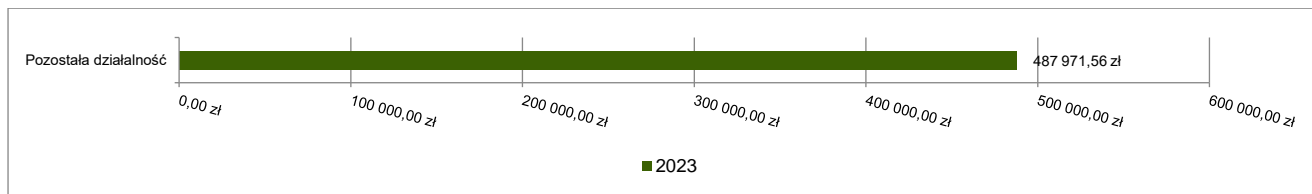
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 836,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 971,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 487 971,56 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 489 836,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 450 836,44 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 136,37 zł;
- o 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 2 998,75 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

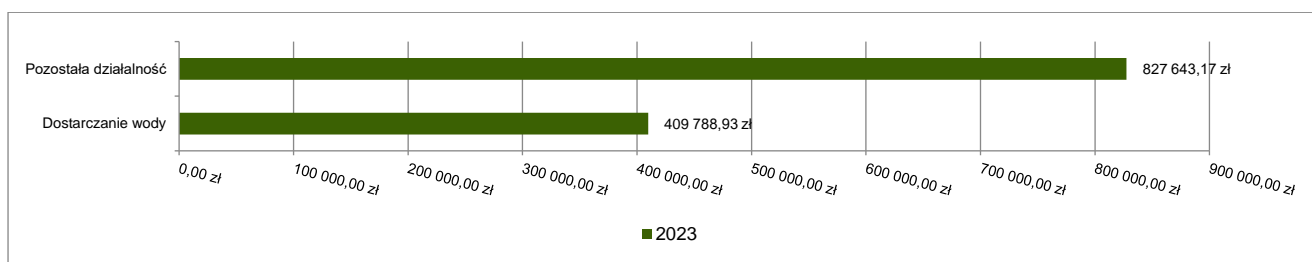


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 237 432,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,14%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 409 788,93 zł, co stanowi 107,23% planu rocznego wynoszącego 382 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 406 446,37 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 622,56 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 827 643,17 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 829 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 617 352,86 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 210 290,31 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



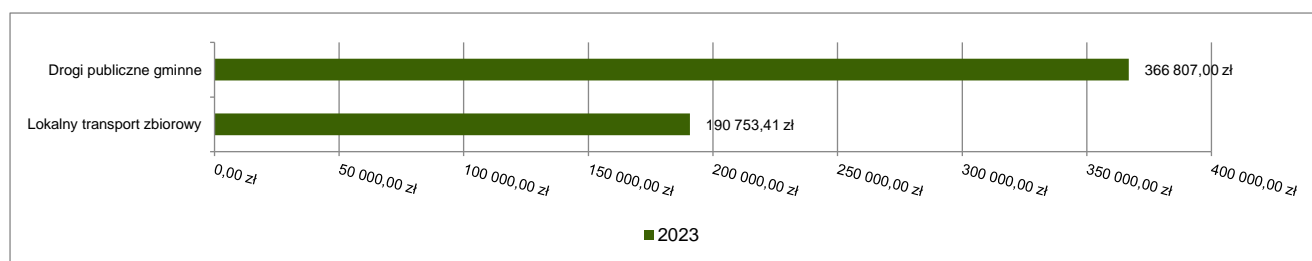
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 560,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,46%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 190 753,41 zł, co stanowi 72,40% planu rocznego wynoszącego 263 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 189 061,41 zł;
 - o 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 1 692,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 366 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 346 807,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

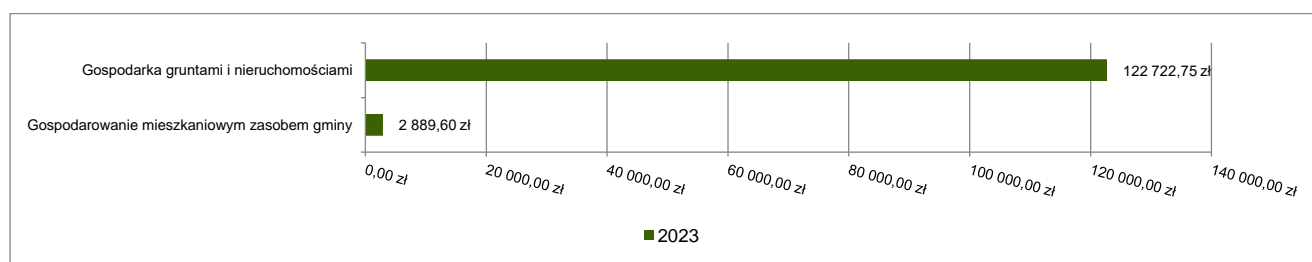


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 612,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,70%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 122 722,75 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 121 853,00 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 67 569,57 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 21 780,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 390,79 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 802,27 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 179,19 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 889,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 890,00 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 2 889,60 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



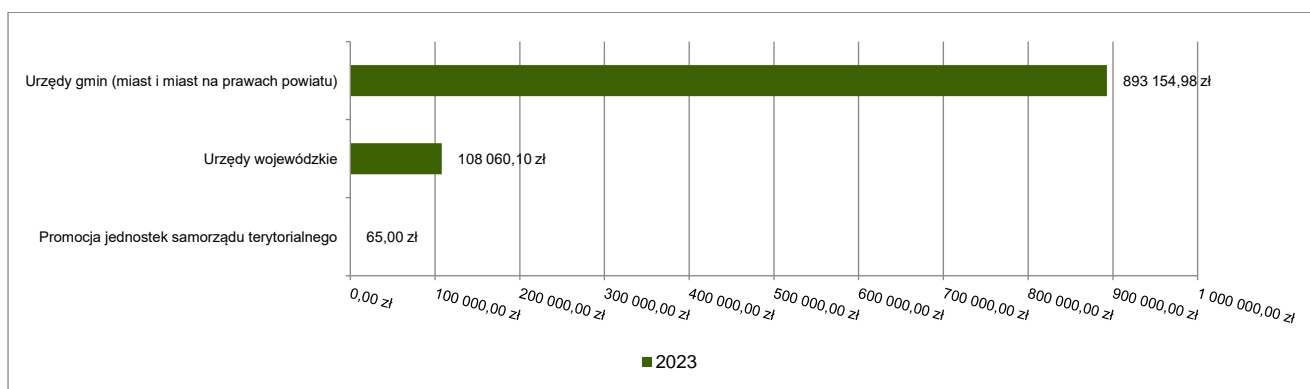
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 615,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 280,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 108 060,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 057,00 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 108 057,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 893 154,98 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 869 558,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 687 819,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 115 450,46 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 76 060,39 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 203,53 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 468,60 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 65,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 65,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

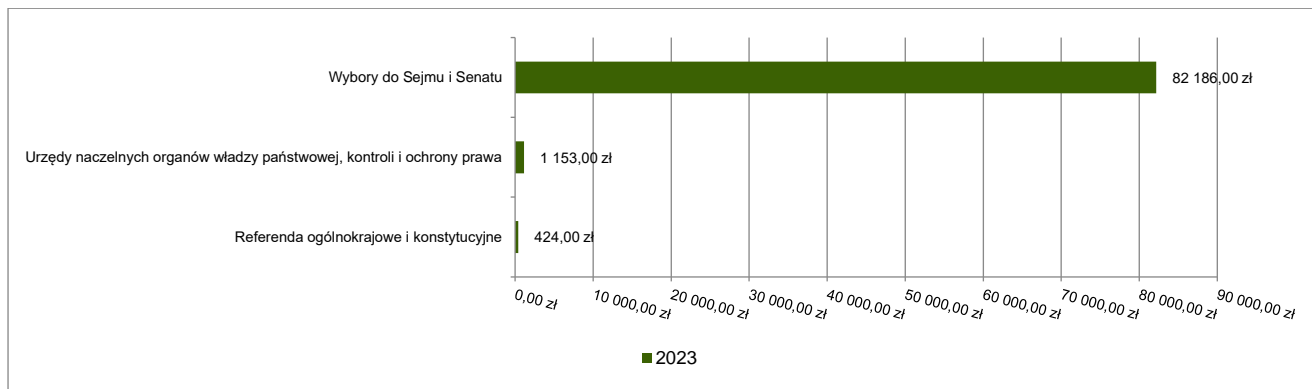


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 763,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 153,00 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 1 153,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 82 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 186,00 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 82 186,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 424,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



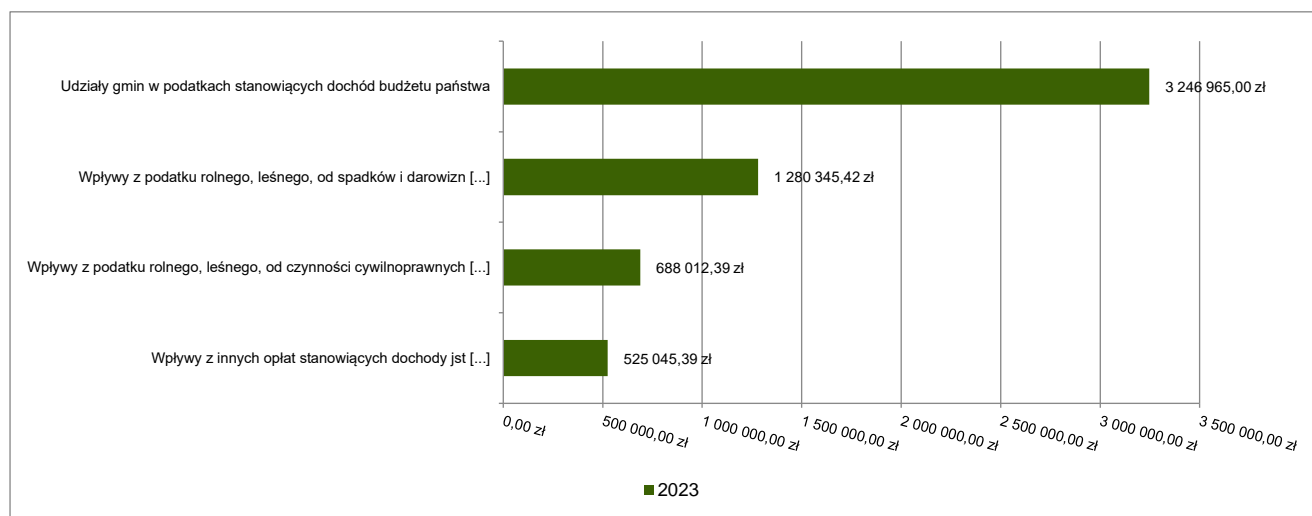
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 555 152,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 740 368,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,33%. Środki te:

- 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 688 012,39 zł, co stanowi 108,86% planu rocznego wynoszącego 632 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 457 028,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 137 715,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 76 207,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 336,26 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 628,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 280 345,42 zł, co stanowi 103,24% planu rocznego wynoszącego 1 240 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 615 333,29 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 369 448,39 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 152 479,72 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 96 648,41 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 158,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 670,14 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 251,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 355,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 525 045,39 zł, co stanowi 120,43% planu rocznego wynoszącego 435 987,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 385 006,82 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 89 880,85 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 090,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 387,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 679,53 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 246 965,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 246 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 232 457,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 508,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

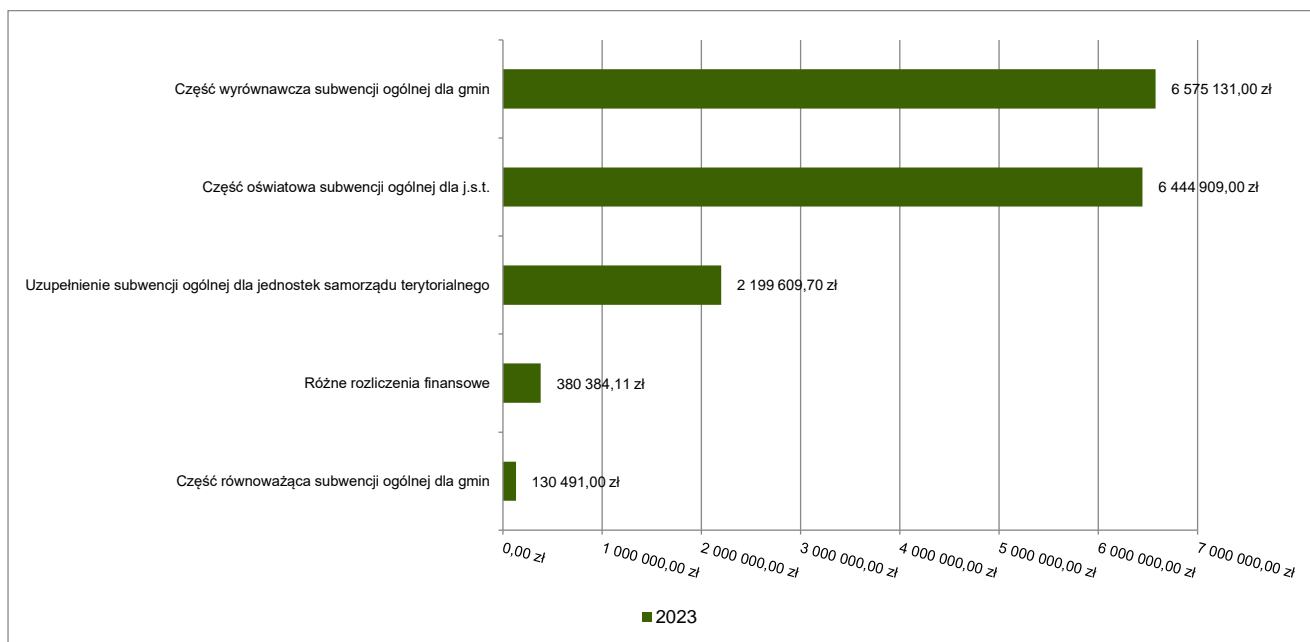


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 747 699,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 730 524,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 444 909,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 444 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 444 909,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 199 609,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 199 609,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 199 609,70 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 575 131,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 575 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 575 131,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 380 384,11 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 397 559,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300 343,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 216,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 825,11 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 130 491,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 130 491,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



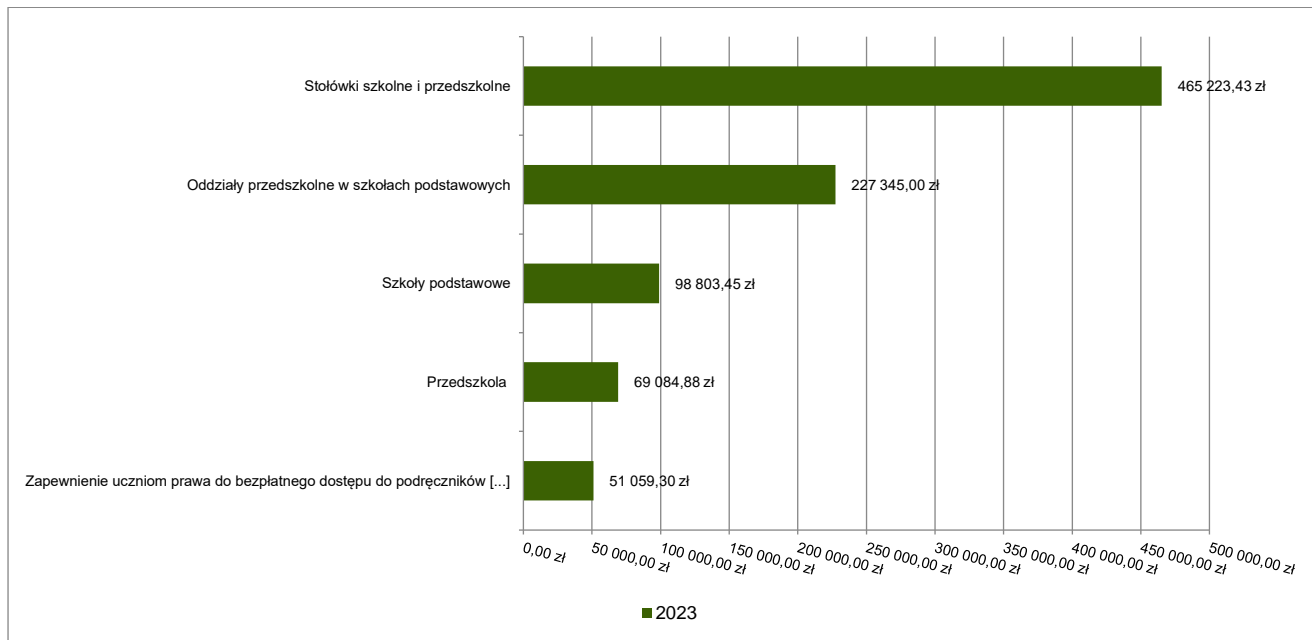
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 035 308,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 516,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 98 803,45 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 117 665,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 573,00 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 43 492,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 964,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 934,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 747,17 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 92,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 227 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 345,00 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 187 345,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 69 084,88 zł, co stanowi 106,28% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 69 084,88 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 465 223,43 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 193 420,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 141 101,43 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 130 702,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 51 059,30 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 55 298,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 50 219,58 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 839,72 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



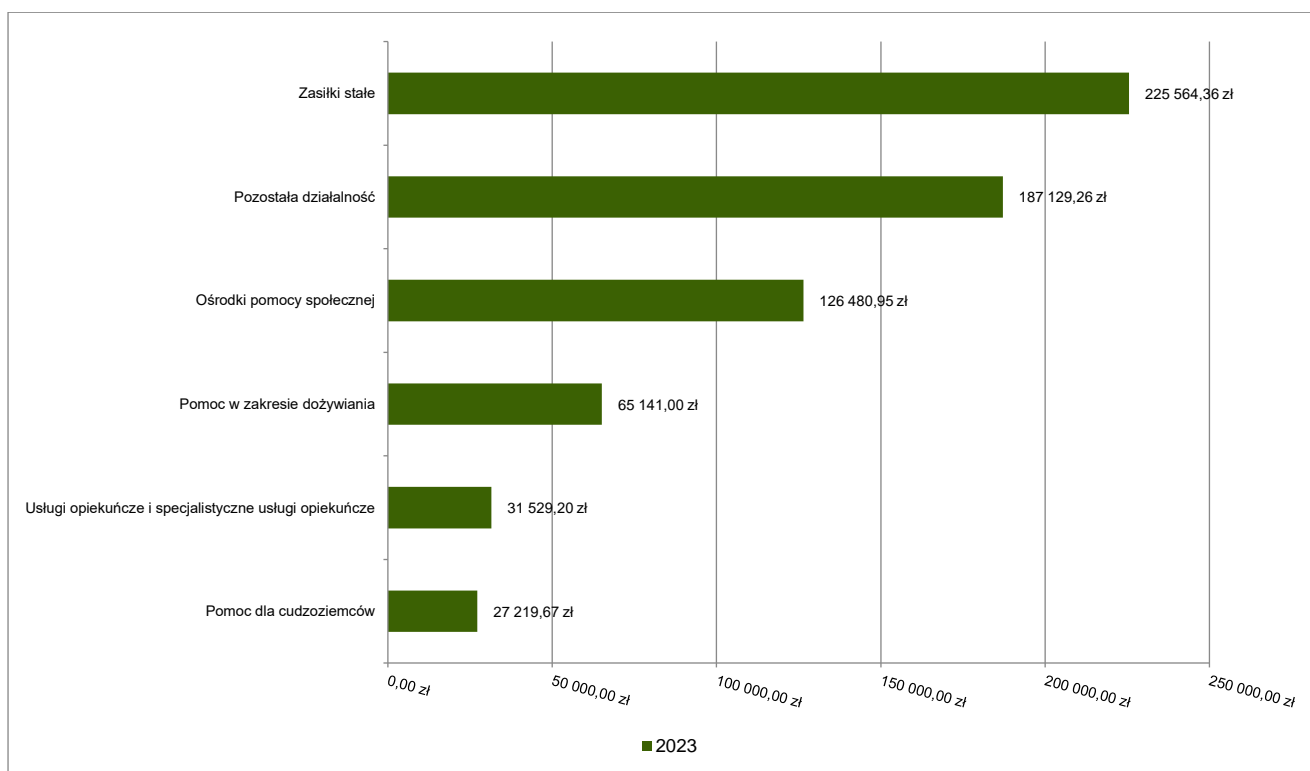
2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 827,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 553,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 258,12 zł, co stanowi 51,62% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 258,12 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 19 804,94 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 20 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 804,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 16 425,77 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 16 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 425,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 225 564,36 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 227 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 225 564,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 126 480,95 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 126 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 936,00 zł;
 - o 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 2 436,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 108,95 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 31 529,20 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 36 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 529,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 65 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 141,00 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 65 141,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 27 219,67 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 27 278,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 27 219,67 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 187 129,26 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 188 294,00 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 110 160,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 087,28 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 873,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,52 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

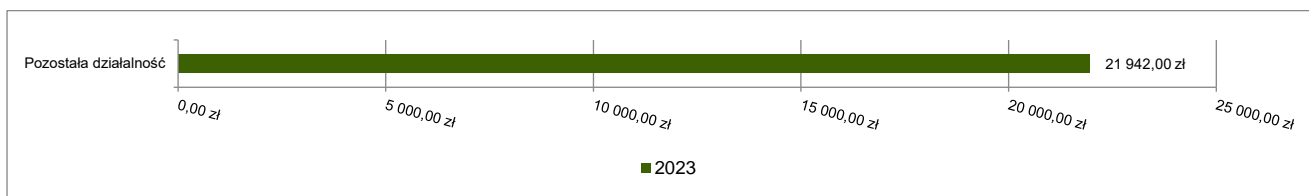


2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 942,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 942,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 22 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 272,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 670,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

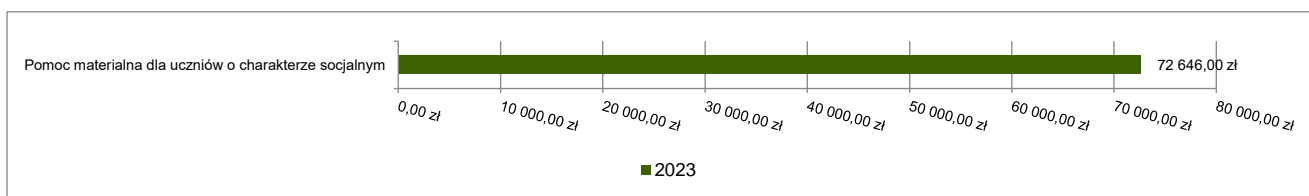


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,30%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 72 646,00 zł, co stanowi 61,30% planu rocznego wynoszącego 118 510,00 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 64 936,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 710,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



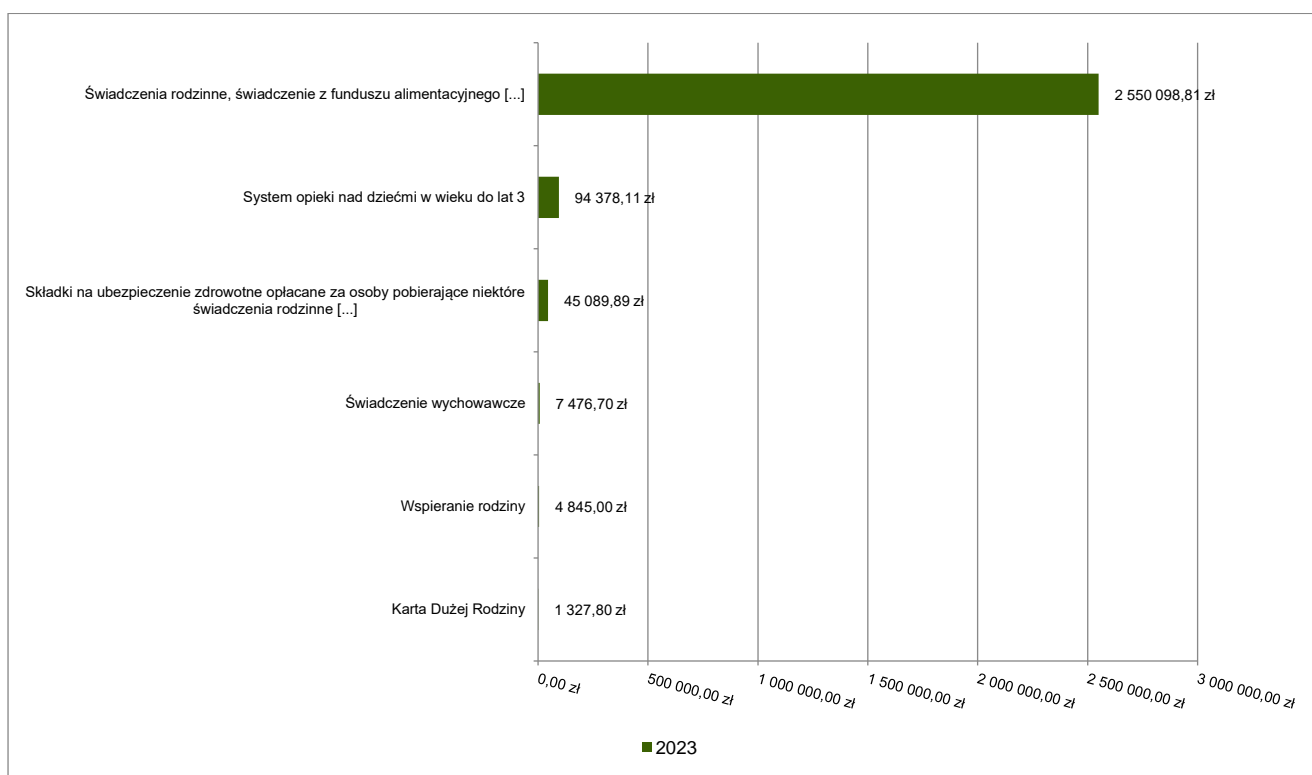
2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 746 076,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 703 216,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,44%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 476,70 zł, co stanowi 71,89% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 211,95 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 264,75 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 550 098,81 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 588 635,00 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 2 522 403,08 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 435,53 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 10 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 589,96 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 670,24 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 327,80 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 333,00 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 1 324,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 845,00 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 45 089,89 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 46 863,00 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 45 089,89 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 94 378,11 zł, co stanowi 100,40% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 94 334,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,11 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



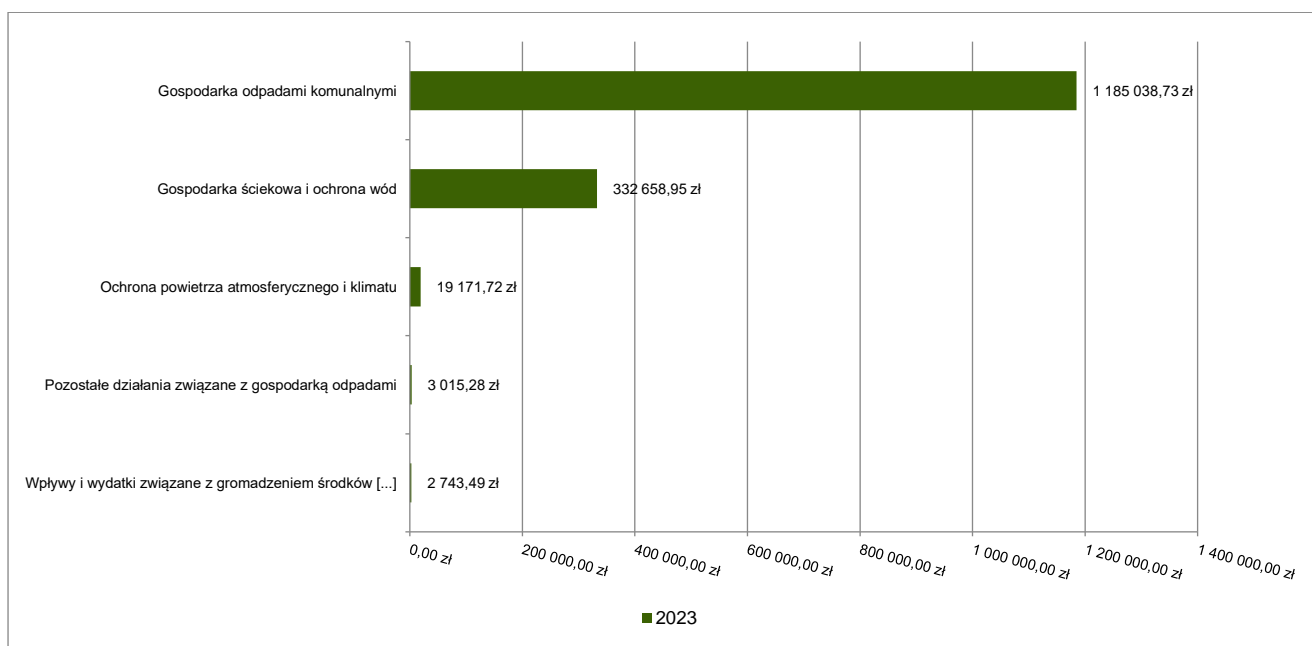
2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 776 311,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 542 628,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,84%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 332 658,95 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 401 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 330 769,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 825,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 185 038,73 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 1 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 185 038,73 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 171,72 zł, co stanowi 105,94% planu rocznego wynoszącego 18 096,72 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 19 171,72 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 743,49 zł, co stanowi 54,87% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 743,49 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 3 015,28 zł, co stanowi 25,63% planu rocznego wynoszącego 11 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 212,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 803,20 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

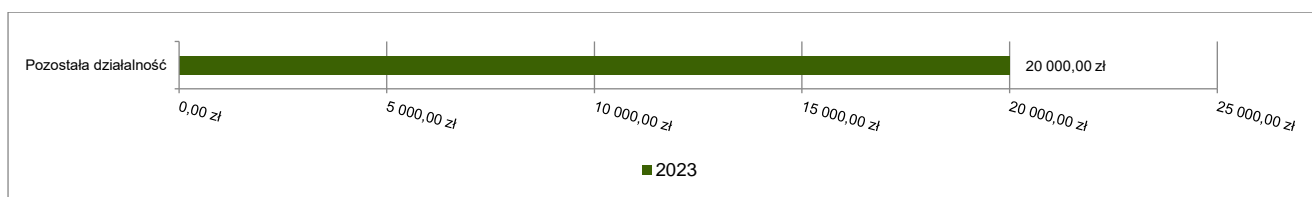


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



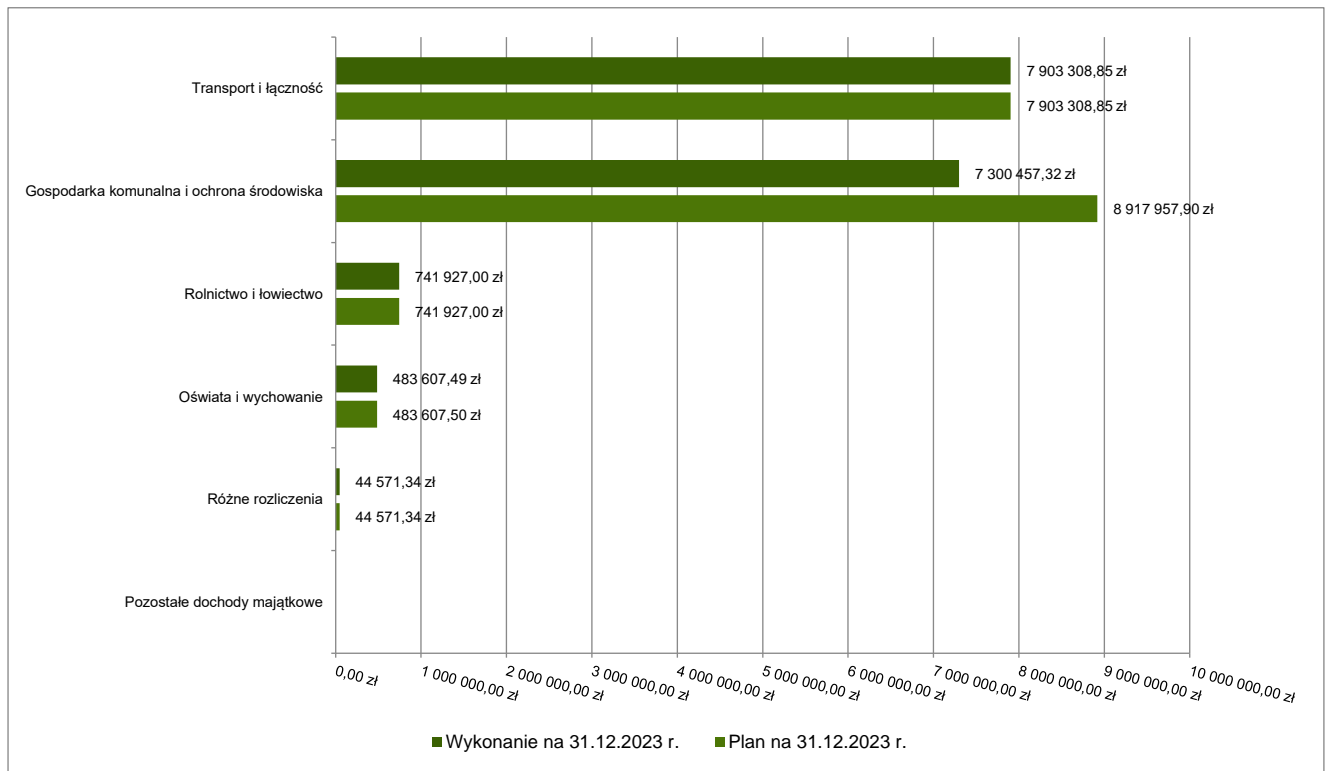
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Białaczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 16 473 872,00 zł, tj. w 91,06% w stosunku do planu wynoszącego 18 091 372,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

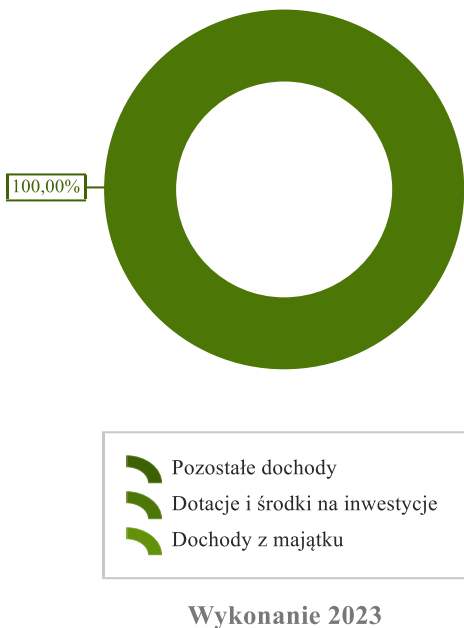
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Białaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
600	Transport i łączność	6 512 464,85	7 903 308,85	7 903 308,85	100,00%	43,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 872 796,67	8 917 957,90	7 300 457,32	81,86%	40,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	741 927,00	741 927,00	100,00%	4,10%
801	Oświata i wychowanie	0,00	483 607,50	483 607,49	100,00%	2,67%
758	Różne rozliczenia	0,00	44 571,34	44 571,34	100,00%	0,25%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 385 261,52	18 091 372,59	16 473 872,00	91,06%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Białaczów wg działów w 2023 roku.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Białaczów w 2023 roku.

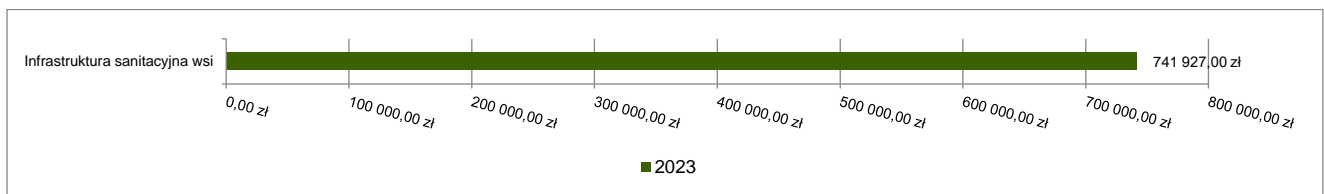


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741 927,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 741 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 741 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 522 350,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 219 577,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



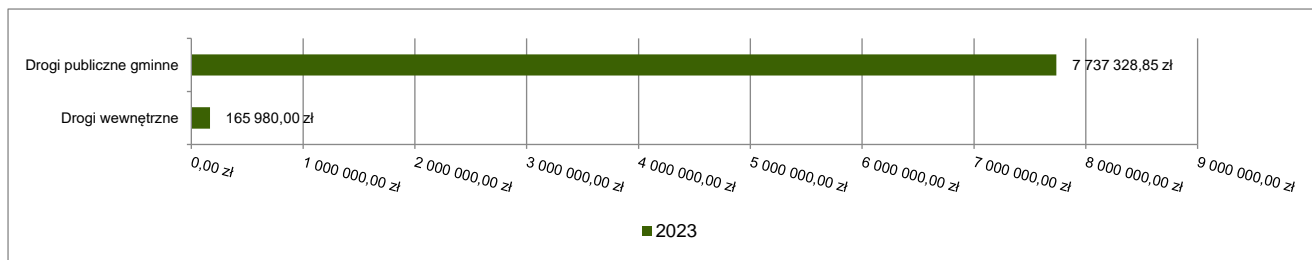
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 903 308,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 903 308,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 737 328,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 737 328,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 512 464,85 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 224 864,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 165 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 165 980,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

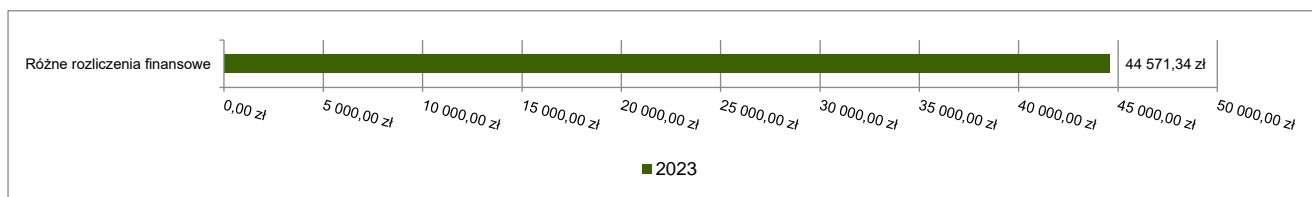


2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 571,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 571,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 44 571,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 571,34 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 44 571,34 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

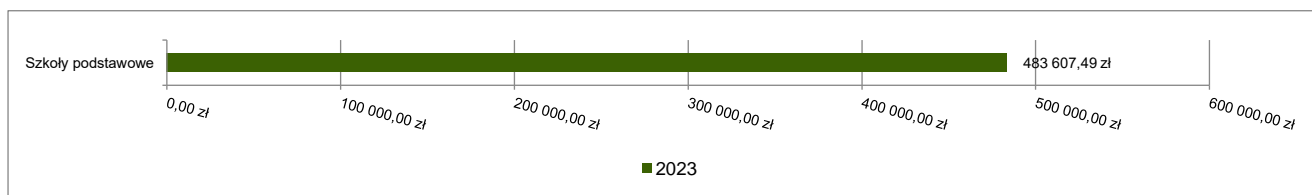


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 483 607,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 607,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 483 607,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 483 607,50 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 483 607,49 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

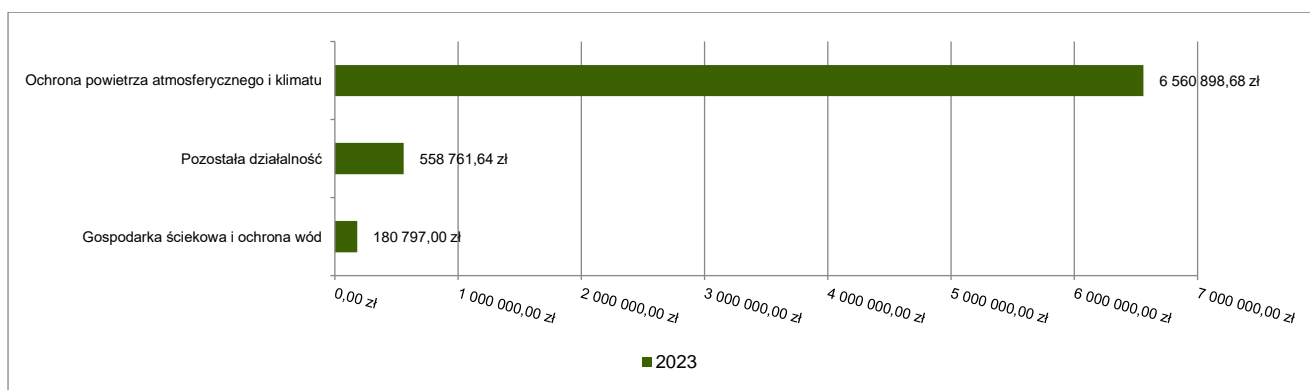


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 917 957,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 300 457,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,86%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 180 797,00 zł, co stanowi 58,21% planu rocznego wynoszącego 310 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 171 600,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 197,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6 560 898,68 zł, co stanowi 81,79% planu rocznego wynoszącego 8 021 371,90 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.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 5 146 551,01 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 414 347,67 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 558 761,64 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 585 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 281 379,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 154 590,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 122 792,64 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 738 653,45 zł, a ich realizacja wyniosła 95,01% planu wynoszącego 59 720 891,97 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

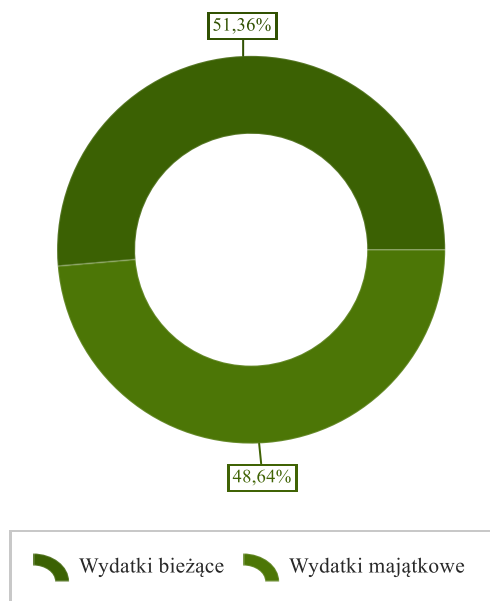
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Białaczów.

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	26 565 103,00	31 270 437,69	29 139 374,53	93,19%	51,36%
Wydatki majątkowe	32 199 756,48	28 450 454,28	27 599 278,92	97,01%	48,64%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 764 859,48	59 720 891,97	56 738 653,45	95,01%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Białaczów 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 %)
600	Transport i łączność	9 630 931,28	13 624 866,08	13 432 451,17	98,59%	23,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 517 075,63	12 596 209,92	11 688 980,50	92,80%	20,60%
801	Oświata i wychowanie	10 877 849,00	12 083 916,60	11 588 017,18	95,90%	20,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 711 700,00	6 535 553,83	6 330 612,60	96,86%	11,16%
750	Administracja publiczna	5 083 474,30	6 257 897,72	5 652 610,39	90,33%	9,96%
855	Rodzina	3 089 288,00	3 214 981,00	3 158 788,57	98,25%	5,57%
852	Pomoc społeczna	1 887 169,00	2 111 949,00	1 926 543,33	91,22%	3,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 462 460,00	1 043 386,00	1 043 310,03	99,99%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 879,16	608 764,84	553 612,84	90,94%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 654,99	549 554,99	487 185,13	88,65%	0,86%
757	Obsługa długu publicznego	285 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	103 000,00	195 935,69	184 303,82	94,06%	0,32%
926	Kultura fizyczna	139 975,12	158 394,00	148 866,32	93,98%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	146 660,00	94 340,00	64,33%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	83 763,00	81 058,00	96,77%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 650,00	64 453,00	48 101,50	74,63%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%	0,04%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 764 859,48	59 720 891,97	56 738 653,45	95,01%	100,00%

Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Gminy Białaczów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

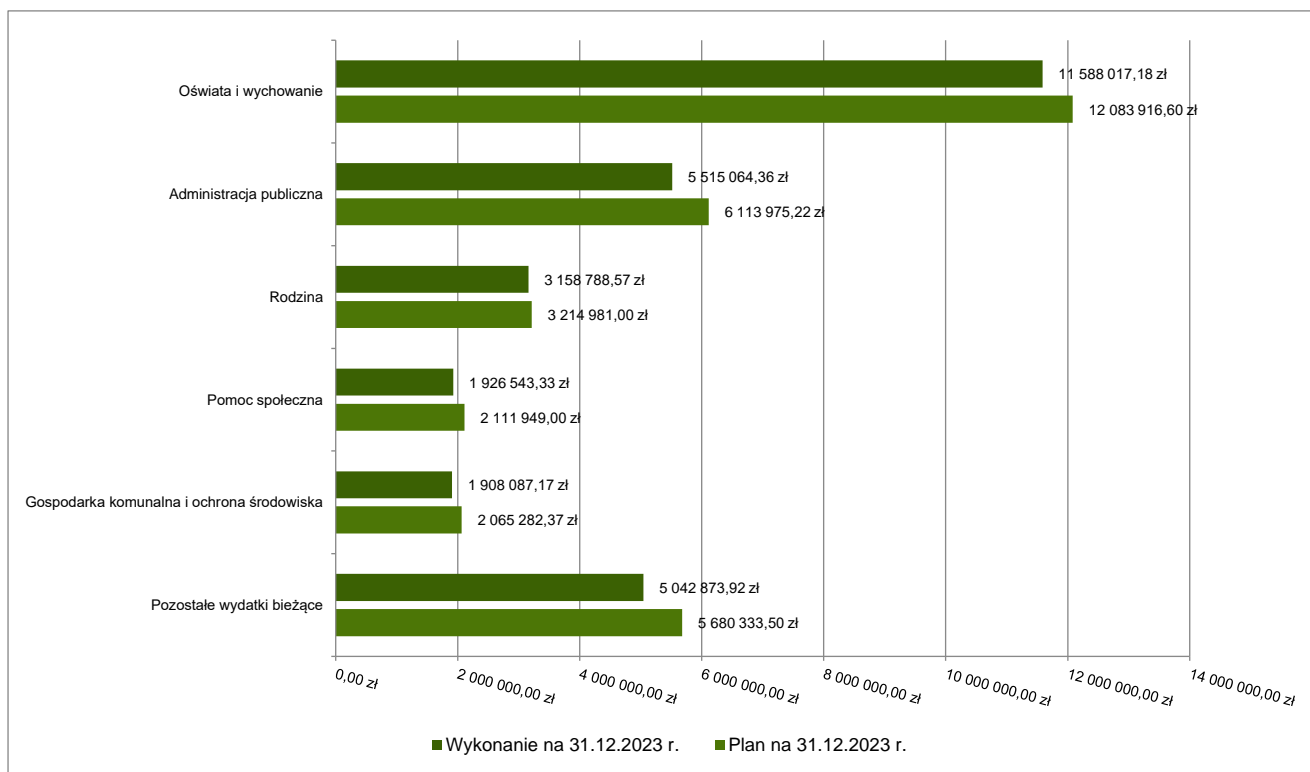
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 139 374,53 zł, tj. w 93,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 270 437,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Białaczów 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	10 877 849,00	12 083 916,60	11 588 017,18	95,90%	39,77%
750	Administracja publiczna	4 938 474,30	6 113 975,22	5 515 064,36	90,20%	18,93%
855	Rodzina	3 089 288,00	3 214 981,00	3 158 788,57	98,25%	10,84%
852	Pomoc społeczna	1 887 169,00	2 111 949,00	1 926 543,33	91,22%	6,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 623,53	2 065 282,37	1 908 087,17	92,39%	6,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	559 700,00	1 364 018,83	1 214 799,46	89,06%	4,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 462 460,00	1 043 386,00	1 043 310,03	99,99%	3,58%
600	Transport i łączność	486 102,02	1 186 154,78	1 032 637,25	87,06%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 879,16	596 540,91	541 534,34	90,78%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 654,99	463 554,99	401 185,13	86,55%	1,38%
757	Obsługa długu publicznego	285 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%	1,01%
926	Kultura fizyczna	122 500,00	151 260,00	141 732,32	93,70%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	103 000,00	135 935,69	124 303,82	91,44%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	146 660,00	94 340,00	64,33%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	83 763,00	81 058,00	96,77%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 650,00	64 453,00	48 101,50	74,63%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%	0,08%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 565 103,00	31 270 437,69	29 139 374,53	93,19%	100,00%

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Białaczów wg działów w 2023 roku.



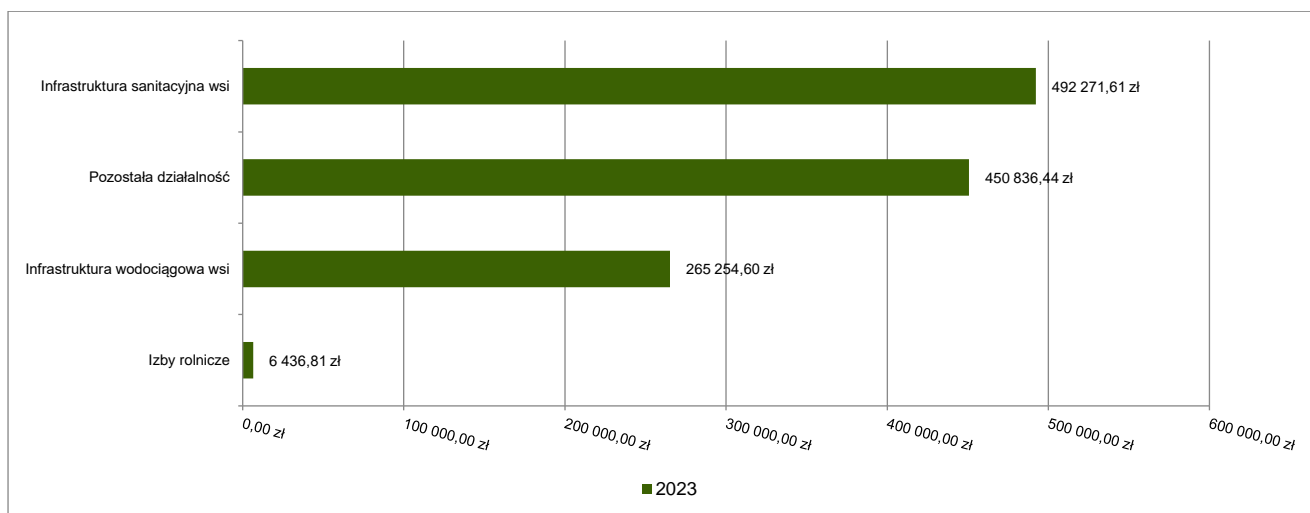
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 364 018,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 799,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 436,81 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 436,81 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 265 254,60 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 288 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 165 181,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 173,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 876,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 760,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 262,55 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 492 271,61 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 615 260,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 329 184,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 783,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 978,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 368,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 955,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 836,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 836,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 441 996,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 205,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 255,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,26 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

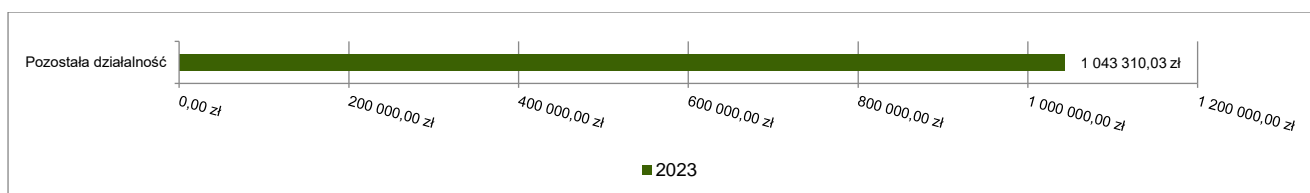


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 310,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 043 310,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 043 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749 769,12 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 293 540,91 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



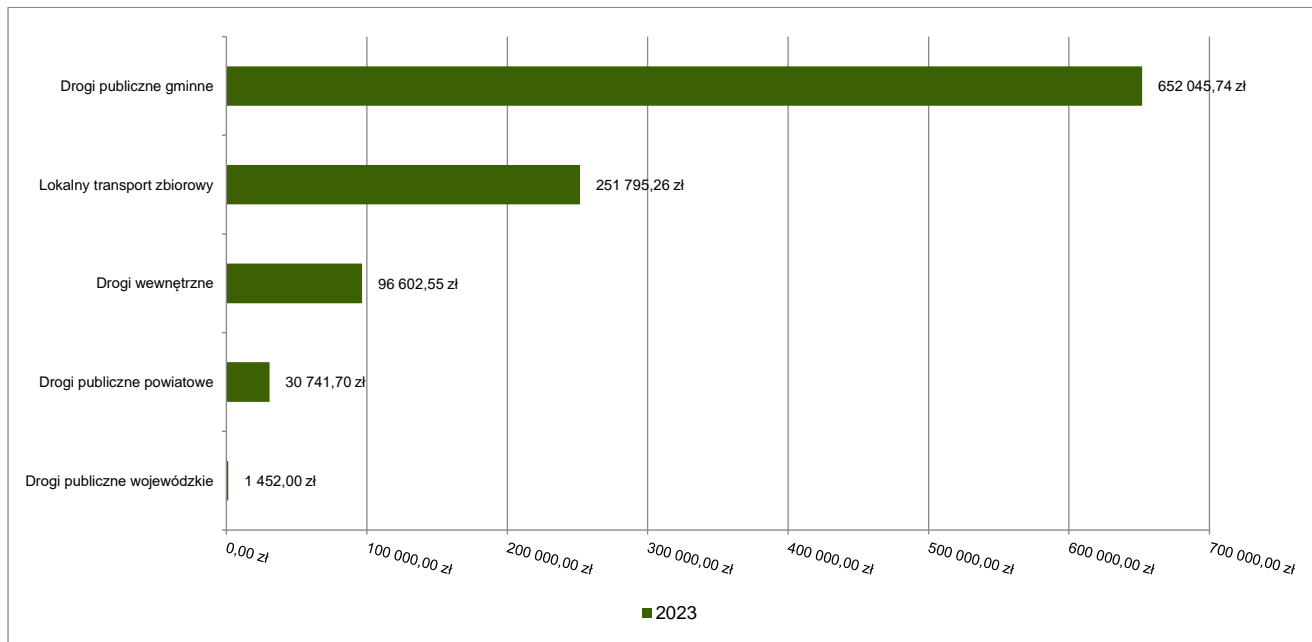
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 186 154,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 032 637,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 251 795,26 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 298 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 251 795,26 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 452,00 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 452,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 741,70 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 741,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 652 045,74 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 739 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 628 741,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 814,53 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 490,01 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 96 602,55 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 111 957,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 447,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 140,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

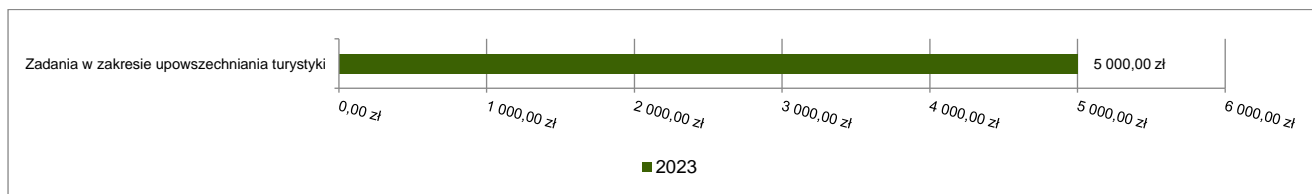


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

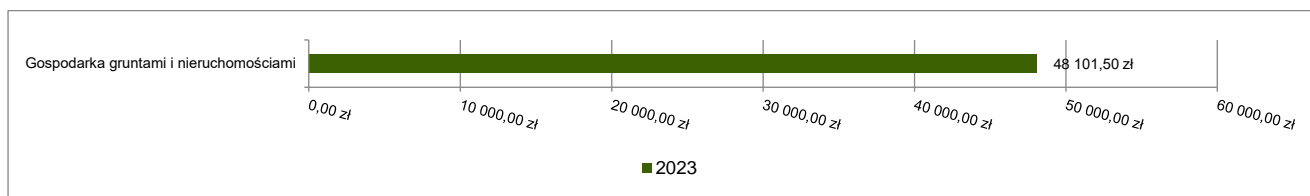


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 101,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 101,50 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 64 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 803,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 036,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 852,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 410,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 000,00 zł;

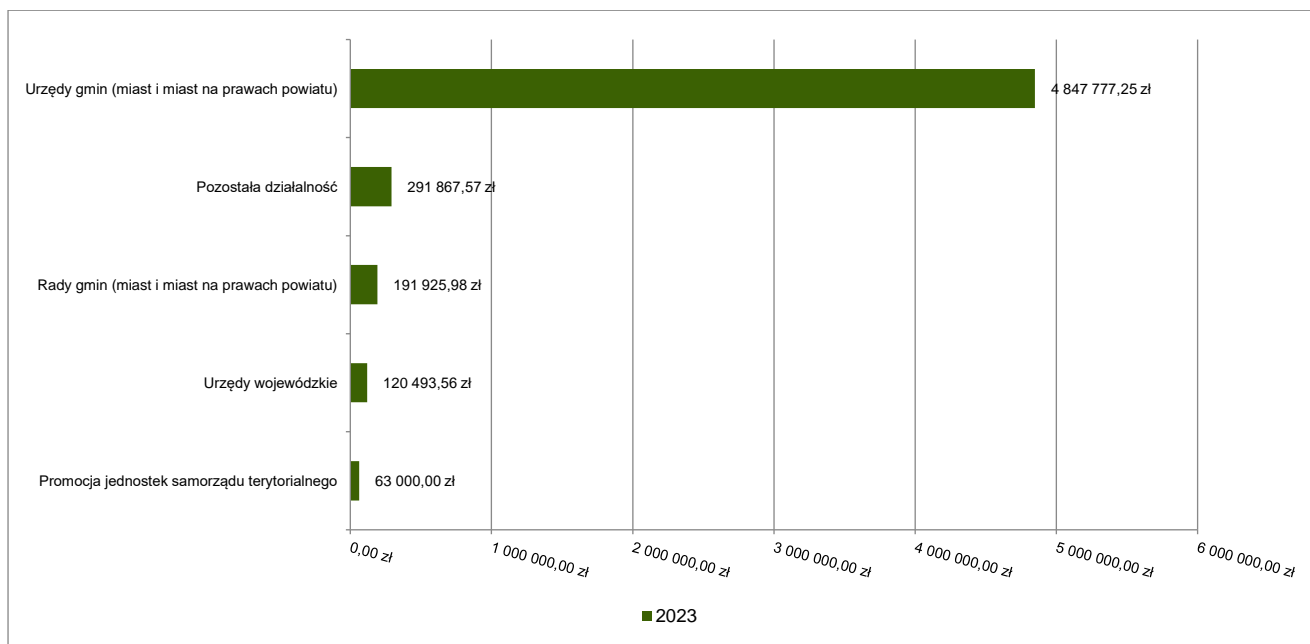
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 113 975,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 515 064,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 120 493,56 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 124 124,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 230,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 912,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 574,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 571,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 120,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 102,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 050,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 128,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,11 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 191 925,98 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 925,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 996,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 361,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 642,74 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 847 777,25 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 5 376 195,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 441 163,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 802,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 576,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 412,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 551,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 637,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 140,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 216,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 335,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 595,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 968,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 807,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 413,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 480,91 zł;

- zakup energii w kwocie 21 303,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 670,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 786,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 593,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 63 000,00 zł, co stanowi 61,28% planu rocznego wynoszącego 102 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 454,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 242,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 303,35 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 867,57 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 302 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 201 460,57 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 306,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 731,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 388,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 495,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 487,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



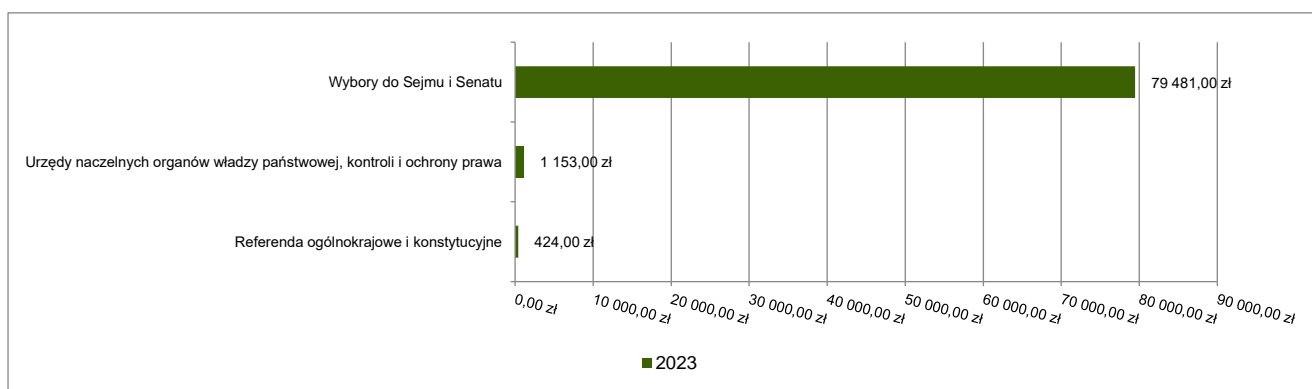
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 763,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 058,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 199,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 79 481,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 82 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 056,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 131,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 472,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 105,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85,88 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

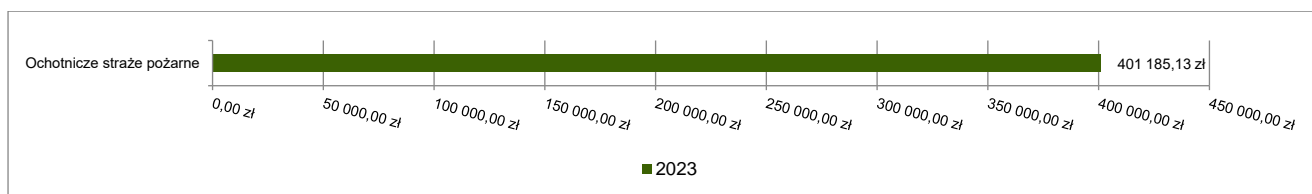


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 554,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 185,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 401 185,13 zł, co stanowi 87,30% planu rocznego wynoszącego 459 554,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 091,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 81 147,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 860,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 190,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 501,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 181,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 649,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 561,30 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

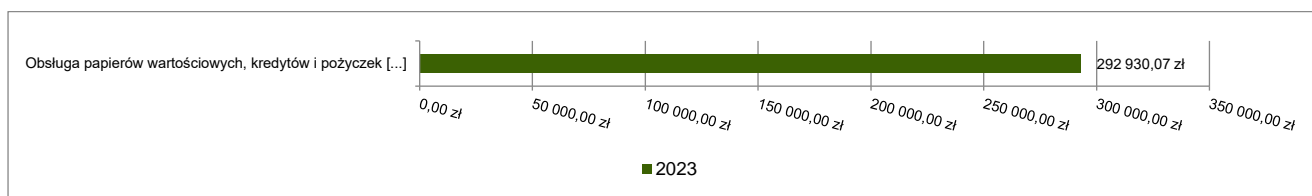


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 930,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,64%. 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 292 930,07 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 292 930,07 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 600,30 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 115 600,30 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 083 916,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 588 017,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 074 979,55 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 8 261 036,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 037 521,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 193 276,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 984 702,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 333 966,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304 772,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 291 105,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 899,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 282,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 768,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 789,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 162,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 959,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 935,31 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 375,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 760,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 557,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 331,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 023,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 052,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 974,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 979,00 zł;

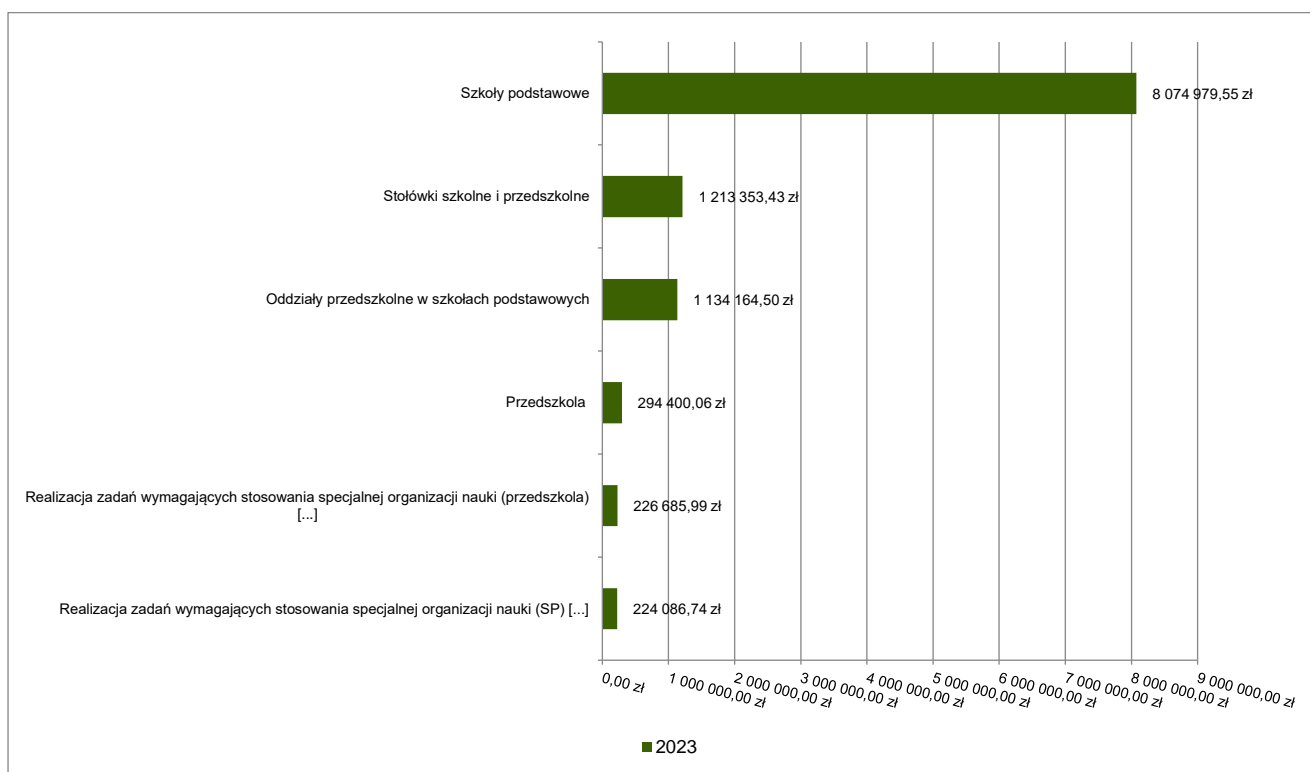
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 750,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 660,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 374,25 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 134 164,50 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 148 550,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 733 789,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 166,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 763,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 265,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 671,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 028,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 653,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 608,80 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 647,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 294 400,06 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294 400,06 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 91 616,23 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 94 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 052,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 178,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 469,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 302,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 612,74 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 165 013,98 zł, co stanowi 74,34% planu rocznego wynoszącego 221 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 604,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 140,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 893,68 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 375,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 116,00 zł, co stanowi 37,06% planu rocznego wynoszącego 43 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 097,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 019,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 213 353,43 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 1 316 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 203,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 323 316,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 349,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 116,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 529,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 886,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 358,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 390,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 712,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 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 226 685,99 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 239 269,57 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 148 814,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 485,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 815,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 585,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 080,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 816,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 900,22 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 693,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 578,91 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,14 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 224 086,74 zł, co stanowi 78,35% planu rocznego wynoszącego 286 016,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 138 586,99 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 747,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 528,73 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 271,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 170,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 877,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 979,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 938,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 723,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 687,16 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 451,56 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 059,30 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 55 298,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 722,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 831,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 497,21 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8,29 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 541,40 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 97 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 482,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 110,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

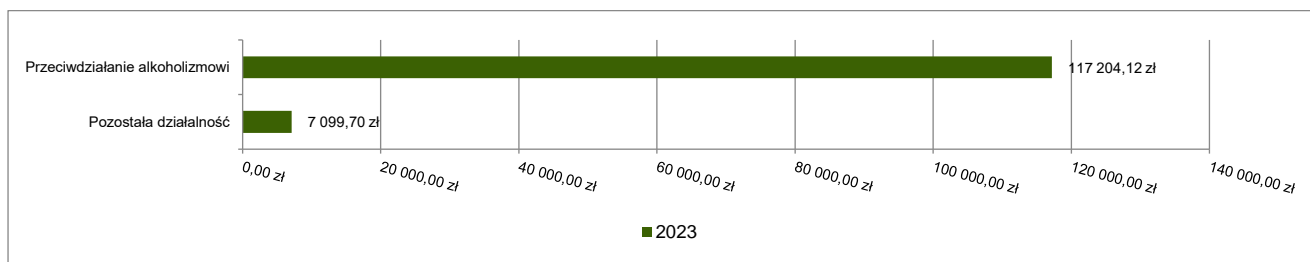


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 935,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 303,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117 204,12 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 125 835,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 905,98 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 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 273,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 367,70 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 180,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 399,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 496,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 482,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,98 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 099,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 099,70 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 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 099,70 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



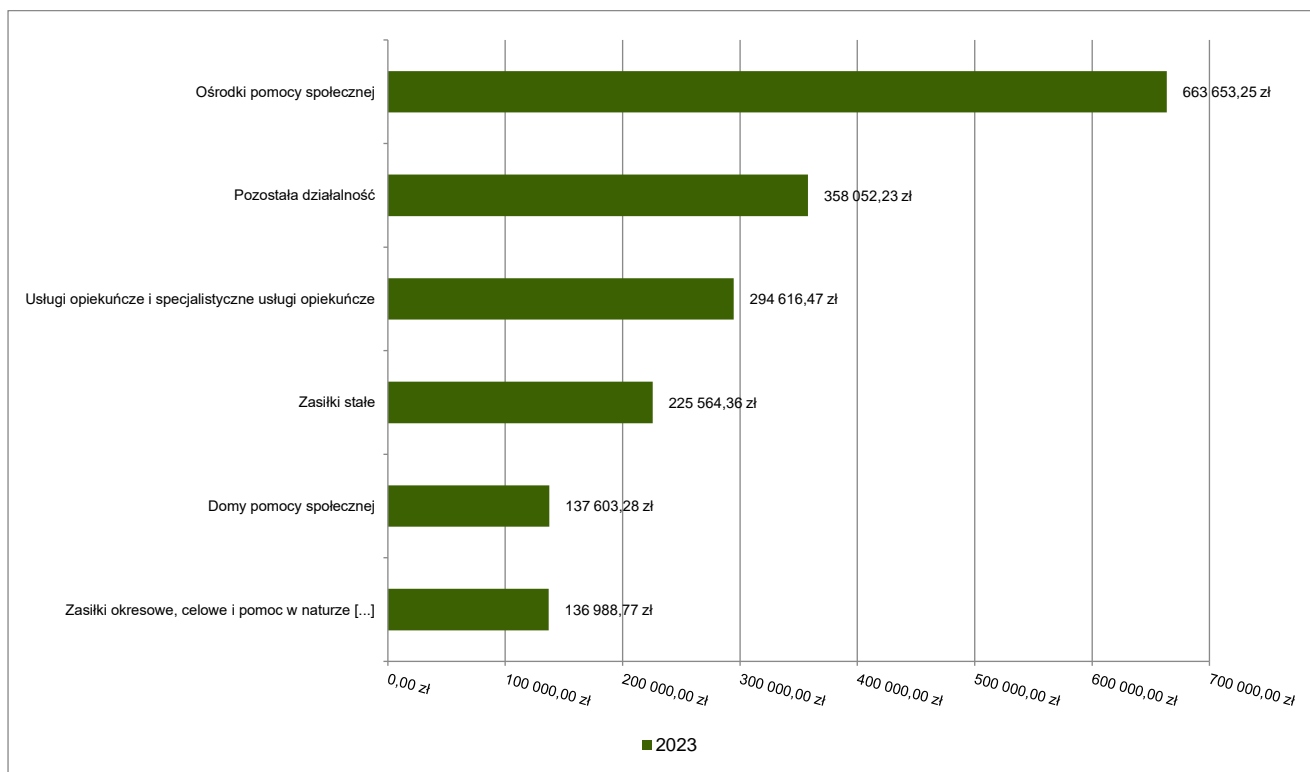
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 111 949,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 926 543,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 137 603,28 zł, co stanowi 69,94% planu rocznego wynoszącego 196 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 137 603,28 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 705,53 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 490,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31,98 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 19 804,94 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 20 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 804,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 136 988,77 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 159 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 134 836,77 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 152,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 400,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 225 564,36 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 227 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 225 564,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 663 653,25 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 717 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 811,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 690,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 587,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 276,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 124,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 288,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 737,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 758,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 832,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 478,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 555,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 038,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 573,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 294 616,47 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 298 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 278,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 144,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 452,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 122,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 896,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 405,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 946,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 85 554,50 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 88 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 418,50 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 136,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 36 230,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 358 052,23 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 361 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 424,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 383,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 803,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 373,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 073,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 658,52 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 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 784,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 444,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 557,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 003,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 578,90 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

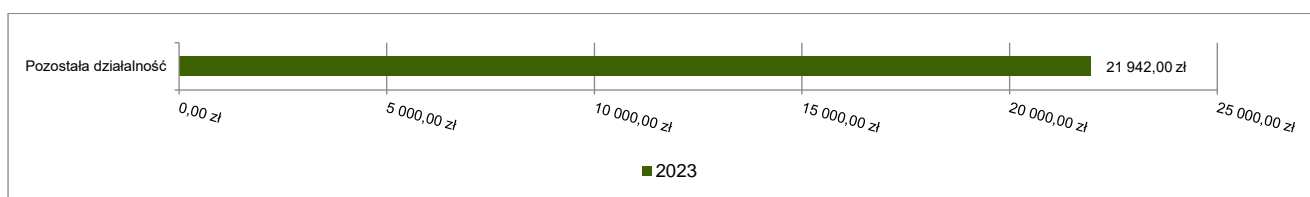


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 942,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 942,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 22 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 080,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

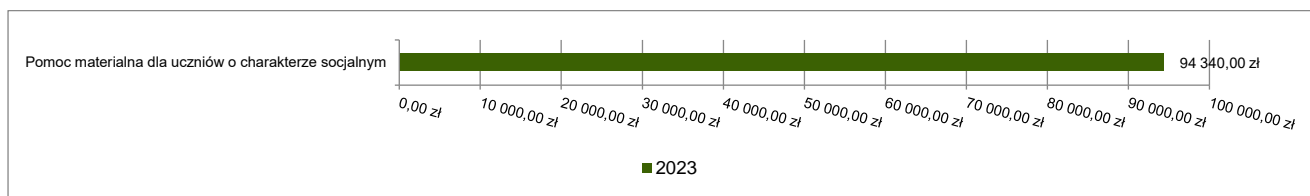


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 340,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 94 340,00 zł, co stanowi 64,33% planu rocznego wynoszącego 146 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 81 170,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 710,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 5 460,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



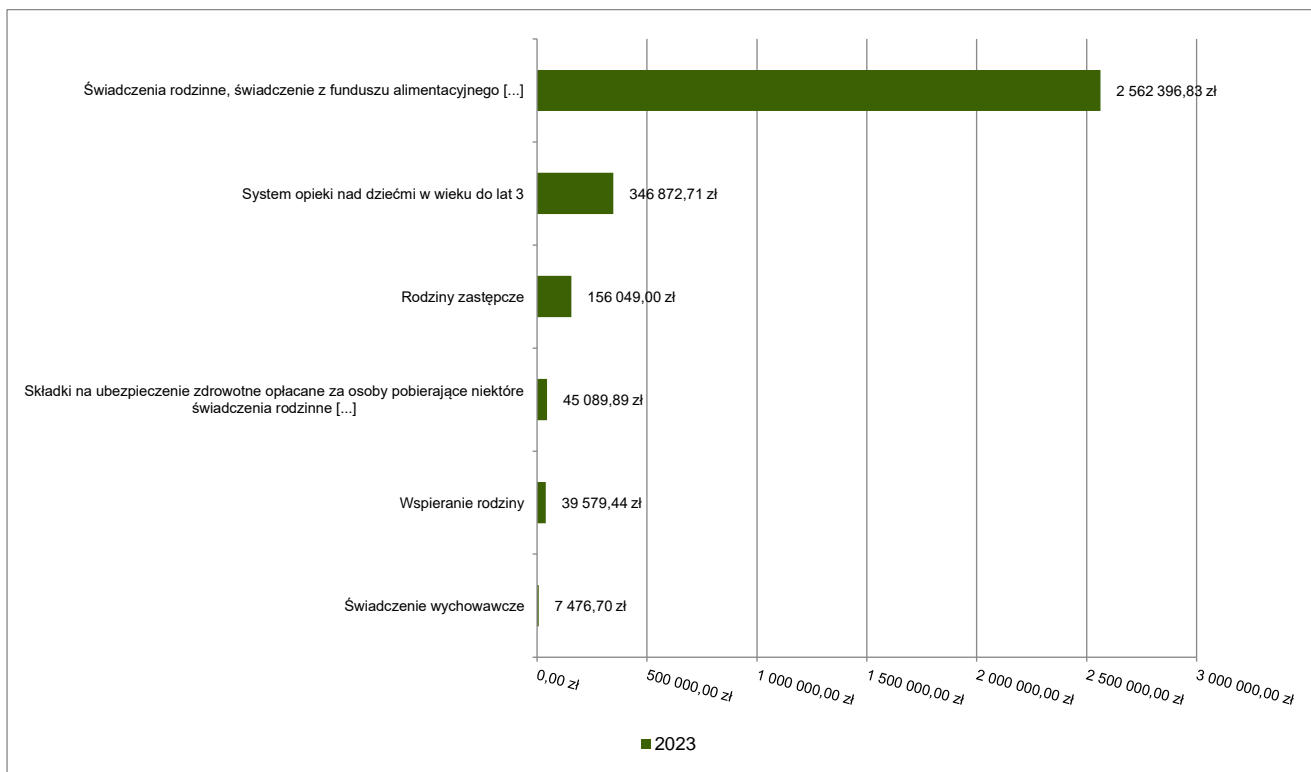
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 214 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 158 788,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 476,70 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 211,95 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 1 264,75 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 562 396,83 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 2 581 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 268 431,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 683,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 394,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 918,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 188,03 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 222,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 423,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 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 852,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 324,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 324,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 39 579,44 zł, co stanowi 69,98% planu rocznego wynoszącego 56 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 845,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 150,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 072,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 062,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 732,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 359,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,49 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 156 049,00 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156 049,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 089,89 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 46 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 45 089,89 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 346 872,71 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 348 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 303,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 833,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 021,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 362,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 144,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 201,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 306,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 744,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 647,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 473,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



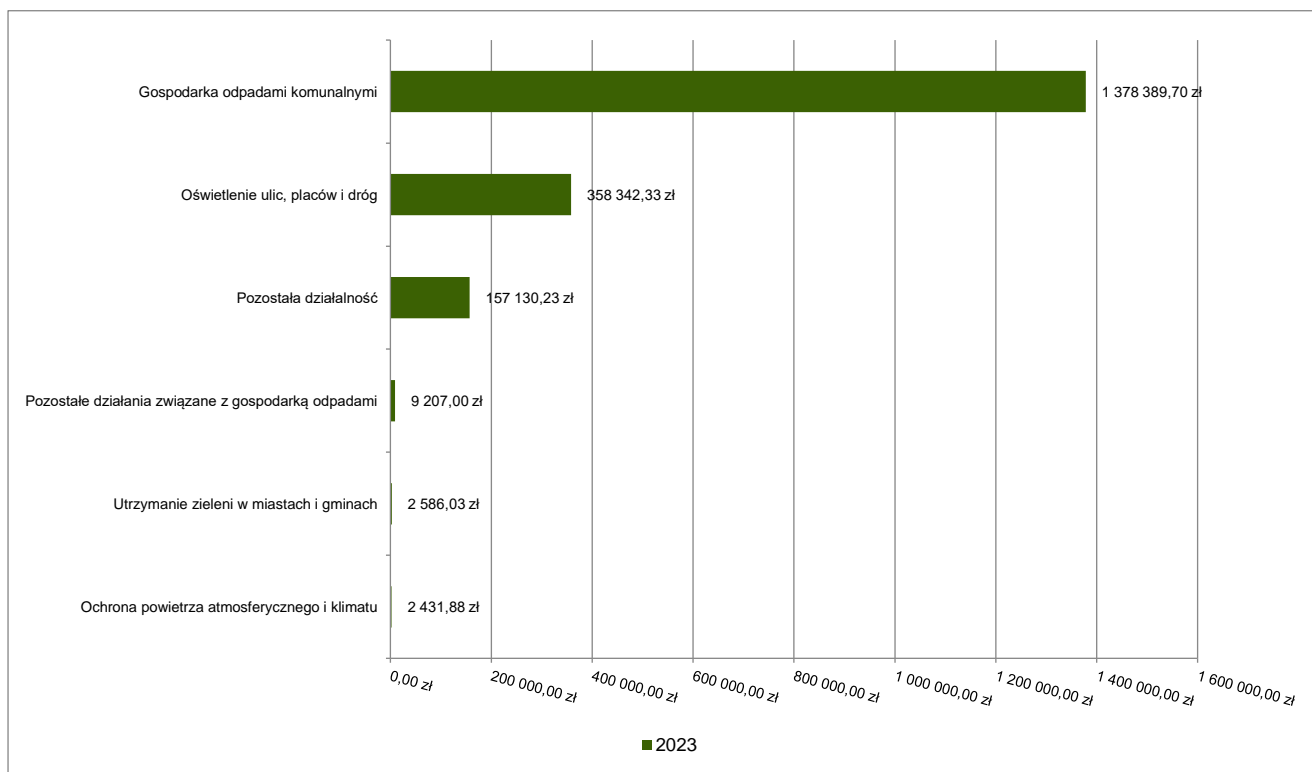
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 282,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 908 087,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 378 389,70 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 1 386 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 291 396,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 496,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 014,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 102,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 590,66 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 586,03 zł, co stanowi 51,72% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 586,03 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 2 431,88 zł, co stanowi 44,55% planu rocznego wynoszącego 5 458,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 431,88 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 358 342,33 zł, co stanowi 87,29% planu rocznego wynoszącego 410 516,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 232 757,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 853,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 730,97 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 9 207,00 zł, co stanowi 20,75% planu rocznego wynoszącego 44 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 207,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 130,23 zł, co stanowi 73,48% planu rocznego wynoszącego 213 834,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 500,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 741,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 453,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 983,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 942,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 510,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

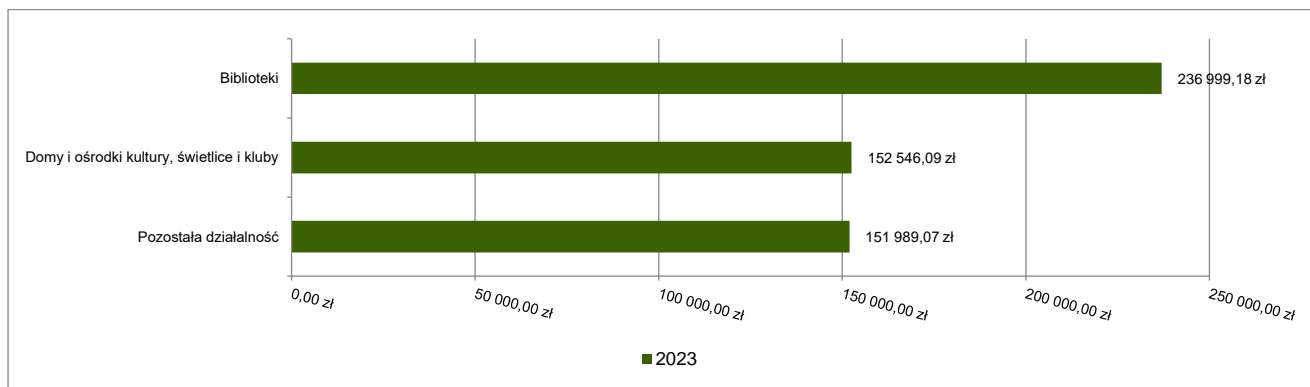


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 540,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541 534,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 152 546,09 zł, co stanowi 88,60% planu rocznego wynoszącego 172 171,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 327,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 839,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 709,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 823,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 846,93 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 236 999,18 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 246 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 236 999,18 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 989,07 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 178 169,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 249,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 320,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 650,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 770,03 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 8 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

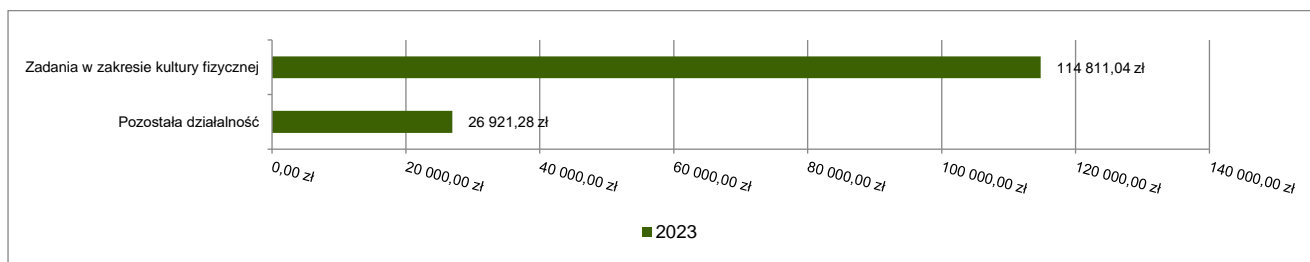


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 732,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 114 811,04 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 844,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 658,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 308,50 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 921,28 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 30 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 496,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 424,60 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Białaczów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 27 599 278,92 zł, tj. w 97,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 450 454,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Białaczów 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	9 144 829,26	12 438 711,30	12 399 813,92	99,69%	44,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 730 452,10	10 530 927,55	9 780 893,33	92,88%	35,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 152 000,00	5 171 535,00	5 115 813,14	98,92%	18,54%
750	Administracja publiczna	145 000,00	143 922,50	137 546,03	95,57%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	12 223,93	12 078,50	98,81%	0,04%
926	Kultura fizyczna	17 475,12	7 134,00	7 134,00	100,00%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	32 199 756,48	28 450 454,28	27 599 278,92	97,01%	100,00%

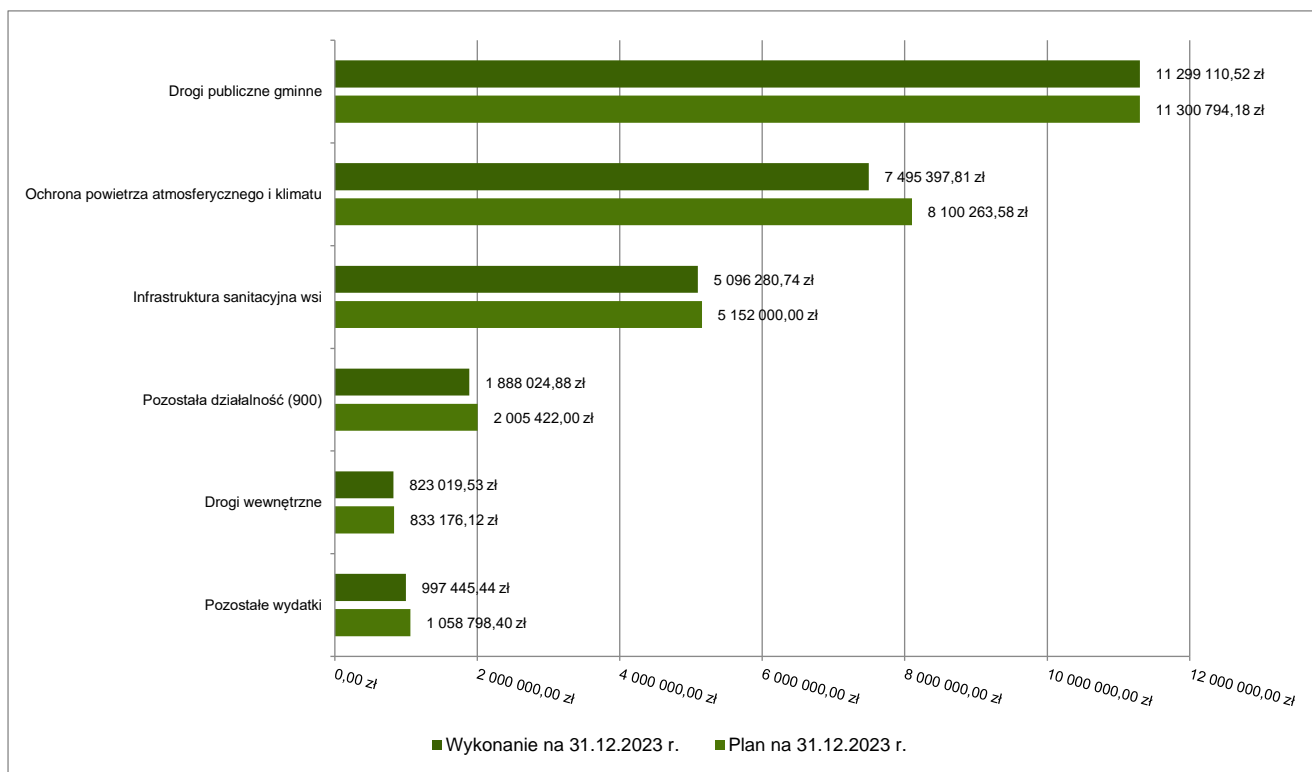
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Białaczów.

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 %)
010	01043	Zakup pompy głębinowej do hydrofornii	0,00	19 535,00	19 532,50	99,99%	0,07%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	5 152 000,00	5 152 000,00	5 096 280,74	98,92%	17,92%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	304 741,00	277 683,87	91,12%	0,98%
600	60016	Projekt drogi gminnej na działkach nr 1405 i dz. nr 794 w miejscowości Miedzna Drewniana	15 427,29	0,00	0,00	-	-
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107001E w miejscowości Wąglany wraz z budową chodnika i odwodnienia, dz.nr 1119	0,00	2 905 901,00	2 905 855,75	99,99%	10,21%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów	966 000,00	958 500,00	958 444,97	99,99%	3,37%
600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na pdcinku 990 mb	820 000,00	818 928,33	817 997 830,00	99,88%	2,87%

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 %)
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa	6 617 464,85	6 617 464,85	6616811,90	99,99%	23,26%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach Nr 380, 510, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką)	435 500,00	433 000,00	432926,07	99,98%	1,52%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skronina - PT	0,00	35 000,00	30750,00	87,86%	0,11%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Żelazowice	0,00	335 980,00	334343,46	99,51%	1,17%
600	60017	Wytyczenie i wykonanie projektu drogi we wsi Radwan	12 696,12	29 196,12	25000,00	85,63%	0,09%
750	75023	Cyfrowa Gmina - modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy	0,00	12 546,00	12546,00	100%	0,04%
750	75023	Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania	125 000,00	113 221,50	113221,50	100%	0,40%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	20 000,00	15 000,00	8623,53	57,49%	0,03%
750	75023	Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w ndmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 155,00	3155,00	100%	0,01%
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	86000,00	100%	0,30%
851	85111	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50000,00	100%	0,17%
851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10000,00	100%	0,03%
900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów	253 949,00	214 099,00	207748,24	97,88%	0,73%
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów	3 855 477,14	3 939 259,37	3522126,57	89,41%	12,38%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów	4 190 916,42	4 161 004,21	3973271,24	95,49%	13,96%
900	90015	Budowa oświetlenia terenu dz. nr 504 w m. Petrykozy	0,00	3 690,00	3690,00	100%	0,01%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów	0,00	119 850,00	116879,43	97,52%	0,41%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia (działka nr 146) w m. Białaczów	7 000,00	6 150,00	0,000	-	-
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia na ul.Koneckiej w m. Białaczów	10 705,40	6 150,00	0,00	-	-

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	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana	6 000,00	6 150,00	0,00	-	-
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu oświetlenia w m. Ossa	14 934,57	0,00	0,00	-	-
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej w m. Białaczów	32 000,00	32 405,40	32405,40	100%	0,11%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy	20 228,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów-Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w m. Skronina + PT	0,00	3 075,00	3075,00	100%	0,01%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Petrykozy dz. 380 gm. Białaczów	0,00	3 444,00	3444,00	100%	0,01%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze do Białaczowa	0,00	30 228,57	30228,57	100%	0,10%
900	90095	Przebudowa (modernizacja) zbiornika małej retencji w miejscowości Białaczów	0,00	340,50	340,50	100%	0,001%
900	90095	Przebudowa zbiornika wodnego (retencyjnego) wraz z robotami budowlanymi polegającymi na pogłębieniu czaszy zbiornika w m. Parczów	10 000,00	205 500,00	175620,84	85,46%	0,61%
900	90095	Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej	1 250 241,00	1 268 241,00	1238889,04	97,68%	4,35%
900	90095	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	4 090 000,00	81 000,00	80737,00	99,67%	0,28%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	3 980 000,00	450 000,00	392097,00	87,13%	1,38%
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie	0,00	340,50	340,50	100%	0,001%
900	90095	Zakup wiaty przystankowej w m. Zakrzów	9 000,00	0,00	0,00	-	-
921	92109	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zakrzowie-roboty wykończeniowe	0,00	12 223,93	12078,50	98,81%	0,04%
921	92195	Zakup altany przed świetlicę wraz z kostką pod altanę w m. Wąglany	10 000,00	0,00	0,00	-	-
926	92695	Projekt i wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Kuraszków	17 475,12	0,00	0,00	-	-
926	92695	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Białaczowie dz. nr 1860/3 gm. Białaczów	0,00	7 134,00	7134,00	100%	0,02%
		Razem wydatki inwestycyjne	31 922 015,48	28 450 454,28	27599278,92	97,01	100%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Białaczów w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 240 721,28 zł, (co stanowi 93,18% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki – 7 907 098,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 257 474,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 076 148,86 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 611 096,54 zł (co stanowi 100,54% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 611 096,54 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek	7 907 098,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	611 096,54
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 296 001,46

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białaczów 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	2 500,00	1 231 763,44	1 229 898,56	99,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	741 927,00	741 927,00	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	0,00	522 350,00	522 350,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	219 577,00	219 577,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	489 836,44	487 971,56	99,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 000,00	2 998,75	99,96%
		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	450 836,44	450 836,44	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	34 136,37	94,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 842 460,00	1 211 450,00	1 237 432,10	102,14%
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00	382 150,00	409 788,93	107,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	720,00	240,00%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	406 446,37	106,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	2 622,56	141,76%
	40095		Pozostała działalność	1 462 460,00	829 300,00	827 643,17	99,80%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 096 845,00	619 000,00	617 352,86	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365 615,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 300,00	210 290,31	100,00%
600			Transport i łączność	6 774 256,85	8 533 599,85	8 460 869,26	99,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 792,00	263 484,00	190 753,41	72,40%
		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	1 692,00	1 692,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 792,00	261 792,00	189 061,41	72,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 512 464,85	8 104 135,85	8 104 135,85	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	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 %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	346 807,00	346 807,00	100,00%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 224 864,00	1 224 864,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	165 980,00	165 980,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 980,00	165 980,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	124 743,00	125 612,35	100,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	121 853,00	122 722,75	100,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	21 783,00	21 780,93	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 179,00	8 179,19	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	60 000,00	64 500,00	67 569,57	104,76%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 000,00	9 802,27	81,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 391,00	15 390,79	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 890,00	2 889,60	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 890,00	2 889,60	99,99%
750			Administracja publiczna	629 079,00	977 615,39	1 001 280,08	102,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 297,00	108 057,00	108 060,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	93 297,00	108 057,00	108 057,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 782,00	869 558,39	893 154,98	102,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 042,00	3 468,60	169,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	153,00	150,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 200,00	10 203,53	164,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	535 782,00	685 982,00	687 819,00	100,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 060,39	76 060,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 172,00	115 450,46	116,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	83 763,00	83 763,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 153,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 186,00	82 186,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 186,00	82 186,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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 %
		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	424,00	424,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 465,00	5 555 152,69	5 740 368,20	103,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 500,00	632 000,00	688 012,39	108,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	403 000,00	423 000,00	457 028,13	108,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 628,00	65,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	137 715,00	105,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	76 207,00	127,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	98,00	19,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 500,00	14 336,26	98,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 000,00	1 240 200,00	1 280 345,42	103,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	590 000,00	615 333,29	104,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	360 000,00	369 448,39	102,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	96 648,41	96,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	16 670,14	83,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 000,00	17 158,00	114,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	145 000,00	152 479,72	105,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	1 355,80	677,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	11 251,67	112,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 000,00	435 987,69	525 045,39	120,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 387,69	21 387,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 090,50	104,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	89 880,85	108,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	305 000,00	385 006,82	126,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	2 679,53	167,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 246 965,00	3 246 965,00	3 246 965,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 232 457,00	3 232 457,00	3 232 457,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 508,00	14 508,00	14 508,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 079 978,00	15 792 271,04	15 775 096,15	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 356,00	6 444 909,00	6 444 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 356,00	6 444 909,00	6 444 909,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 199 609,70	2 199 609,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 199 609,70	2 199 609,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 575 131,00	6 575 131,00	6 575 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 575 131,00	6 575 131,00	6 575 131,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	442 130,34	424 955,45	96,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	32 825,11	65,65%

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	47 216,00	47 216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 343,00	300 343,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 571,34	44 571,34	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 491,00	130 491,00	130 491,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 491,00	130 491,00	130 491,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	504 000,00	1 518 915,75	1 395 123,55	91,85%
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	601 272,50	582 410,94	96,86%
		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	61 000,00	61 000,00	43 492,04	71,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 964,00	8 964,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	747,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 701,00	44 573,00	93,44%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	483 607,50	483 607,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	227 345,00	227 345,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 345,00	187 345,00	100,00%
	80104		Przedszkola	55 000,00	65 000,00	69 084,88	106,28%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	65 000,00	69 084,88	106,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	388 000,00	570 000,00	465 223,43	81,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	144 000,00	130 702,00	90,77%
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	266 000,00	193 420,00	72,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	141 101,43	88,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 298,25	51 059,30	92,33%
		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	52 652,00	50 219,58	95,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 646,25	839,72	31,73%
852			Pomoc społeczna	529 287,00	707 827,95	699 553,27	98,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	258,12	51,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	258,12	51,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 208,00	20 765,00	19 804,94	95,38%

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)	24 208,00	20 765,00	19 804,94	95,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 810,00	16 437,00	16 425,77	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	16 437,00	16 425,77	99,93%
	85216		Zasilki stałe	246 902,00	227 004,00	225 564,36	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 902,00	227 004,00	225 564,36	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 592,00	126 372,00	126 480,95	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,95	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 392,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 936,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 036,00	36 036,00	31 529,20	87,49%
		0830	Wpływy z usług	36 036,00	36 036,00	31 529,20	87,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 239,00	65 141,00	65 141,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 239,00	65 141,00	65 141,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 278,95	27 219,67	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 278,95	27 219,67	99,78%
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	188 294,00	187 129,26	99,38%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	27 873,46	111,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	53 134,00	49 087,28	92,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 160,00	110 160,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 336,00	13 272,00	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 510,00	72 646,00	61,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	118 510,00	72 646,00	61,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 000,00	64 936,00	66,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
855			Rodzina	2 694 961,00	2 746 076,00	2 703 216,31	98,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	10 400,00	7 476,70	71,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 900,00	1 264,75	66,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 500,00	6 211,95	73,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 173,00	2 588 635,00	2 550 098,81	98,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	88,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	670,24	16,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 589,96	23,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536 585,00	2 539 047,00	2 522 403,08	99,34%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	20 500,00	13 435,53	65,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	1 333,00	1 327,80	99,61%
		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	335,00	1 333,00	1 324,00	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 953,00	46 863,00	45 089,89	96,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 953,00	46 863,00	45 089,89	96,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	94 000,00	94 378,11	100,40%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	94 000,00	94 334,00	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,11	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 617 796,67	10 694 269,62	8 843 085,49	82,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 617,00	712 067,00	513 455,95	72,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	64,00	213,33%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	330 769,89	82,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 420,00	1 825,06	128,53%
		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	301 420,00	301 420,00	171 600,00	56,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 197,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 340 000,00	1 185 038,73	88,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	1 185 038,73	88,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 897 589,67	8 039 468,62	6 580 070,40	81,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 096,72	19 171,72	105,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	6 138 429,98	6 138 429,98	5 146 551,01	83,84%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 759 159,69	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 882 941,92	1 414 347,67	75,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 743,49	54,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 743,49	54,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 765,00	3 015,28	25,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	803,20	114,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	2 212,08	130,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 365,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 664 590,00	585 969,00	558 761,64	95,36%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	281 379,00	281 379,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 590,00	154 590,00	154 590,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	122 792,64	81,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	49 069 936,52	49 337 963,73	47 409 886,32	96,09%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Białaczów 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	2 500,00	489 836,44	487 971,56	99,62%
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	489 836,44	487 971,56	99,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 000,00	2 998,75	99,96%
		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	450 836,44	450 836,44	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	34 136,37	94,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 842 460,00	1 211 450,00	1 237 432,10	102,14%
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00	382 150,00	409 788,93	107,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	720,00	240,00%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	406 446,37	106,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 850,00	2 622,56	141,76%
	40095		Pozostała działalność	1 462 460,00	829 300,00	827 643,17	99,80%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 096 845,00	619 000,00	617 352,86	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	365 615,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210 300,00	210 290,31	100,00%
600			Transport i łączność	261 792,00	630 291,00	557 560,41	88,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	261 792,00	263 484,00	190 753,41	72,40%
		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	1 692,00	1 692,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 792,00	261 792,00	189 061,41	72,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	366 807,00	366 807,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	346 807,00	346 807,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00	124 743,00	125 612,35	100,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	121 853,00	122 722,75	100,71%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	21 783,00	21 780,93	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 179,00	8 179,19	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	60 000,00	64 500,00	67 569,57	104,76%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 000,00	9 802,27	81,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 391,00	15 390,79	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 890,00	2 889,60	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 890,00	2 889,60	99,99%

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	629 079,00	977 615,39	1 001 280,08	102,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 297,00	108 057,00	108 060,10	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	93 297,00	108 057,00	108 057,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 782,00	869 558,39	893 154,98	102,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 042,00	3 468,60	169,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102,00	153,00	150,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 200,00	10 203,53	164,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	535 782,00	685 982,00	687 819,00	100,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 060,39	76 060,39	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 172,00	115 450,46	116,41%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	65,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	83 763,00	83 763,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	1 153,00	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	1 153,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 186,00	82 186,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 186,00	82 186,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 307 465,00	5 555 152,69	5 740 368,20	103,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 500,00	632 000,00	688 012,39	108,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	403 000,00	423 000,00	457 028,13	108,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	2 628,00	65,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	137 715,00	105,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	76 207,00	127,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	98,00	19,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 500,00	14 336,26	98,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 000,00	1 240 200,00	1 280 345,42	103,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	590 000,00	615 333,29	104,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	360 000,00	369 448,39	102,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	96 648,41	96,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	16 670,14	83,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 000,00	17 158,00	114,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	145 000,00	152 479,72	105,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	1 355,80	677,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 000,00	11 251,67	112,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 000,00	435 987,69	525 045,39	120,43%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 387,69	21 387,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 090,50	104,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	89 880,85	108,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	305 000,00	385 006,82	126,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	2 679,53	167,47%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 246 965,00	3 246 965,00	3 246 965,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 232 457,00	3 232 457,00	3 232 457,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 508,00	14 508,00	14 508,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 079 978,00	15 747 699,70	15 730 524,81	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 324 356,00	6 444 909,00	6 444 909,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 324 356,00	6 444 909,00	6 444 909,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 199 609,70	2 199 609,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 199 609,70	2 199 609,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 575 131,00	6 575 131,00	6 575 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 575 131,00	6 575 131,00	6 575 131,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	397 559,00	380 384,11	95,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	32 825,11	65,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 216,00	47 216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 343,00	300 343,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 491,00	130 491,00	130 491,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 491,00	130 491,00	130 491,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	504 000,00	1 035 308,25	911 516,06	88,04%
	80101		Szkoły podstawowe	61 000,00	117 665,00	98 803,45	83,97%
		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	61 000,00	61 000,00	43 492,04	71,30%
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 964,00	8 964,42	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	747,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	934,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,70	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 701,00	44 573,00	93,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	227 345,00	227 345,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 345,00	187 345,00	100,00%
	80104		Przedszkola	55 000,00	65 000,00	69 084,88	106,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	65 000,00	69 084,88	106,28%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	388 000,00	570 000,00	465 223,43	81,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	144 000,00	130 702,00	90,77%
		0830	Wpływy z usług	288 000,00	266 000,00	193 420,00	72,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	141 101,43	88,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 298,25	51 059,30	92,33%
		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	52 652,00	50 219,58	95,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 646,25	839,72	31,73%
852			Pomoc społeczna	529 287,00	707 827,95	699 553,27	98,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	258,12	51,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	258,12	51,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 208,00	20 765,00	19 804,94	95,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 208,00	20 765,00	19 804,94	95,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 810,00	16 437,00	16 425,77	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	16 437,00	16 425,77	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	246 902,00	227 004,00	225 564,36	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 902,00	227 004,00	225 564,36	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 592,00	126 372,00	126 480,95	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,95	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 392,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 936,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 036,00	36 036,00	31 529,20	87,49%
		0830	Wpływy z usług	36 036,00	36 036,00	31 529,20	87,49%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 239,00	65 141,00	65 141,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 239,00	65 141,00	65 141,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 278,95	27 219,67	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 278,95	27 219,67	99,78%
	85295		Pozostała działalność	64 000,00	188 294,00	187 129,26	99,38%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 000,00	27 873,46	111,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	53 134,00	49 087,28	92,38%

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	110 160,00	110 160,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 336,00	13 272,00	99,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 510,00	72 646,00	61,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	118 510,00	72 646,00	61,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 000,00	64 936,00	66,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
855			Rodzina	2 694 961,00	2 746 076,00	2 703 216,31	98,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	10 400,00	7 476,70	71,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 900,00	1 264,75	66,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 500,00	6 211,95	73,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 576 173,00	2 588 635,00	2 550 098,81	98,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	88,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	670,24	16,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	3 589,96	23,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 536 585,00	2 539 047,00	2 522 403,08	99,34%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	20 500,00	13 435,53	65,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	1 333,00	1 327,80	99,61%
		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	335,00	1 333,00	1 324,00	99,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 953,00	46 863,00	45 089,89	96,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 953,00	46 863,00	45 089,89	96,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	94 000,00	94 378,11	100,40%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	94 000,00	94 334,00	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,11	-

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	1 745 000,00	1 776 311,72	1 542 628,17	86,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	401 450,00	332 658,95	82,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	64,00	213,33%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	330 769,89	82,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 420,00	1 825,06	128,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 340 000,00	1 185 038,73	88,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	1 185 038,73	88,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 096,72	19 171,72	105,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 096,72	19 171,72	105,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 743,49	54,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 743,49	54,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 765,00	3 015,28	25,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	803,20	114,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 700,00	2 212,08	130,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 365,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	26 684 675,00	31 246 591,14	30 936 014,32	99,01%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Białaczów 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	741 927,00	741 927,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	741 927,00	741 927,00	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	0,00	522 350,00	522 350,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	219 577,00	219 577,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 512 464,85	7 903 308,85	7 903 308,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 512 464,85	7 737 328,85	7 737 328,85	100,00%
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 224 864,00	1 224 864,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	165 980,00	165 980,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	165 980,00	165 980,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	44 571,34	44 571,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	44 571,34	44 571,34	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 571,34	44 571,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	483 607,50	483 607,49	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	483 607,50	483 607,49	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	483 607,50	483 607,49	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 872 796,67	8 917 957,90	7 300 457,32	81,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 617,00	310 617,00	180 797,00	58,21%
		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	301 420,00	301 420,00	171 600,00	56,93%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 197,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 897 589,67	8 021 371,90	6 560 898,68	81,79%
		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	6 138 429,98	6 138 429,98	5 146 551,01	83,84%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 759 159,69	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 %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 882 941,92	1 414 347,67	75,11%
	90095		Pozostała działalność	7 664 590,00	585 969,00	558 761,64	95,36%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	281 379,00	281 379,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 590,00	154 590,00	154 590,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	122 792,64	81,86%
			Razem	22 385 261,52	18 091 372,59	16 473 872,00	91,06%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białaczów 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	3 232 457,00	3 232 457,00	3 232 457,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 508,00	14 508,00	14 508,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 387,69	21 387,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	903 000,00	1 013 000,00	1 072 361,42	105,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	384 000,00	364 000,00	372 076,39	102,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	234 363,41	101,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	92 877,14	116,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 000,00	17 158,00	114,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 090,50	104,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	89 880,85	108,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 490 000,00	1 645 000,00	1 570 045,55	95,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	145 500,00	152 577,72	104,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	21 783,00	21 780,93	99,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 042,00	3 468,60	169,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	1 318,00	2 943,00	223,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	144 000,00	130 702,00	90,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 281,00	11 140,68	83,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 500,00	131 390,00	116 949,96	89,01%
0830	Wpływy z usług	1 289 036,00	1 293 200,00	1 182 428,02	91,43%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 096 845,00	619 000,00	617 352,86	99,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 200,00	27 800,01	106,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 500,00	76 161,00	58 186,79	76,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	917 397,00	709 482,00	698 555,03	98,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 060,39	76 060,39	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	363 106,00	375 178,87	103,32%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660 715,00	3 286 679,44	3 265 820,99	99,37%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 359,00	1 055 004,00	1 001 630,50	94,94%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	365 114,20	349 384,39	95,69%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 792,00	281 792,00	209 061,41	74,19%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	20 500,00	13 442,43	65,57%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 162,72	63 744,72	84,81%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	346 807,00	346 807,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	34 136,37	94,82%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 199 609,70	2 199 609,70	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 029 978,00	13 150 531,00	13 150 531,00	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	6 439 849,98	7 727 186,48	6 605 487,50	85,48%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 759 159,69	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	163 787,00	383 364,00	383 364,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 882 941,92	1 414 347,67	75,11%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 571,34	44 571,34	100,00%
6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 224 864,00	1 224 864,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 022 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	315 980,00	288 772,64	91,39%
	Razem	49 069 936,52	49 337 963,73	47 409 886,32	96,09%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Białaczów 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	3 232 457,00	3 232 457,00	3 232 457,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 508,00	14 508,00	14 508,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 387,69	21 387,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	903 000,00	1 013 000,00	1 072 361,42	105,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	384 000,00	364 000,00	372 076,39	102,22%
0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	234 363,41	101,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	92 877,14	116,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	15 000,00	17 158,00	114,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	26 090,50	104,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	89 880,85	108,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 490 000,00	1 645 000,00	1 570 045,55	95,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 500,00	145 500,00	152 577,72	104,86%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	21 783,00	21 780,93	99,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 042,00	3 468,60	169,86%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	1 318,00	2 943,00	223,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	144 000,00	130 702,00	90,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 281,00	11 140,68	83,88%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 500,00	131 390,00	116 949,96	89,01%
0830	Wpływy z usług	1 289 036,00	1 293 200,00	1 182 428,02	91,43%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 096 845,00	619 000,00	617 352,86	99,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 200,00	27 800,01	106,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 500,00	76 161,00	58 186,79	76,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	917 397,00	709 482,00	698 555,03	98,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	76 060,39	76 060,39	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	363 106,00	375 178,87	103,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 500,00	20 500,00	13 442,43	65,57%
	Razem	10 305 831,00	10 426 376,08	10 291 773,24	98,71%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białaczów 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	5 711 700,00	6 535 553,83	6 330 612,60	96,86%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	6 436,81	71,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	6 436,81	71,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	192 500,00	308 457,00	284 787,00	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	16 760,55	67,04%
		4260	Zakup energii	90 000,00	176 422,00	165 181,97	93,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 262,55	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	29 876,03	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	42 500,00	40 173,50	94,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 535,00	19 532,40	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 510 200,00	5 767 260,39	5 588 552,35	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	72 000,00	48 978,95	68,03%
		4260	Zakup energii	150 000,00	345 000,00	329 184,20	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	74 760,39	36 368,99	48,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	116 500,00	71 783,97	61,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	5 955,50	85,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00	5 152 000,00	5 096 280,74	98,92%
	01095		Pozostała działalność	0,00	450 836,44	450 836,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,26	110,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 255,17	1 255,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 996,51	441 996,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 462 460,00	1 043 386,00	1 043 310,03	99,99%
	40095		Pozostała działalność	1 462 460,00	1 043 386,00	1 043 310,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 845,00	749 793,00	749 769,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 615,00	293 593,00	293 540,91	99,98%
600			Transport i łączność	9 630 931,28	13 624 866,08	13 432 451,17	98,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	296 698,00	298 390,00	251 795,26	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 698,00	298 390,00	251 795,26	84,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 741,00	339 741,00	308 425,57	90,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 741,70	87,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 741,00	304 741,00	277 683,87	91,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 478 892,14	12 040 101,18	11 951 156,26	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 814,53	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	685 307,00	628 741,20	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 000,00	3 490,01	12,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 427,29	1 872 261,84	1 870 623,43	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 312 537,00	1 312 537,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 593 364,00	1 593 318,75	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 166,49	10 166,49	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	541 100,14	945 133,90	919 622,08	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 904,02	102 358,78	96 447,55	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 599,00	140,00	3,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	15,00	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 196,12	833 176,12	823 019,53	98,78%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 650,00	64 453,00	48 101,50	74,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 650,00	64 453,00	48 101,50	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 036,00	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	410,00	63,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	852,50	42,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 803,00	35 803,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 083 474,30	6 257 897,72	5 652 610,39	90,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 352,00	124 124,95	120 493,56	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 636,00	89 581,47	87 230,61	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	6 701,24	6 574,92	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00	16 307,94	15 912,67	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	2 305,03	2 102,96	91,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	2 672,65	2 120,78	79,35%

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	3 600,00	3 571,92	3 571,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 055,10	1 050,10	99,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,84	10,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,11	2,11	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	208 000,00	191 925,98	92,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	179 925,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 361,96	68,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	642,74	21,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 996,28	76,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 591 309,30	5 520 117,77	4 985 323,28	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	38 000,00	33 968,84	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	3 588 038,26	3 424 463,99	95,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 194,99	14 194,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 505,01	2 505,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 662,30	200 556,30	197 412,44	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	494 806,00	358 947,14	72,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 427,35	2 427,35	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,36	428,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	69 296,00	59 783,80	86,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,02	303,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,48	53,48	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	43 940,00	37 335,33	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 147,00	190 147,00	125 551,77	66,03%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 303,00	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 480,91	89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 786,50	53,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 155,00	381 955,00	285 654,39	74,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 845,00	922,50	922,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	32 807,11	93,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	43 824,00	39 216,59	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	41 000,00	35 595,50	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	96 642,00	96 637,91	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	800,00	320,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 400,00	17 670,00	96,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	37 456,00	31 413,41	83,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 593,92	63,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	8 623,53	57,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	113 221,50	113 221,50	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	3 155,00	3 155,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	102 802,00	63 000,00	61,28%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 602,00	20 242,52	58,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	303,35	6,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	62 200,00	41 454,13	66,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	162 813,00	302 853,00	291 867,57	96,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	45 360,00	45 306,00	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 312,00	35 731,00	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	495,00	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	487,00	24,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	8 388,00	8 388,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 293,00	201 793,00	201 460,57	99,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	83 763,00	81 058,00	96,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	631,00	631,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	102,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,70	204,80	204,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,90	199,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 186,00	79 481,00	96,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 056,20	46 056,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 472,31	1 472,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,65	189,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 836,16	20 131,16	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85,88	85,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,80	105,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 654,99	549 554,99	487 185,13	88,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 654,99	545 554,99	487 185,13	89,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	38 190,50	84,87%

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	5 000,00	3 800,00	3 561,30	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 200,00	81 147,87	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	173 900,00	159 091,68	91,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	45 000,00	29 501,94	65,56%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	52 000,00	49 860,88	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 654,99	36 654,99	22 181,81	60,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 649,15	63,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%
758			Różne rozliczenia	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 877 849,00	12 083 916,60	11 588 017,18	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	7 542 663,00	8 261 036,35	8 074 979,55	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 978,00	365 215,00	333 966,19	91,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 255,00	1 197 892,00	1 193 276,19	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 150,00	78 559,00	78 162,86	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 740,00	986 502,89	984 702,25	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 140,00	112 829,56	111 768,54	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 700,00	356 339,44	304 772,67	85,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 862,00	2 974,10	50,74%
		4260	Zakup energii	111 000,00	121 914,00	109 789,29	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 100,00	1 660,00	79,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	80 815,00	74 959,72	92,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 225,10	72 935,31	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 850,00	9 331,98	78,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 087,15	9 557,19	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 400,00	1 374,25	31,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 979,00	1 979,00	49,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 057,00	235 899,00	235 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 500,00	1 750,00	38,89%

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	9 000,00	5 793,00	3 052,22	52,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 476,00	22 760,08	89,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 171,36	119 282,75	93,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 963 893,00	4 076 203,00	4 037 521,42	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 550,00	291 107,00	291 105,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 441,85	7 023,69	52,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 835,00	1 148 550,40	1 134 164,50	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 058,00	57 900,00	55 763,82	96,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 975,00	18 795,00	18 608,80	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 120,00	144 940,68	144 166,68	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 920,00	21 892,72	20 653,94	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	50 306,00	49 265,26	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 355,00	7 647,88	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 845,00	369,00	12,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 262,00	45 671,00	45 671,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 950,00	739 255,00	733 789,34	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 250,00	44 090,00	44 028,78	99,86%
	80104		Przedszkola	300 000,00	320 000,00	294 400,06	92,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	320 000,00	294 400,06	92,00%
	80107		Świetlice szkolne	121 807,00	94 136,00	91 616,23	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 575,00	5 469,26	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	13 367,00	13 178,89	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	1 930,00	1 612,74	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 007,00	67 960,00	66 052,72	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 560,00	3 304,00	3 302,62	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	221 960,00	165 013,98	74,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	13 000,00	9 893,68	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	147 960,00	100 604,00	67,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	59 000,00	53 140,80	90,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 375,50	68,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 490,00	43 490,00	16 116,00	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 019,00	31,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 490,00	27 490,00	11 097,00	40,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 108 358,00	1 316 768,00	1 213 353,43	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 218,00	4 268,00	2 712,78	63,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 800,00	518 544,00	516 203,87	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 531,00	38 529,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 060,00	94 349,00	90 116,69	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00	8 900,00	8 358,54	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	195 030,00	191 349,34	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	388 000,00	410 000,00	323 316,22	78,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 300,00	20 000,00	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	940,00	490,00	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 020,00	4 390,65	54,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	17 886,00	17 886,00	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	321 955,00	239 269,57	226 685,99	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	11 130,00	10 585,07	95,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	30 536,78	27 485,98	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	4 505,12	3 900,22	86,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,00	226,00	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	13 815,00	92,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 694,22	3 693,73	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	177,14	17,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,45	1 578,91	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 120,00	150 120,00	148 814,98	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 390,00	10 190,00	9 080,83	89,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	262,13	98,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 949,00	286 016,03	224 086,74	78,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	9 790,00	9 170,45	93,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	26 275,39	22 528,73	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	3 377,56	2 979,02	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	1 687,16	15,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 938,92	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	2 723,00	32,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 603,18	22 747,08	65,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 862,90	15 271,00	61,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 669,00	147 969,00	138 586,99	93,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 940,00	6 838,00	3 877,83	56,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 675,00	451,56	5,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 298,25	51 059,30	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 130,70	49 722,37	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	521,30	497,21	95,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,06	831,43	31,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,19	8,29	31,65%
	80195		Pozostała działalność	91 792,00	97 392,00	96 541,40	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 310,00	16 310,00	16 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	240,00	239,40	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 960,00	14 110,00	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 482,00	64 482,00	64 482,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	195 935,69	184 303,82	94,06%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	125 835,99	117 204,12	93,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	700,00	496,80	70,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	97,98	32,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 273,00	98,18%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	6 180,92	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 700,00	11 367,70	89,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 300,00	2 399,74	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 335,99	44 905,98	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	482,00	48,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	17 099,70	17 099,70	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 099,70	2 099,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 887 169,00	2 111 949,00	1 926 543,33	91,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	259 000,00	196 737,00	137 603,28	69,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	196 737,00	137 603,28	69,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 705,53	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	183,55	45,89%

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	500,00	100,00	31,98	31,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 490,00	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 208,00	20 765,00	19 804,94	95,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 208,00	20 765,00	19 804,94	95,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 810,00	159 589,00	136 988,77	85,84%
		3110	Świadczenia społeczne	118 810,00	157 437,00	134 836,77	85,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	246 902,00	227 004,00	225 564,36	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	246 902,00	227 004,00	225 564,36	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 492,00	717 872,00	663 653,25	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 555,92	56,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 359,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	494 836,00	453 811,60	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 276,44	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	85 085,00	81 690,84	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 101,00	9 737,49	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 033,00	11 836,00	8 758,61	74,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 832,16	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	36 587,70	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 038,87	88,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 414,00	10 288,46	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	573,00	81,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 200,00	12 124,16	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	4 478,00	74,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 600,00	298 495,00	294 616,47	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	3 405,15	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	221 800,00	220 278,87	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 453,00	13 452,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	35 500,00	34 144,82	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 200,00	2 946,51	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	12 342,00	12 122,28	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 896,67	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 157,00	88 563,00	85 554,50	96,60%

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	64 157,00	88 427,00	85 418,50	96,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	136,00	136,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	36 230,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 230,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	267 000,00	361 294,00	358 052,23	99,10%
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	170 450,00	170 424,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 700,00	13 658,52	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	34 874,00	34 803,13	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 680,00	3 557,18	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 950,00	10 784,80	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	60 560,00	60 383,29	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	20 450,00	20 373,98	99,63%
		4260	Zakup energii	4 050,00	5 450,00	5 444,56	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	19 400,00	18 073,87	93,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 310,00	1 300,12	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	580,00	578,90	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 010,00	1 003,54	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	5 370,00	5 365,98	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	510,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 144,00	13 080,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	146 660,00	94 340,00	64,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00	146 660,00	94 340,00	64,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	118 750,00	81 170,00	68,35%
		3250	Stypendia różne	6 400,00	6 400,00	5 460,00	85,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
855			Rodzina	3 089 288,00	3 214 981,00	3 158 788,57	98,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	9 500,00	7 476,70	78,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	6 211,95	77,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 000,00	1 500,00	1 264,75	84,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 585,00	2 581 525,00	2 562 396,83	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 000,00	4 222,35	70,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	39,00	32,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 602,00	2 284 726,00	2 268 431,20	99,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 978,00	24 918,72	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 394,00	52 394,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 189,00	5 188,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	200 700,00	200 683,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 503,00	1 423,33	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 430,00	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 914,34	99,97%
		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	2 000,00	1 500,00	852,68	56,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	1 333,00	1 324,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	1 333,00	1 324,00	99,32%
	85504		Wspieranie rodziny	51 713,00	56 558,00	39 579,44	69,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	359,32	39,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	38 214,00	27 845,00	72,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 062,24	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 053,00	5 150,03	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	928,00	732,73	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,49	0,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 072,46	66,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	957,17	57,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	400,00	22,22%
	85508		Rodziny zastępcze	121 000,00	171 000,00	156 049,00	91,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	171 000,00	156 049,00	91,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 953,00	46 863,00	45 089,89	96,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 953,00	46 863,00	45 089,89	96,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 702,00	348 202,00	346 872,71	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	213 727,00	213 303,92	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 300,00	7 201,69	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	38 900,00	38 833,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	5 320,00	5 306,33	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	16 500,00	16 450,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 500,00	9 362,59	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	37 050,00	37 021,09	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 800,00	1 744,00	96,89%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	473,55	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 450,00	9 144,10	96,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	29,90	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	647,69	92,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 517 075,63	12 596 209,92	11 688 980,50	92,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 949,00	214 099,00	207 748,24	97,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 820,00	129 820,00	129 820,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 129,00	84 279,00	77 928,24	92,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 386 108,00	1 378 389,70	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 602,00	66 496,86	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 103,00	5 102,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	12 015,00	12 014,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 595,00	1 590,66	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 000,00	1 298 713,00	1 291 396,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	5 000,00	2 586,03	51,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 586,03	64,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046 393,56	8 105 722,38	7 497 829,69	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 325,00	2 431,88	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 133,80	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 429,98	6 121 504,62	5 725 017,57	93,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 963,58	1 978 758,96	1 770 380,24	89,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 159,49	621 659,18	548 064,73	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 290,95	100 904,03	97 853,75	96,98%
		4260	Zakup energii	120 000,00	278 654,00	232 757,61	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 958,18	27 730,97	89,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 868,54	211 142,97	189 722,40	89,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	44 365,00	9 207,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 365,00	9 207,00	20,75%
	90095		Pozostała działalność	9 511 573,58	2 219 256,36	2 045 155,11	92,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 000,00	1 510,00	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 930,46	46 073,53	30 741,52	66,72%

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	40 000,00	34 319,00	20 453,24	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 983,21	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 902,12	117 949,83	94 500,26	80,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 492,00	3 942,00	71,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 241,00	2 005 081,50	1 887 684,38	94,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340,50	340,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 879,16	608 764,84	553 612,84	90,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 317,96	184 395,54	164 624,59	89,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	5 846,93	58,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 817,96	45 483,91	42 839,05	94,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	61 000,00	54 327,79	89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	30 187,70	29 709,32	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	19 823,00	79,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 223,93	12 078,50	98,81%
	92116		Biblioteki	236 200,00	246 200,00	236 999,18	96,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 200,00	246 200,00	236 999,18	96,26%
	92195		Pozostała działalność	95 361,20	178 169,30	151 989,07	85,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 960,00	12 650,00	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 397,76	86 300,00	73 249,04	84,88%
		4220	Zakup środków żywności	8 163,44	10 809,30	10 770,03	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	58 100,00	47 320,00	81,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	139 975,12	158 394,00	148 866,32	93,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	121 000,00	114 811,04	94,89%
		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	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 308,50	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 500,00	29 844,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 000,00	5 658,54	62,87%
	92695		Pozostała działalność	37 475,12	37 394,00	34 055,28	91,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 360,00	22 496,68	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	4 424,60	90,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,12	7 134,00	7 134,00	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	58 764 859,48	59 720 891,97	56 738 653,45	95,01%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	559 700,00	1 364 018,83	1 214 799,46	89,06%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	6 436,81	71,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	6 436,81	71,52%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	192 500,00	288 922,00	265 254,60	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	16 760,55	67,04%
		4260	Zakup energii	90 000,00	176 422,00	165 181,97	93,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 262,55	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	29 876,03	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	42 500,00	40 173,50	94,53%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	358 200,00	615 260,39	492 271,61	80,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	72 000,00	48 978,95	68,03%
		4260	Zakup energii	150 000,00	345 000,00	329 184,20	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	74 760,39	36 368,99	48,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	116 500,00	71 783,97	61,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	5 955,50	85,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	450 836,44	450 836,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,26	110,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 255,17	1 255,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	441 996,51	441 996,51	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 462 460,00	1 043 386,00	1 043 310,03	99,99%
	40095		Pozostała działalność	1 462 460,00	1 043 386,00	1 043 310,03	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 845,00	749 793,00	749 769,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 615,00	293 593,00	293 540,91	99,98%
600			Transport i łączność	486 102,02	1 186 154,78	1 032 637,25	87,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	296 698,00	298 390,00	251 795,26	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 698,00	298 390,00	251 795,26	84,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	30 741,70	87,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 741,70	87,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	739 307,00	652 045,74	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	19 814,53	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	685 307,00	628 741,20	91,75%

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	30 000,00	29 000,00	3 490,01	12,03%
	60017		Drogi wewnętrzne	92 904,02	111 957,78	96 602,55	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 904,02	102 358,78	96 447,55	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 599,00	140,00	3,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	15,00	0,30%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 650,00	64 453,00	48 101,50	74,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 650,00	64 453,00	48 101,50	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 036,00	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	410,00	63,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	852,50	42,63%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	35 803,00	35 803,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	4 938 474,30	6 113 975,22	5 515 064,36	90,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 352,00	124 124,95	120 493,56	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 636,00	89 581,47	87 230,61	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	6 701,24	6 574,92	98,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966,00	16 307,94	15 912,67	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	2 305,03	2 102,96	91,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128,00	128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	2 672,65	2 120,78	79,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 571,92	3 571,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 055,10	1 050,10	99,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,84	10,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,11	2,11	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	208 000,00	191 925,98	92,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	179 925,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 361,96	68,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	642,74	21,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 996,28	76,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 446 309,30	5 376 195,27	4 847 777,25	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	38 000,00	33 968,84	89,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	3 588 038,26	3 424 463,99	95,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 194,99	14 194,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 505,01	2 505,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 662,30	200 556,30	197 412,44	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	494 806,00	358 947,14	72,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 427,35	2 427,35	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,36	428,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	69 296,00	59 783,80	86,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,02	303,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,48	53,48	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	43 940,00	37 335,33	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 147,00	190 147,00	125 551,77	66,03%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 303,00	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 480,91	89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 786,50	53,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 155,00	381 955,00	285 654,39	74,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 845,00	922,50	922,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	32 807,11	93,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	43 824,00	39 216,59	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	41 000,00	35 595,50	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	96 642,00	96 637,91	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	800,00	320,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 400,00	17 670,00	96,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	37 456,00	31 413,41	83,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 593,92	63,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	102 802,00	63 000,00	61,28%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 602,00	20 242,52	58,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	303,35	6,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	62 200,00	41 454,13	66,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	162 813,00	302 853,00	291 867,57	96,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	45 360,00	45 306,00	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 312,00	35 731,00	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	495,00	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	487,00	24,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	8 388,00	8 388,00	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 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 293,00	201 793,00	201 460,57	99,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	83 763,00	81 058,00	96,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	631,00	631,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	102,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,70	204,80	204,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,90	199,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 186,00	79 481,00	96,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 056,20	46 056,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 472,31	1 472,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,65	189,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 836,16	20 131,16	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85,88	85,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,80	105,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 654,99	463 554,99	401 185,13	86,55%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	323 654,99	459 554,99	401 185,13	87,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	38 190,50	84,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 800,00	3 561,30	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 200,00	81 147,87	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	173 900,00	159 091,68	91,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	45 000,00	29 501,94	65,56%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	52 000,00	49 860,88	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 654,99	36 654,99	22 181,81	60,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 649,15	63,74%
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%
758			Różne rozliczenia	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 877 849,00	12 083 916,60	11 588 017,18	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	7 542 663,00	8 261 036,35	8 074 979,55	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 978,00	365 215,00	333 966,19	91,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 255,00	1 197 892,00	1 193 276,19	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 150,00	78 559,00	78 162,86	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 740,00	986 502,89	984 702,25	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 140,00	112 829,56	111 768,54	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 700,00	356 339,44	304 772,67	85,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 862,00	2 974,10	50,74%
		4260	Zakup energii	111 000,00	121 914,00	109 789,29	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	8 500,00	8 000,00	94,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 100,00	1 660,00	79,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	80 815,00	74 959,72	92,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 225,10	72 935,31	94,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 850,00	9 331,98	78,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 087,15	9 557,19	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 400,00	1 374,25	31,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 979,00	1 979,00	49,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 057,00	235 899,00	235 899,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 500,00	1 750,00	38,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	5 793,00	3 052,22	52,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 476,00	22 760,08	89,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 171,36	119 282,75	93,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 963 893,00	4 076 203,00	4 037 521,42	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 550,00	291 107,00	291 105,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 441,85	7 023,69	52,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 835,00	1 148 550,40	1 134 164,50	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 058,00	57 900,00	55 763,82	96,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 975,00	18 795,00	18 608,80	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 120,00	144 940,68	144 166,68	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 920,00	21 892,72	20 653,94	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	50 306,00	49 265,26	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 355,00	7 647,88	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 845,00	369,00	12,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 262,00	45 671,00	45 671,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 950,00	739 255,00	733 789,34	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 250,00	44 090,00	44 028,78	99,86%
	80104		Przedszkola	300 000,00	320 000,00	294 400,06	92,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	320 000,00	294 400,06	92,00%
	80107		Świetlice szkolne	121 807,00	94 136,00	91 616,23	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 575,00	5 469,26	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	13 367,00	13 178,89	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	1 930,00	1 612,74	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 007,00	67 960,00	66 052,72	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 560,00	3 304,00	3 302,62	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	221 960,00	165 013,98	74,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	13 000,00	9 893,68	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	147 960,00	100 604,00	67,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	59 000,00	53 140,80	90,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 375,50	68,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 490,00	43 490,00	16 116,00	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 019,00	31,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 490,00	27 490,00	11 097,00	40,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 358,00	1 316 768,00	1 213 353,43	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 218,00	4 268,00	2 712,78	63,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 800,00	518 544,00	516 203,87	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 531,00	38 529,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 060,00	94 349,00	90 116,69	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00	8 900,00	8 358,54	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	195 030,00	191 349,34	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	388 000,00	410 000,00	323 316,22	78,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 300,00	20 000,00	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	940,00	490,00	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 020,00	4 390,65	54,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	17 886,00	17 886,00	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	321 955,00	239 269,57	226 685,99	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	11 130,00	10 585,07	95,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00	30 536,78	27 485,98	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	4 505,12	3 900,22	86,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,00	226,00	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	13 815,00	92,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 694,22	3 693,73	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	4 816,00	4 816,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	177,14	17,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,45	1 578,91	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 120,00	150 120,00	148 814,98	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 390,00	10 190,00	9 080,83	89,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	262,13	98,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 949,00	286 016,03	224 086,74	78,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	9 790,00	9 170,45	93,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 980,00	26 275,39	22 528,73	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	3 377,56	2 979,02	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	1 687,16	15,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 938,92	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	2 723,00	32,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 603,18	22 747,08	65,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 862,90	15 271,00	61,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 669,00	147 969,00	138 586,99	93,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 940,00	6 838,00	3 877,83	56,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 675,00	451,56	5,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 298,25	51 059,30	92,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 130,70	49 722,37	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	521,30	497,21	95,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,06	831,43	31,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,19	8,29	31,65%
	80195		Pozostała działalność	91 792,00	97 392,00	96 541,40	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 310,00	16 310,00	16 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	240,00	239,40	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 960,00	14 110,00	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 482,00	64 482,00	64 482,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	135 935,69	124 303,82	91,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	125 835,99	117 204,12	93,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	700,00	496,80	70,97%

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	300,00	300,00	97,98	32,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 273,00	98,18%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	6 180,92	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 700,00	11 367,70	89,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 300,00	2 399,74	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 335,99	44 905,98	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	482,00	48,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	7 099,70	7 099,70	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 099,70	2 099,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 887 169,00	2 111 949,00	1 926 543,33	91,22%
	85202		Domy pomocy społecznej	259 000,00	196 737,00	137 603,28	69,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	196 737,00	137 603,28	69,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	4 705,53	94,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	400,00	183,55	45,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	31,98	31,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	4 490,00	99,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 208,00	20 765,00	19 804,94	95,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 208,00	20 765,00	19 804,94	95,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 810,00	159 589,00	136 988,77	85,84%
		3110	Świadczenia społeczne	118 810,00	157 437,00	134 836,77	85,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	246 902,00	227 004,00	225 564,36	99,37%
		3110	Świadczenia społeczne	246 902,00	227 004,00	225 564,36	99,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 492,00	717 872,00	663 653,25	92,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	2 555,92	56,80%
		3110	Świadczenia społeczne	2 359,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	494 836,00	453 811,60	91,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	33 276,44	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 800,00	85 085,00	81 690,84	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	10 101,00	9 737,49	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 033,00	11 836,00	8 758,61	74,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 832,16	96,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 000,00	36 587,70	96,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 038,87	88,65%

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	8 000,00	10 414,00	10 288,46	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	573,00	81,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 200,00	12 124,16	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	4 478,00	74,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 600,00	298 495,00	294 616,47	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 800,00	3 405,15	89,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	221 800,00	220 278,87	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	13 453,00	13 452,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	35 500,00	34 144,82	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 200,00	2 946,51	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	170,00	56,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	12 342,00	12 122,28	98,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	7 896,67	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 157,00	88 563,00	85 554,50	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	64 157,00	88 427,00	85 418,50	96,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	136,00	136,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	36 230,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 230,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	267 000,00	361 294,00	358 052,23	99,10%
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	170 450,00	170 424,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 700,00	13 658,52	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	34 874,00	34 803,13	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 680,00	3 557,18	96,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 950,00	10 784,80	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	60 560,00	60 383,29	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	20 450,00	20 373,98	99,63%
		4260	Zakup energii	4 050,00	5 450,00	5 444,56	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	19 400,00	18 073,87	93,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 310,00	1 300,12	99,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	580,00	578,90	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 010,00	1 003,54	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	5 370,00	5 365,98	99,93%

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	500,00	510,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	22 006,00	21 942,00	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 144,00	13 080,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 400,00	146 660,00	94 340,00	64,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 400,00	146 660,00	94 340,00	64,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	118 750,00	81 170,00	68,35%
		3250	Stypendia różne	6 400,00	6 400,00	5 460,00	85,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
855			Rodzina	3 089 288,00	3 214 981,00	3 158 788,57	98,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	9 500,00	7 476,70	78,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	6 211,95	77,65%
		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	1 000,00	1 500,00	1 264,75	84,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 585,00	2 581 525,00	2 562 396,83	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 000,00	4 222,35	70,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	39,00	32,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 602,00	2 284 726,00	2 268 431,20	99,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 978,00	24 918,72	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 394,00	52 394,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 189,00	5 188,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	200 700,00	200 683,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 503,00	1 423,33	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 430,00	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 914,34	99,97%
		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	2 000,00	1 500,00	852,68	56,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	1 333,00	1 324,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	1 333,00	1 324,00	99,32%
	85504		Wspieranie rodziny	51 713,00	56 558,00	39 579,44	69,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	359,32	39,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	38 214,00	27 845,00	72,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 062,24	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 053,00	5 150,03	73,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	928,00	732,73	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,49	0,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 072,46	66,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	957,17	57,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	400,00	22,22%
	85508		Rodziny zastępcze	121 000,00	171 000,00	156 049,00	91,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	171 000,00	156 049,00	91,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 953,00	46 863,00	45 089,89	96,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 953,00	46 863,00	45 089,89	96,22%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	329 702,00	348 202,00	346 872,71	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	213 727,00	213 303,92	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 300,00	7 201,69	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	38 900,00	38 833,17	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	5 320,00	5 306,33	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	16 500,00	16 450,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 500,00	9 362,59	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	37 050,00	37 021,09	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 800,00	1 744,00	96,89%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	473,55	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 450,00	9 144,10	96,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	29,90	29,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	7 155,00	7 154,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	647,69	92,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 623,53	2 065 282,37	1 908 087,17	92,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 386 108,00	1 378 389,70	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 602,00	66 496,86	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 103,00	5 102,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	12 015,00	12 014,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 595,00	1 590,66	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 000,00	1 298 713,00	1 291 396,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	5 000,00	2 586,03	51,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 586,03	64,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 458,80	2 431,88	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 325,00	2 431,88	56,23%

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	0,00	1 133,80	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 290,95	410 516,21	358 342,33	87,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 290,95	100 904,03	97 853,75	96,98%
		4260	Zakup energii	120 000,00	278 654,00	232 757,61	83,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 958,18	27 730,97	89,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	44 365,00	9 207,00	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 365,00	9 207,00	20,75%
	90095		Pozostała działalność	172 332,58	213 834,36	157 130,23	73,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 000,00	1 510,00	75,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 930,46	46 073,53	30 741,52	66,72%
		4260	Zakup energii	40 000,00	34 319,00	20 453,24	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	5 983,21	74,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 902,12	117 949,83	94 500,26	80,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 492,00	3 942,00	71,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 879,16	596 540,91	541 534,34	90,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 317,96	172 171,61	152 546,09	88,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	5 846,93	58,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 817,96	45 483,91	42 839,05	94,19%
		4260	Zakup energii	20 000,00	61 000,00	54 327,79	89,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	30 187,70	29 709,32	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	19 823,00	79,29%
	92116		Biblioteki	236 200,00	246 200,00	236 999,18	96,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 200,00	246 200,00	236 999,18	96,26%
	92195		Pozostała działalność	85 361,20	178 169,30	151 989,07	85,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 960,00	12 650,00	84,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 397,76	86 300,00	73 249,04	84,88%
		4220	Zakup środków żywności	8 163,44	10 809,30	10 770,03	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	58 100,00	47 320,00	81,45%
926			Kultura fizyczna	122 500,00	151 260,00	141 732,32	93,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	121 000,00	114 811,04	94,89%
		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	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 308,50	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 500,00	29 844,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	9 000,00	5 658,54	62,87%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	30 260,00	26 921,28	88,97%

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	15 000,00	25 360,00	22 496,68	88,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,00	4 424,60	90,30%
			Razem	26 565 103,00	31 270 437,69	29 139 374,53	93,19%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Białaczów 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	5 152 000,00	5 171 535,00	5 115 813,14	98,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	19 535,00	19 532,40	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 535,00	19 532,40	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 152 000,00	5 152 000,00	5 096 280,74	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00	5 152 000,00	5 096 280,74	98,92%
600			Transport i łączność	9 144 829,26	12 438 711,30	12 399 813,92	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 741,00	304 741,00	277 683,87	91,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 741,00	304 741,00	277 683,87	91,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 418 892,14	11 300 794,18	11 299 110,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 427,29	1 872 261,84	1 870 623,43	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 312 537,00	1 312 537,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 593 364,00	1 593 318,75	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 166,49	10 166,49	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	448 196,12	833 176,12	823 019,53	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 196,12	833 176,12	823 019,53	98,78%
750			Administracja publiczna	145 000,00	143 922,50	137 546,03	95,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	143 922,50	137 546,03	95,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	8 623,53	57,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	113 221,50	113 221,50	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	3 155,00	3 155,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 730 452,10	10 530 927,55	9 780 893,33	92,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 949,00	214 099,00	207 748,24	97,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 820,00	129 820,00	129 820,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 129,00	84 279,00	77 928,24	92,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046 393,56	8 100 263,58	7 495 397,81	92,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 138 429,98	6 121 504,62	5 725 017,57	93,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 963,58	1 978 758,96	1 770 380,24	89,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 868,54	211 142,97	189 722,40	89,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 868,54	211 142,97	189 722,40	89,85%
	90095		Pozostała działalność	9 339 241,00	2 005 422,00	1 888 024,88	94,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 241,00	2 005 081,50	1 887 684,38	94,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340,50	340,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	12 223,93	12 078,50	98,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 223,93	12 078,50	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 223,93	12 078,50	98,81%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	17 475,12	7 134,00	7 134,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	17 475,12	7 134,00	7 134,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475,12	7 134,00	7 134,00	100,00%
			Razem	32 199 756,48	28 450 454,28	27 599 278,92	97,01%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białaczów 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 711 700,00	6 535 553,83	6 330 612,60	1 214 799,46	1 214 799,46	5 379,76	1 209 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 813,14	5 115 813,14	0,00	0,00	0,00	96,86%	
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	6 436,81	6 436,81	6 436,81	0,00	6 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	6 436,81	6 436,81	6 436,81	0,00	6 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,52%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	192 500,00	308 457,00	284 787,00	265 254,60	265 254,60	0,00	265 254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532,40	19 532,40	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	16 760,55	16 760,55	16 760,55	0,00	16 760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04%	
		4260	Zakup energii	90 000,00	176 422,00	165 181,97	165 181,97	165 181,97	0,00	165 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	13 262,55	13 262,55	13 262,55	0,00	13 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	29 876,03	29 876,03	29 876,03	0,00	29 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	42 500,00	40 173,50	40 173,50	40 173,50	0,00	40 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 535,00	19 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 532,40	19 532,40	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 510 200,00	5 767 260,39	5 588 552,35	492 271,61	492 271,61	0,00	492 271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 280,74	5 096 280,74	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	72 000,00	48 978,95	48 978,95	48 978,95	0,00	48 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	345 000,00	329 184,20	329 184,20	329 184,20	0,00	329 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	74 760,39	36 368,99	36 368,99	36 368,99	0,00	36 368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	116 500,00	71 783,97	71 783,97	71 783,97	0,00	71 783,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	7 000,00	5 955,50	5 955,50	5 955,50	0,00	5 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 152 000,00	5 152 000,00	5 096 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 280,74	5 096 280,74	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	450 836,44	450 836,44	450 836,44	450 836,44	5 379,76	445 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	769,50	769,50	769,50	769,50	769,50	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	110,26	110,26	110,26	110,26	110,26	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	1 255,17	1 255,17	1 255,17	1 255,17	0,00	1 255,17	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	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	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	441 996,51	441 996,51	441 996,51	441 996,51	0,00	441 996,51	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	1 462 460,00	1 043 386,00	1 043 310,03	1 043 310,03	1 043 310,03	0,00	1 043 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	40095		Pozostała działalność	1 462 460,00	1 043 386,00	1 043 310,03	1 043 310,03	1 043 310,03	0,00	1 043 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 845,00	749 793,00	749 769,12	749 769,12	749 769,12	0,00	749 769,12	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	365 615,00	293 593,00	293 540,91	293 540,91	293 540,91	0,00	293 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
600			Transport i łączność	9 630 931,28	13 624 866,08	13 432 451,17	1 032 637,25	1 032 637,25	0,00	1 032 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399 813,92	12 399 813,92	2 905 855,75	0,00	0,00	0,00	98,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	296 698,00	298 390,00	251 795,26	251 795,26	251 795,26	0,00	251 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 698,00	298 390,00	251 795,26	251 795,26	251 795,26	0,00	251 795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	312 741,00	339 741,00	308 425,57	30 741,70	30 741,70	0,00	30 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 683,87	277 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 741,70	30 741,70	30 741,70	0,00	30 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 741,00	304 741,00	277 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 683,87	277 683,87	0,00	0,00	0,00	91,12%	

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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,84	10,84	10,84	10,84	10,84	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	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	208 000,00	191 925,98	191 925,98	12 000,98	0,00	12 000,98	0,00	179 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	179 925,00	179 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 361,96	1 361,96	1 361,96	0,00	1 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	642,74	642,74	642,74	0,00	642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	9 996,28	9 996,28	9 996,28	0,00	9 996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 591 309,30	5 520 117,77	4 985 323,28	4 847 777,25	4 792 973,71	4 079 536,62	713 437,09	0,00	33 968,84	20 834,70	0,00	0,00	137 546,03	137 546,03	125 767,50	0,00	0,00	90,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	38 000,00	33 968,84	33 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	3 588 038,26	3 424 463,99	3 424 463,99	3 424 463,99	3 424 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 194,99	14 194,99	14 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 505,01	2 505,01	2 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 662,30	200 556,30	197 412,44	197 412,44	197 412,44	197 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	494 806,00	358 947,14	358 947,14	358 947,14	358 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 427,35	2 427,35	2 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,36	428,35	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	69 296,00	59 783,80	59 783,80	59 783,80	59 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,02	303,02	303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,48	53,48	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	43 940,00	37 335,33	37 335,33	37 335,33	37 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 147,00	190 147,00	125 551,77	125 551,77	125 551,77	0,00	125 551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	21 303,00	21 303,00	21 303,00	0,00	21 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	22 480,91	22 480,91	22 480,91	0,00	22 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 786,50	4 786,50	4 786,50	0,00	4 786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 155,00	381 955,00	285 654,39	285 654,39	285 654,39	0,00	285 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 845,00	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	32 807,11	32 807,11	32 807,11	0,00	32 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	43 824,00	39 216,59	39 216,59	39 216,59	0,00	39 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	41 000,00	35 595,50	35 595,50	35 595,50	0,00	35 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	96 642,00	96 637,91	96 637,91	96 637,91	0,00	96 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	800,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 400,00	17 670,00	17 670,00	17 670,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	37 456,00	31 413,41	31 413,41	31 413,41	0,00	31 413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 593,92	1 593,92	1 593,92	1 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	8 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 623,53	8 623,53	0,00	0,00	0,00	57,49%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	113 221,50	113 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 221,50	113 221,50	113 221,50	0,00	0,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155,00	3 155,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych																			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	102 802,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 602,00	20 242,52	20 242,52	20 242,52	0,00	20 242,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	303,35	303,35	303,35	0,00	303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	62 200,00	41 454,13	41 454,13	41 454,13	0,00	41 454,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	162 813,00	302 853,00	291 867,57	291 867,57	246 561,57	35 731,00	210 830,57	0,00	45 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	45 360,00	45 306,00	45 306,00	0,00	0,00	0,00	45 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 312,00	35 731,00	35 731,00	35 731,00	0,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	59 293,00	201 793,00	201 460,57	201 460,57	201 460,57	0,00	201 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 153,00	83 763,00	81 058,00	81 058,00	35 001,80	13 850,26	21 151,54	0,00	46 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00	748,30	404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	631,00	631,00	631,00	631,00	631,00	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	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,70	204,80	204,80	204,80	204,80	0,00	204,80	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	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00	199,90	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	82 186,00	79 481,00	79 481,00	33 424,80	13 101,96	20 322,84	0,00	46 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 056,20	46 056,20	46 056,20	0,00	0,00	0,00	46 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 472,31	1 472,31	1 472,31	1 472,31	1 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,65	189,65	189,65	189,65	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	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	22 836,16	20 131,16	20 131,16	20 131,16	0,00	20 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85,88	85,88	85,88	85,88	0,00	85,88	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	0,00	105,80	105,80	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 654,99	549 554,99	487 185,13	401 185,13	352 994,63	84 709,17	268 285,46	10 000,00	38 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	323 654,99	545 554,99	487 185,13	401 185,13	352 994,63	84 709,17	268 285,46	10 000,00	38 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	38 190,50	38 190,50	0,00	0,00	0,00	38 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 800,00	3 561,30	3 561,30	3 561,30	3 561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	81 200,00	81 147,87	81 147,87	81 147,87	0,00	81 147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	173 900,00	159 091,68	159 091,68	159 091,68	0,00	159 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4260	Zakup energii	15 000,00	45 000,00	29 501,94	29 501,94	29 501,94	0,00	29 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	52 000,00	49 860,88	49 860,88	49 860,88	0,00	49 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 654,99	36 654,99	22 181,81	22 181,81	22 181,81	0,00	22 181,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 649,15	7 649,15	7 649,15	0,00	7 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	300 000,00	292 930,07	292 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 000,00	300 000,00	292 930,07	292 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	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	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	300 000,00	292 930,07	292 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
758			Różne rozliczenia	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	122 200,00	115 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 877 849,00	12 083 916,60	11 588 017,18	11 588 017,18	11 069 895,93	8 923 893,52	2 146 002,41	0,00	518 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	7 542 663,00	8 261 036,35	8 074 979,55	8 074 979,55	7 683 638,36	6 848 655,85	834 982,51	0,00	391 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 978,00	365 215,00	333 966,19	333 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	333 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 255,00	1 197 892,00	1 193 276,19	1 193 276,19	1 193 276,19	1 193 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 150,00	78 559,00	78 162,86	78 162,86	78 162,86	78 162,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 740,00	986 502,89	984 702,25	984 702,25	984 702,25	984 702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 140,00	112 829,56	111 768,54	111 768,54	111 768,54	111 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 700,00	356 339,44	304 772,67	304 772,67	304 772,67	0,00	304 772,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 862,00	2 974,10	2 974,10	2 974,10	0,00	2 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74%
		4260	Zakup energii	111 000,00	121 914,00	109 789,29	109 789,29	109 789,29	0,00	109 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	8 500,00	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	94,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 100,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00	80 815,00	74 959,72	74 959,72	74 959,72	0,00	74 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 225,10	72 935,31	72 935,31	72 935,31	0,00	72 935,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 850,00	9 331,98	9 331,98	9 331,98	0,00	9 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 087,15	9 557,19	9 557,19	9 557,19	0,00	9 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 400,00	1 374,25	1 374,25	1 374,25	0,00	1 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 979,00	1 979,00	1 979,00	1 979,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 057,00	235 899,00	235 899,00	235 899,00	235 899,00	0,00	235 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	5 793,00	3 052,22	3 052,22	3 052,22	3 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 476,00	22 760,08	22 760,08	22 760,08	22 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%

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	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 171,36	119 282,75	119 282,75	119 282,75	119 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 963 893,00	4 076 203,00	4 037 521,42	4 037 521,42	4 037 521,42	4 037 521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 550,00	291 107,00	291 105,85	291 105,85	291 105,85	291 105,85	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 441,85	7 023,69	7 023,69	7 023,69	7 023,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 835,00	1 148 550,40	1 134 164,50	1 134 164,50	1 064 900,68	961 247,54	103 653,14	0,00	69 263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 058,00	57 900,00	55 763,82	55 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 975,00	18 795,00	18 608,80	18 608,80	18 608,80	18 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	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	132 120,00	144 940,68	144 166,68	144 166,68	144 166,68	144 166,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 920,00	21 892,72	20 653,94	20 653,94	20 653,94	20 653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	50 306,00	49 265,26	49 265,26	49 265,26	49 265,26	0,00	49 265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	8 355,00	7 647,88	7 647,88	7 647,88	7 647,88	0,00	7 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 845,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 262,00	45 671,00	45 671,00	45 671,00	45 671,00	45 671,00	0,00	45 671,00	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	621 950,00	739 255,00	733 789,34	733 789,34	733 789,34	733 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 250,00	44 090,00	44 028,78	44 028,78	44 028,78	44 028,78	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%
	80104		Przedszkola	300 000,00	320 000,00	294 400,06	294 400,06	294 400,06	294 400,06	0,00	294 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	320 000,00	294 400,06	294 400,06	294 400,06	294 400,06	0,00	294 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
	80107		Świadczenia szkolne	121 807,00	94 136,00	91 616,23	91 616,23	86 146,97	84 146,97	2 000,00	0,00	5 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 575,00	5 469,26	5 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 060,00	13 367,00	13 178,89	13 178,89	13 178,89	13 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	1 930,00	1 612,74	1 612,74	1 612,74	1 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	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	-
		4290	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 007,00	67 960,00	66 052,72	66 052,72	66 052,72	66 052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 560,00	3 304,00	3 302,62	3 302,62	3 302,62	3 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	221 000,00	221 960,00	165 013,98	165 013,98	155 120,30	0,00	155 120,30	0,00	9 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	13 000,00	9 893,68	9 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	147 960,00	100 604,00	100 604,00	100 604,00	100 604,00	0,00	100 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	59 000,00	53 140,80	53 140,80	53 140,80	53 140,80	0,00	53 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 375,50	1 375,50	1 375,50	1 375,50	0,00	1 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 490,00	43 490,00	16 116,00	16 116,00	16 116,00	16 116,00	0,00	16 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	5 019,00	0,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 490,00	27 490,00	11 097,00	11 097,00	11 097,00	11 097,00	0,00	11 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 108 358,00	1 316 768,00	1 213 353,43	1 213 353,43	1 210 640,65	653 208,44	557 432,21	0,00	2 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 218,00	4 268,00	2 712,78	2 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 800,00	518 544,00	516 203,87	516 203,87	516 203,87	516 203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 531,00	38 529,34	38 529,34	38 529,34	38 529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 060,00	94 349,00	90 116,69	90 116,69	90 116,69	90 116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,00	8 900,00	8 358,54	8 358,54	8 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	195 030,00	191 349,34	191 349,34	191 349,34	0,00	191 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4220	Zakup środków żywności	388 000,00	410 000,00	323 316,22	323 316,22	323 316,22	0,00	323 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	940,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	8 020,00	4 390,65	4 390,65	4 390,65	0,00	4 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	17 886,00	17 886,00	17 886,00	17 886,00	0,00	17 886,00	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	321 955,00	239 269,57	226 685,99	226 685,99	213 850,92	191 300,19	22 550,73	0,00	12 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	11 130,00	10 585,07	10 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	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	41 150,00	30 536,78	27 485,98	27 485,98	27 485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 930,00	4 505,12	3 900,22	3 900,22	3 900,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 180,00	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	0,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 694,22	3 693,73	3 693,73	3 693,73	0,00	3 693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	4 816,00	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	1 000,00	1 000,00	177,14	177,14	177,14	177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,45	1 578,91	1 578,91	1 578,91	1 578,91	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	99,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 120,00	150 120,00	148 814,98	148 814,98	148 814,98	148 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 390,00	10 190,00	9 080,83	9 080,83	9 080,83	9 080,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	262,13	262,13	262,13	262,13	0,00	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%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 949,00	286 016,03	224 086,74	224 086,74	213 791,29	183 695,13	30 096,16	0,00	10 295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	9 790,00	9 170,45	9 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	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	14 980,00	26 275,39	22 528,73	22 528,73	22 528,73	22 528,73	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	85,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	3 377,56	2 979,02	2 979,02	2 979,02	2 979,02	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	88,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	1 687,16	1 687,16	1 687,16	0,00	1 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 938,92	2 938,92	2 938,92	2 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 603,18	22 747,08	22 747,08	22 747,08	22 747,08	0,00	22 747,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 862,90	15 271,00	15 271,00	15 271,00	15 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 669,00	147 969,00	138 586,99	138 586,99	138 586,99	138 586,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 940,00	6 838,00	3 877,83	3 877,83	3 877,83	3 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 675,00	451,56	451,56	451,56	451,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:				z tego:							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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 298,25	51 059,30	51 059,30	51 059,30	0,00	51 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 130,70	49 722,37	49 722,37	49 722,37	0,00	49 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	521,30	497,21	497,21	497,21	0,00	497,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,06	831,43	831,43	831,43	0,00	831,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,19	8,29	8,29	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65%
	80195		Pozostała działalność	91 792,00	97 392,00	96 541,40	96 541,40	80 231,40	1 639,40	78 592,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 310,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 310,00	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	200,00	240,00	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 960,00	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 482,00	64 482,00	64 482,00	64 482,00	64 482,00	0,00	64 482,00	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%
851			Ochrona zdrowia	103 000,00	195 935,69	184 303,82	124 303,82	79 807,02	12 370,98	67 436,04	44 000,00	496,80	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	125 835,99	117 204,12	117 204,12	77 707,32	12 370,98	65 336,34	39 000,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	700,00	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	97,98	97,98	97,98	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	6 180,92	6 180,92	6 180,92	0,00	6 180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 700,00	11 367,70	11 367,70	11 367,70	0,00	11 367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 300,00	2 399,74	2 399,74	2 399,74	0,00	2 399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 335,99	44 905,98	44 905,98	44 905,98	0,00	44 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20%
		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	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	17 099,70	17 099,70	7 099,70	2 099,70	0,00	2 099,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 099,70	2 099,70	2 099,70	2 099,70	0,00	2 099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 887 169,00	2 111 949,00	1 926 543,33	1 926 543,33	1 457 774,63	1 082 566,73	375 207,90	12 000,00	456 768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%

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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych								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	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	9 500,00	7 476,70	7 476,70	7 476,70	0,00	7 476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	6 211,95	6 211,95	6 211,95	0,00	6 211,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%	
		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	1 000,00	1 500,00	1 264,75	1 264,75	1 264,75	0,00	1 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 585,00	2 581 525,00	2 562 396,83	2 562 396,83	269 007,91	259 688,54	9 319,37	0,00	2 293 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	6 000,00	4 222,35	4 222,35	4 222,35	0,00	4 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 602,00	2 284 726,00	2 268 431,20	2 268 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 978,00	24 918,72	24 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	52 394,00	52 394,00	52 394,00	52 394,00	52 394,00	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%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 189,00	5 188,03	5 188,03	5 188,03	5 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	200 700,00	200 683,18	200 683,18	200 683,18	200 683,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 503,00	1 423,33	1 423,33	1 423,33	1 423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 915,00	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		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	2 000,00	1 500,00	852,68	852,68	852,68	0,00	852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,00	1 333,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00	1 333,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	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%
	85504		Wspieranie rodziny	51 713,00	56 558,00	39 579,44	39 579,44	39 220,12	35 790,00	3 430,12	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	359,32	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	38 214,00	27 845,00	27 845,00	27 845,00	27 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 062,24	2 062,24	2 062,24	2 062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 053,00	5 150,03	5 150,03	5 150,03	5 150,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	928,00	732,73	732,73	732,73	732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,49	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 072,46	2 072,46	2 072,46	0,00	2 072,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	957,17	957,17	957,17	0,00	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%	
	85508		Rodziny zastępcze	121 000,00	171 000,00	156 049,00	156 049,00	156 049,00	0,00	156 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	171 000,00	156 049,00	156 049,00	156 049,00	0,00	156 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	

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	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	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Razem	58 764 859,48	59 720 891,97	56 738 653,45	29 139 374,53	24 702 599,05	15 062 428,28	9 640 170,77	390 999,18	3 732 011,53	20 834,70	0,00	292 930,07	27 599 278,92	27 599 278,92	10 735 109,80	0,00	0,00	95,01%	

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

Tabela 22: 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			
600			Transport i łączność	0,00	2 905 901,00	0,00	2 905 901,00	2 905 855,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 905 901,00	0,00	2 905 901,00	2 905 855,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 312 537,00	0,00	1 312 537,00	1 312 537,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 593 364,00	0,00	1 593 364,00	1 593 318,75	100,00%
750			Administracja publiczna	129 845,00	35 613,21	18 856,00	146 602,21	146 602,20	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 845,00	35 613,21	18 856,00	146 602,21	146 602,20	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 194,99	0,00	14 194,99	14 194,99	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 505,01	0,00	2 505,01	2 505,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 427,35	0,00	2 427,35	2 427,35	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,36	0,00	428,36	428,35	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,02	0,00	303,02	303,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,48	0,00	53,48	53,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 845,00	0,00	3 922,50	922,50	922,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 701,00	3 155,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	11 778,50	113 221,50	113 221,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 342,56	84 472,73	70 112,21	8 314 703,08	7 703 486,55	92,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 949,00	350,00	40 200,00	214 099,00	207 748,24	97,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 820,00	0,00	0,00	129 820,00	129 820,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 129,00	350,00	40 200,00	84 279,00	77 928,24	92,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 046 393,56	83 782,23	29 912,21	8 100 263,58	7 495 397,81	92,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 091,55	0,00	16 925,36	6 121 504,62	5 725 017,57	93,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 338,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 577,99	83 782,23	12 986,85	1 978 758,96	1 770 380,24	89,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	340,50	0,00	340,50	340,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340,50	0,00	340,50	340,50	100,00%
			RAZEM	8 430 187,56	3 025 986,94	88 968,21	11 367 206,29	10 755 944,50	94,62%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Białaczów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 836,44	450 836,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	450 836,44	450 836,44	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	450 836,44	450 836,44	100,00%
600			Transport i łączność	1 692,00	1 692,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 692,00	1 692,00	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	1 692,00	1 692,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 057,00	105 310,35	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 057,00	105 310,35	97,46%
		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	108 057,00	105 310,35	97,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 763,00	81 058,00	96,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	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	1 153,00	1 153,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 186,00	79 481,00	96,71%
		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	82 186,00	79 481,00	96,71%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 652,00	50 219,58	95,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 652,00	50 219,58	95,38%
		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	52 652,00	50 219,58	95,38%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
855			Rodzina	2 597 243,00	2 578 816,97	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 047,00	2 532 403,08	99,35%
		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	2 539 047,00	2 522 403,08	99,34%
		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	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 333,00	1 324,00	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 333,00	1 324,00	99,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 863,00	45 089,89	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 863,00	45 089,89	96,22%
			Razem	3 296 679,44	3 270 369,34	99,20%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 836,44	450 836,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	450 836,44	450 836,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,26	110,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,17	1 255,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	441 996,51	441 996,51	100,00%
600			Transport i łączność	1 692,00	1 692,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 692,00	1 692,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692,00	1 692,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 037,13	105 290,48	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 037,13	105 290,48	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 481,47	76 183,98	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,24	5 601,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,94	14 055,07	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,03	2 003,74	97,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,78	2 030,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 571,92	3 571,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,10	55,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 763,00	81 058,00	96,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,00	631,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,80	204,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,90	199,90	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 186,00	79 481,00	96,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 056,20	46 056,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,31	1 472,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,65	189,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00	11 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 836,16	20 131,16	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	85,88	85,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,80	105,80	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	52 652,00	50 219,58	95,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 652,00	50 219,58	95,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 130,64	49 722,37	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	521,36	497,21	95,37%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ósrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
855			Rodzina	2 597 243,00	2 578 816,97	99,29%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 549 047,00	2 532 403,08	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	39,00	32,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 726,00	2 268 431,20	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 394,00	52 394,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 189,00	5 188,03	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 700,00	200 683,18	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	1 423,33	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 430,00	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,34	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 333,00	1 324,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 333,00	1 324,00	99,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 863,00	45 089,89	96,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 863,00	45 089,89	96,22%
			Razem	3 296 659,57	3 270 349,47	99,20%

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

Tabela 25: 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	0,00	62,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
855			Rodzina	72 600,00	74 283,35	102,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 600,00	74 207,35	102,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 100,00	41 929,66	97,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	5 244,34	116,54%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	27 033,35	108,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	76,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	76,00	-
			Razem	72 600,00	74 345,35	102,40%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 340 000,00	1 340 000,00	1 185 038,73	88,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 340 000,00	1 185 038,73	88,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 000,00	1 340 000,00	1 185 038,73	88,44%
			Razem	1 340 000,00	1 340 000,00	1 185 038,73	88,44%

Tabela 27: 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	1 340 000,00	1 386 108,00	1 378 389,70	99,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 000,00	1 386 108,00	1 378 389,70	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	66 602,00	66 496,86	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 103,00	5 102,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	12 015,00	12 014,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	1 595,00	1 590,66	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 000,00	1 298 713,00	1 291 396,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 790,00	1 788,65	99,92%
			Razem	1 340 000,00	1 386 108,00	1 378 389,70	99,44%

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

Tabela 28: 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	98 000,00	104 387,69	111 268,54	106,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	104 387,69	111 268,54	106,59%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	21 387,69	21 387,69	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00	89 880,85	108,29%
			Razem	98 000,00	104 387,69	111 268,54	106,59%

Tabela 29: 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	98 000,00	128 835,99	117 204,12	90,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	125 835,99	117 204,12	93,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	700,00	496,80	70,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	97,98	32,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 273,00	98,18%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	6 180,92	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	12 700,00	11 367,70	89,51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 300,00	2 399,74	45,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	46 335,99	44 905,98	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	482,00	48,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	-
			Razem	98 000,00	128 835,99	117 204,12	90,97%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	-	-	-	-	-	-	277 741,00	304 741,00	277 683,87	91,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	277 741,00	304 741,00	277 683,87	91,12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	277 741,00	304 741,00	277 683,87	91,12%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 460,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 460,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 460,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	9 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
	85111		Szpitale ogólne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 200,00	246 200,00	236 999,18	-	-	-	-	-	-	96,26%
	92116		Biblioteki	236 200,00	246 200,00	236 999,18	-	-	-	-	-	-	96,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 200,00	246 200,00	236 999,18	-	-	-	-	-	-	96,26%
			Razem	236 200,00	246 200,00	236 999,18	0,00	0,00	0,00	289 201,00	373 741,00	346 683,87	96,26%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	86 000,00	86 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	75 000,00	75 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	231 000,00	231 000,00	-

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

Tabela 32: 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	5 000,00	5 000,00	2 743,49	54,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 743,49	54,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 743,49	54,87%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 743,49	54,87%

Tabela 33: 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	1 262 290,00	1 299 003,00	1 291 396,00	99,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 262 290,00	1 299 003,00	1 291 396,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262 000,00	1 298 713,00	1 291 396,00	99,44%
			Razem	1 262 290,00	1 299 003,00	1 291 396,00	99,41%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 531,49 zł (z 39 865,55 zł do 32 334,06 zł)	zmniejszenie o 5 965,35 zł (z 38 274,61 zł do 32 309,26 zł)	wzrost o 929,61 zł (z 831,78 zł do 1 761,39 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 15 713,05 zł (z 45 550,22 zł do 29 837,17 zł)	zmniejszenie o 15 713,05 zł (z 45 550,22 zł do 29 837,17 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 31 179,28 zł (z 32 040,28 zł do 861,00 zł)	zmniejszenie o 30 562,28 zł (z 31 423,28 zł do 861,00 zł)	zmniejszenie o 307,00 zł (z 617,00 zł do 310,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 093,06 zł (z 12 093,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 093,06 zł (z 12 093,06 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14 264,29 zł (z 15 561,14 zł do 1 296,85 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 820,59 zł (z 820,59 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 350,99 zł (z 1 350,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 350,99 zł (z 1 350,99 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 113 506,87 zł (z 1 383 918,46 zł do 1 497 425,33 zł)	wzrost o 113 506,87 zł (z 1 383 918,46 zł do 1 497 425,33 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 5,40 zł do 9,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	bez zmian (9,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 127,00 zł (z 0,00 zł do 127,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1 296,00 zł)	bez zmian (1 296,00 zł)	wzrost o 3 347,00 zł (z 250,00 zł do 3 597,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 290 814,00 zł (z 628 831,00 zł do 919 645,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 24 684,03 zł (z 186 226,42 zł do 161 542,39 zł)	zmniejszenie o 24 792,03 zł (z 186 226,42 zł do 161 434,39 zł)	wzrost o 4 314,30 zł (z 9 273,95 zł do 13 588,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 320,72 zł (z 91 436,61 zł do 88 115,89 zł)	zmniejszenie o 3 331,72 zł (z 91 436,61 zł do 88 104,89 zł)	zmniejszenie o 12,05 zł (z 18 926,84 zł do 18 914,79 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 393,00 zł (z 119 067,44 zł do 118 674,44 zł)	zmniejszenie o 406,00 zł (z 119 067,44 zł do 118 661,44 zł)	wzrost o 927,04 zł (z 653,88 zł do 1 580,92 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 427,14 zł (z 73 510,88 zł do 72 083,74 zł)	zmniejszenie o 73 510,88 zł (z 73 510,88 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (0,16 zł)	bez zmian (0,16 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 958,53 zł (z 380,62 zł do 2 339,15 zł)	wzrost o 1 198,53 zł (z 270,62 zł do 1 469,15 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 659,00 zł (z 232 954,00 zł do 243 613,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 67 836,45 zł (z 37 395,28 zł do 105 231,73 zł)	wzrost o 56 425,00 zł (z 22 209,38 zł do 78 634,38 zł)	wzrost o 462,85 zł (z 0,01 zł do 462,86 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 136,35 zł (z 136,35 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 751,62 zł (z 4 094,48 zł do 3 342,86 zł)	zmniejszenie o 3 742,62 zł (z 3 742,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 351,86 zł (z 351,86 zł do 0,00 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,24 zł (z 52,01 zł do 68,25 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 133,60 zł (z 133,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 133,60 zł (z 133,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 69,00 zł (z 69,00 zł do 0,00 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 864,37 zł (z 0,00 zł do 1 864,37 zł)	wzrost o 1 864,37 zł (z 0,00 zł do 1 864,37 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 85,14 zł (z 85,14 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 211,95 zł (z 211,95 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 211,95 zł (z 211,95 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 26,40 zł (z 79,20 zł do 52,80 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,80 zł (z 908,66 zł do 912,46 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 412,67 zł (z 1 460,67 zł do 1 048,00 zł)	zmniejszenie o 412,67 zł (z 1 460,67 zł do 1 048,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 7 718,33 zł (z 789 158,88 zł do 796 877,21 zł)	wzrost o 11 679,37 zł (z 771 762,31 zł do 783 441,68 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 022,61 zł (z 26 928,32 zł do 19 905,71 zł)	zmniejszenie o 5 819,93 zł (z 25 704,55 zł do 19 884,62 zł)	wzrost o 701,92 zł (z 482,46 zł do 1 184,38 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 63 054,47 zł (z 109 172,06 zł do 172 226,53 zł)	wzrost o 63 054,47 zł (z 109 172,06 zł do 172 226,53 zł)	wzrost o 1 355,20 zł (z 8 349,00 zł do 9 704,20 zł)
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 7 696,98 zł (z 0,00 zł do 7 696,98 zł)	wzrost o 3 450,22 zł (z 0,00 zł do 3 450,22 zł)	wzrost o 4 312,76 zł (z 0,00 zł do 4 312,76 zł)
			Razem	wzrost o 443 572,06 zł (z 3 834 720,02 zł do 4 278 292,08 zł)	wzrost o 73 133,70 zł (z 2 918 815,89 zł do 2 991 949,59 zł)	wzrost o 15 741,77 zł (z 39 820,18 zł do 55 561,95 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	300 343,00	300 343,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	300 343,00	300 343,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 343,00	300 343,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 646,25	839,72	31,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 646,25	839,72	31,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 646,25	839,72	31,73%
852			Pomoc społeczna	0,00	27 278,95	27 219,67	99,78%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 278,95	27 219,67	99,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 278,95	27 219,67	99,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 336,00	13 272,00	99,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 336,00	13 272,00	99,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 336,00	13 272,00	99,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
			Razem	0,00	365 114,20	349 384,39	95,69%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	12,95	12,95	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	12,95	12,95	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,84	10,84	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,11	2,11	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	331 730,46	277 778,65	83,74%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	253 401,46	231 559,02	91,38%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 225,10	72 935,31	94,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 087,15	9 557,19	94,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 476,00	22 760,08	89,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127 171,36	119 282,75	93,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 441,85	7 023,69	52,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00	1 375,50	68,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 375,50	68,78%
	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	5 541,67	5 534,77	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 694,22	3 693,73	99,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 580,45	1 578,91	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	262,13	98,18%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	68 141,08	38 469,64	56,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 603,18	22 747,08	65,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 862,90	15 271,00	61,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 675,00	451,56	5,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 646,25	839,72	31,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 620,06	831,43	31,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26,19	8,29	31,65%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 518,00	2 288,00	5,94%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 152,00	2 152,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	136,00	136,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	136,00	136,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	36 230,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 230,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 336,00	13 272,00	99,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 336,00	13 272,00	99,52%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 144,00	13 080,00	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 510,00	7 710,00	35,84%
855			Rodzina	0,00	24 978,00	24 918,72	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	24 978,00	24 918,72	99,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 978,00	24 918,72	99,76%
			Razem	0,00	430 085,41	325 980,32	75,79%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	10 166,49	10 166,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 166,49	10 166,49	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	10 166,49	10 166,49	100,00%
			Razem	0,00	10 166,49	10 166,49	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 510 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	7 510 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 022 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 512 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 510 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	7 510 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 510 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 022 464,85	6 512 464,85	6 512 464,85	100,00%

3.22. 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%
			Razem	0,00	8 670,00	8 670,00	100,00%

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁACZÓW WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białaczów została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została wg stanu na dzień 31.12.2023 rok, porównania dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 rok, porównania dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 rok.

Wartość mienia komunalnego (środki trwałe w wartości brutto), będącego w ewidencji Gminy Białaczów na dzień 31.12.2023 rok stanowi kwotę 108.273.468,07

Mienie komunalne będące w ewidencji jednostek budżetowych to również mienie Gminy Białaczów i tak:

- Szkoła Podstawowa w Białaczowie – 183.335,54
- Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej – 71.086,11
- Szkoła Podstawowa w Petrykozach – 63.778,54
- Szkoła Podstawowa w Skroninie – 117.505,40

Ogółem wartość środków trwałych, których właścicielem jest Gmina Białaczów stanowi kwotę 108.709.173,66

Zmiany wartości środków trwałych w poszczególnych jednostkach wg wartości brutto:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Gmina Białaczów	84.898.446,69	23.388.863,38	13.842,00	108.273.468,07
SP Białaczów	183.335,54	0,00	0,00	183.335,54
SP Miedzna Drewniana	71.664,74	25.399,50	25.978,13	71.086,11
SP Petrykozy	63.778,54	0,00	0,00	63.778,54
SP Skronina	117.505,40	0,00	0,00	117.505,40
Razem	88.334.730,91	23.414.262,88	39.820,13	108.709.173,66

W 2023 roku nastąpiły zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych:

	Grupa środków trwałych	Wartość brutto	Zwiększenia/zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
0	Grunty	2.743.128,73	111.070,00	2.854.198,73
1	Budynki i lokale	22.962.497,63	1.541.309,84	24.503.807,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55.224.393,35	14.853.236,53	70.077.629,88

3	Kotły i maszyny energetyczne	72.718,00	0,00	72.718,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	576.910,98	3.531.097,42	4.108.008,40
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	358.013,99	0,00	358.013,99
6	Urządzenia techniczne	1.141.764,15	3.337.728,96	4.479.493,11
7	Środki transportu	2.002.457,68	0,00	2.002.457,68
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	252.846,40	0,00	252.846,40
	Razem	85.334.730,91	23.374.442,75	108.709.173,66

Wartość netto (po umorzeniu) środków trwałych na dzień 31.12.2023 rok w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa		Gmina Białaczów	Jednostki Budżetowe
0	Grunty	2.854.198,73	
1	Budynki i lokale	17.707.543,06	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53.714.116,89	25.346,60
3	Kotły i maszyny energetyczne	34.317,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.660.258,53	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	49.018,27	13.933,34
6	Urządzenia techniczne	3.655.407,73	
7	Środki transportu	64.181,95	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	26.503,00	
	Razem	81.768.545,16	39.279,94

Wartości niematerialne i prawne według stanu na 31.12.2023

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Gmina Białaczów	163.290,12	42.915,93	23.235,90	182.970,15
SP Białaczów	23.529,62	0,00	0,00	23.529,62
SP Miedzna Drewniana	3.968,77	0,00	0,00	3.968,77
SP Petrykozy	24.419,09	6.025,20	0,00	30.444,29
SP Skronina	15.870,95	1.101,00	0,00	16.971,95
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.332,26	0,00	0,00	20.332,26

Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor	370,00	0,00	0,00	370,00
Klub Dziecięcy Maluch	0,00	7.887,38	0,00	7.887,38
Razem	251.780,81	57.929,51	23.235,90	286.474,42

Wartość pozostałych środków trwałych- wyposażenia ewidencjonowanych na koncie 013 według stanu na dzień 31.12.2023 rok w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2022	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Urząd Gminy	1.107.778,64	203.937,06	78.018,77	1.233.696,93
SP Białaczów	717.085,53	29.843,78	0,00	746.929,31
SP Miedzna Drewniana	442.351,13	54.417,83	2.989,00	493.779,96
SP Petrykozy	364.235,63	139.656,06	6.226,34	497.665,35
SP Skronina	290.503,05	85.132,31	0,00	375.635,36
Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor	134.961,74	1.730,00	0,00	136.691,74
Klub Dziecięcy Maluch	0,00	13.123,86	0,00	13.123,86
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110.303,40	656,50	4.140,41	106.819,49
Razem	3.167.219,12	528.497,40	91.374,52	3.604.342,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050/39/2024
Burmistrza Białaczowa
z dnia 28.03.2024 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białaczów obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LV/359/2022 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów została przyjęta uchwałą nr 0050/118/2023 Rady Gminy Białaczów z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Białaczów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 49 337 963,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 47 409 886,32 zł, tj. 96,09%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Białaczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Białaczów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	49 069 936,52	49 337 963,73	49 337 963,73	47 409 886,32	96,09%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 684 675,00	31 246 591,14	31 246 591,14	30 936 014,32	99,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 232 457,00	3 232 457,00	3 232 457,00	3 232 457,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 508,00	14 508,00	14 508,00	14 508,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 029 978,00	15 350 140,70	15 350 140,70	15 350 140,70	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 348 866,00	5 470 074,36	5 470 074,36	5 294 100,38	96,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 058 866,00	7 179 411,08	7 179 411,08	7 044 808,24	98,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	903 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	1 072 361,42	105,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 385 261,52	18 091 372,59	18 091 372,59	16 473 872,00	91,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 385 261,52	18 091 372,59	18 091 372,59	16 473 872,00	91,06%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Białaczów na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 59 720 891,97 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 56 738 653,45 zł, tj. 95,01%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Białaczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Białaczów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	58 764 859,48	59 720 891,97	59 720 891,97	56 738 653,45	95,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 565 103,00	31 270 437,69	31 270 437,69	29 139 374,53	93,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 921 397,60	15 587 618,47	15 587 618,47	15 062 428,28	96,63%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	285 000,00	300 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 199 756,48	28 450 454,28	28 450 454,28	27 599 278,92	97,01%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 199 756,48	28 450 454,28	28 450 454,28	27 599 278,92	97,01%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 741,00	450 741,00	450 741,00	423 683,87	94,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -9 328 767,13 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Białaczów w roku 2023 planowano na poziomie -9 694 922,96 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 7 907 098,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 164 194,71 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 257 474,42 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 240 721,28 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek – 7 907 098,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 257 474,42 zł;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 076 148,86 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Białaczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Białaczów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 302 716,00	10 990 721,28	10 990 721,28	10 240 721,28	93,18%
4.1	Kredyty, pożyczki,	9 302 716,00	8 657 098,00	8 657 098,00	7 907 098,00	91,34%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	257 474,42	257 474,42	257 474,42	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	2 076 148,86	2 076 148,86	2 076 148,86	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 611 096,54 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek – 611 096,54 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Białaczów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Białaczów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	607 793,04	607 793,04	607 793,04	611 096,54	100,54%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	607 793,04	607 793,04	607 793,04	611 096,54	100,54%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 12 330 716,52 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Białaczów w roku 2023 planowano na poziomie 13 729 638,02 zł.

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

W kwocie długu Gminy Białaczów na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- umowy kredytu i pożyczki – 12 330 716,52 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Białaczów na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 46,44%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,51%	12,77%	TAK	15,31%	TAK
2024	4,58%	11,34%	TAK	13,88%	TAK
2025	7,35%	10,15%	TAK	12,69%	TAK
2026	6,87%	9,96%	TAK	12,48%	TAK
2027	6,37%	10,09%	TAK	12,61%	TAK
2028	6,14%	9,62%	TAK	12,14%	TAK
2029	5,15%	7,91%	TAK	10,43%	TAK
2030	3,37%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2031	3,19%	8,78%	TAK	8,78%	TAK
2032	3,03%	8,45%	TAK	8,45%	TAK
2033	2,87%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2034	2,71%	6,81%	TAK	6,81%	TAK
2035	2,49%	5,96%	TAK	5,96%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Białaczów w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 199 009,67	10 834 992,40	10 834 992,40	9 244 699,17	85,32%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 199 009,67	10 834 992,40	10 834 992,40	9 244 699,17	85,32%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 439 849,98	7 727 186,48	7 727 186,48	6 605 487,50	85,48%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 845,00	20 834,71	20 834,71	20 834,70	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 845,00	20 834,71	20 834,71	20 834,70	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 845,00	17 847,86	17 847,86	17 847,86	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 425 342,56	11 346 371,58	11 346 371,58	10 735 109,80	94,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 425 342,56	11 346 371,58	11 346 371,58	10 735 109,80	94,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 393 249,98	7 689 629,12	7 689 629,12	7 293 142,07	94,84%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białaczów wg. Stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	49 069 936,52	49 337 963,73	49 337 963,73	47 409 886,32	96,09%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 684 675,00	31 246 591,14	31 246 591,14	30 936 014,32	99,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 232 457,00	3 232 457,00	3 232 457,00	3 232 457,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 508,00	14 508,00	14 508,00	14 508,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 029 978,00	15 350 140,70	15 350 140,70	15 350 140,70	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 348 866,00	5 470 074,36	5 470 074,36	5 294 100,38	96,78%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 058 866,00	7 179 411,08	7 179 411,08	7 044 808,24	98,13%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	903 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	1 072 361,42	105,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 385 261,52	18 091 372,59	18 091 372,59	16 473 872,00	91,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 385 261,52	18 091 372,59	18 091 372,59	16 473 872,00	91,06%

2	Wydatki ogółem	58 764 859,48	59 720 891,97	59 720 891,97	56 738 653,45	95,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 565 103,00	31 270 437,69	31 270 437,69	29 139 374,53	93,19%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 921 397,60	15 587 618,47	15 587 618,47	15 062 428,28	96,63%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	285 000,00	300 000,00	300 000,00	292 930,07	97,64%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	1 915,00	1 915,00	1 869,87	97,64%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 199 756,48	28 450 454,28	28 450 454,28	27 599 278,92	97,01%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 199 756,48	28 450 454,28	28 450 454,28	27 599 278,92	97,01%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 741,00	450 741,00	450 741,00	423 683,87	94,00%
3	Wynik budżetu	-9 694 922,96	-10 382 928,24	-10 382 928,24	-9 328 767,13	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	10 302 716,00	10 990 721,28	10 990 721,28	10 240 721,28	93,18%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 302 716,00	8 657 098,00	8 657 098,00	7 907 098,00	91,34%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 302 716,00	8 657 098,00	8 657 098,00	7 907 098,00	91,34%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	257 474,42	257 474,42	257 474,42	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	257 474,42	257 474,42	257 474,42	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 000,00	2 076 148,86	2 076 148,86	2 076 148,86	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	392 206,96	1 468 355,82	1 468 355,82	1 164 194,71	79,29%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	607 793,04	607 793,04	607 793,04	611 096,54	100,54%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	607 793,04	607 793,04	607 793,04	611 096,54	100,54%

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 729 638,02	13 084 020,02	13 084 020,02	12 330 716,52	94,24%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	119 572,00	-23 846,55	-23 846,55	1 796 639,79	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 119 572,00	2 309 776,73	2 309 776,73	4 130 263,07	178,82%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,83%	3,51%	3,51%	3,52%	

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,75%	1,15%	1,15%	8,23%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,77%	12,77%	12,77%	12,77%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,27%	15,31%	15,31%	15,31%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 199 009,67	10 834 992,40	10 834 992,40	9 244 699,17	85,32%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 199 009,67	10 834 992,40	10 834 992,40	9 244 699,17	85,32%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 439 849,98	7 727 186,48	7 727 186,48	6 605 487,50	85,48%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 845,00	20 834,71	20 834,71	20 834,70	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 845,00	20 834,71	20 834,71	20 834,70	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 845,00	17 847,86	17 847,86	17 847,86	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 425 342,56	11 346 371,58	11 346 371,58	10 735 109,80	94,61%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 425 342,56	11 346 371,58	11 346 371,58	10 735 109,80	94,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 393 249,98	7 689 629,12	7 689 629,12	7 293 142,07	94,84%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 660 588,26	28 498 806,67	28 498 806,67	21 704 959,73	76,16%
10.1.1	bieżące	1 473 763,70	1 068 219,41	1 068 219,41	1 068 143,43	99,99%
10.1.2	majątkowe	32 186 824,56	27 430 587,26	27 430 587,26	20 636 816,30	75,23%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	607 793,04	607 793,04	607 793,04	611 096,54	100,54%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				50 953 143,54	28 498 806,67	838 895 294,32	2943,62%	844 309 620,48	1657,03%
1.a	- wydatki bieżące				1 549 924,88	1 068 219,41	1 068 143,43	99,99%	1 545 358,19	99,71%
1.b	- wydatki majątkowe				49 403 218,66	27 430 587,26	837 827 150,89	3054,35%	842 764 262,29	1705,89%
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.):				13 245 787,44	11 367 206,29	10 755 944,50	94,62%	12 634 525,65	95,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				22 679,71	20 834,71	20 834,70	100,00%	22 679,70	100,00%
1.1.1.1	Cyfryzacja Gminy - zakup sprzętu komputerowego,urządzeń sieciowych i oprogramowania -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	2 767,50	922,50	922,50	100,00%	2 767,50	100,00%
1.1.1.2	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2019	2023	19 912,21	19 912,21	19 912,20	100,00%	19 912,20	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 223 107,73	11 346 371,58	10 735 109,80	94,61%	12 611 845,95	95,38%
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Kuraszków, Ossa, Sobień oraz budowa - uzupełnienie sieci wodociągowych w miejscowościach Sędów i Zakrzów w gminie Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	716 053,00	214 099,00	207 748,24	97,03%	709 702,24	99,11%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy -	URZĄD GMINY BIAŁACZÓW	2021	2023	12 546,00	12 546,00	12 546,00	100,00%	12 546,00	100,00%
1.1.2.3	Cyfryzacja Gminy - zakup sprzętu komputerowego,urządzeń sieciowych i oprogramowania -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	153 221,50	113 221,50	113 221,50	100,00%	153 221,50	100,00%

1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	3 956 259,37	3 939 259,37	3 522 126,57	89,41%	3 539 126,57	89,46%
1.1.2.5	Przebudowa (modernizacja) zbiornika małej retencji w miejscowości Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	670 624,25	340,50	340,50	100,00%	670 624,25	100,00%
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 107001E w miejscowości Wąglany wraz z budową chodnika i odwodnienia, dz. Nr 1119 -	Urząd Gminy Białaczów	2019	2024	2 921 449,82	2 905 901,00	2 905 855,75	100,00%	2 921 404,57	100,00%
1.1.2.7	Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2019	2023	4 792 953,79	4 161 004,21	3 973 271,24	95,49%	4 605 220,82	96,08%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				37 707 356,10	17 131 600,38	828 139 349,82	4833,99%	831 675 094,83	2205,60%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 527 245,17	1 047 384,70	1 047 308,73	99,99%	1 522 678,49	99,70%
1.3.1.1	Dostęp online do INFORLEX -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	4 430,51	2 215,20	2 215,20	100,00%	2 399,80	54,17%
1.3.1.2	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	4 920,00	0,00	0,00	0,00%	2 460,00	50,00%
1.3.1.3	Udostępnienie Informacji Publicznej - BIP- utrzymanie aplikacji "biuletyn.net 3.0" -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2024	2 398,50	799,50	799,50	100,00%	2 398,50	100,00%
1.3.1.4	Utrzymanie aplikacji internetowej CMS SPI -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2024	2 952,00	984,00	984,00	100,00%	2 952,00	100,00%
1.3.1.5	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	1 512 544,16	1 043 386,00	1 043 310,03	99,99%	1 512 468,19	99,99%
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 180 110,93	16 084 215,68	827 092 041,09	5142,26%	830 152 416,34	2294,50%
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2024	15 039 000,00	5 152 000,00	5 096 280,74	98,92%	5 383 280,74	35,80%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	2 026 801,00	958 500,00	958 444,97	99,99%	2 026 745,97	100,00%

1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 380, 510, 534 w miejscowości Petrykozy (za rzeką) -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	449 789,00	433 000,00	432 926,07	99,98%	449 715,07	99,98%
1.3.2.4	Przebudowa ul.Ogrodowej w Białaczowie oraz przyległych dróg wewnętrznych na odcinku o dł. 990 mb -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	1 354 852,17	818 928,33	817 997 830,00	99886,38%	818 533 753,84	60414,99%
1.3.2.5	Remont budynku gminy Białaczów w m. Sobień wraz z termomodernizacją i wymianą więźby dachowej -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	1 283 240,85	1 268 241,00	1 238 889,04	97,69%	1 253 888,89	97,71%
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa -	Urząd Gminy Białaczów	2020	2023	7 031 155,66	6 617 464,85	616 811,90	9,32%	1 030 502,71	14,66%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap V -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2023	304 741,00	304 741,00	277 683,87	91,12%	277 683,87	91,12%
1.3.2.8	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	3 992 553,25	81 000,00	80 737,00	99,68%	100 690,25	2,52%
1.3.2.9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	4 012 370,00	450 000,00	392 097,00	87,13%	410 547,00	10,23%
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Białaczowie -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2023	685 608,00	340,50	340,50	100,00%	685 608,00	100,00%

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 0050/39/2024

Burmistrza Białaczowa

z dnia 28 marca 2024 roku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Burmistrza Białaczowa, zgodnie z zapisem art.266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zmianami) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji k za 2023 rok.

Na terenie gminy działa jedna instytucja kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Białaczowie z filią w Petrykozach.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury jest plan finansowy sporządzony przez jej dyrektora zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, z zachowaniem wysokości dotacji.

2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna na swoją działalność z budżetu gminy otrzymała dotację w wysokości 236.999,18zł

Dokładne rozbiecie przychodów i kosztów załączone sprawozdanie, sporządzone przez instytucje kultury

7. 701/1111
22.09.2023

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie na dzień 31-12-2023

Rząd Gminy
Białaczowie
Wzrost dnia 22.03.2024
Nr 2023/24
Zn. sprawy

Przychody GBP Białaczów

- dotacja podmiotowa	236.999,18
-dotacja celowa	0
- pozostałe przychody operacyjne wyposażenie, księgozbiór, środki trwałe,	0
Razem	236.999,18

Koszty działalności operacyjnej	Kwota kosztu	Udział % w kosztach ogółem
Amortyzacja	6037,57	2,48
- środki trwałe		
Zużycie materiałów i energii, w tym:	29.029,78	11,94
- energia	1.795,33	
- materiały biurowe	5.046,27	
- materiały gospodarcze	1.550,89	
- zakup prasy	447,20	
- koszty ksiązek(zakup, dar)	14.527,62	
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych (konkursy, nagrody)	1.718,17	
- zakup materiałów pomocniczych	2.545,31	
- wyposażenie / środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 3500,00 zł	1.398,99	
Usługi obce, w tym:	9.640,48	3,97
- koszty i prowizje bankowe	508,20	
- usługi telekomunikacyjne	1.401,22	
- pozostałe usługi obce	7.731,06	

Wynagrodzenia	160.091,54	65,88
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	36.994,77	15,22
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	31.719,54	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.471,63	
- koszty usług zdrowotnych	200,00	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	603,60	
- szkolenia pracowników	-	
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1.242,61	0,51
- delegacje	239,02	
- koszty ubezpieczeń majątkowych	1003,59	
RAZEM	243.036,75	100

Stan konta na dzień : 31-12-2023	0,00
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Pozostałe informacje:

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białaczowie na dzień 31 grudnia 2023 wynosił 3 osób co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,15 etatu.

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.

Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna
26-307 Białaczów, ul. Plac Wolności 1
tel. (044) 758-13-88
REG.: 100075331, NIP: 768-173-33-96

DYREKTOR
mlk
mgr Izabela Wiktorowicz