

Projekt

z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁACZOWIE**

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białaczów
za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Białaczów za 2023 rok, a także sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2023 rok, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2023 rok i sprawozdanie finansowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Waldemar Świtkowski

Załącznik do uchwały Nr IV/20/2024
Rady Miejskiej w Białaczowie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2023 r

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 : 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.

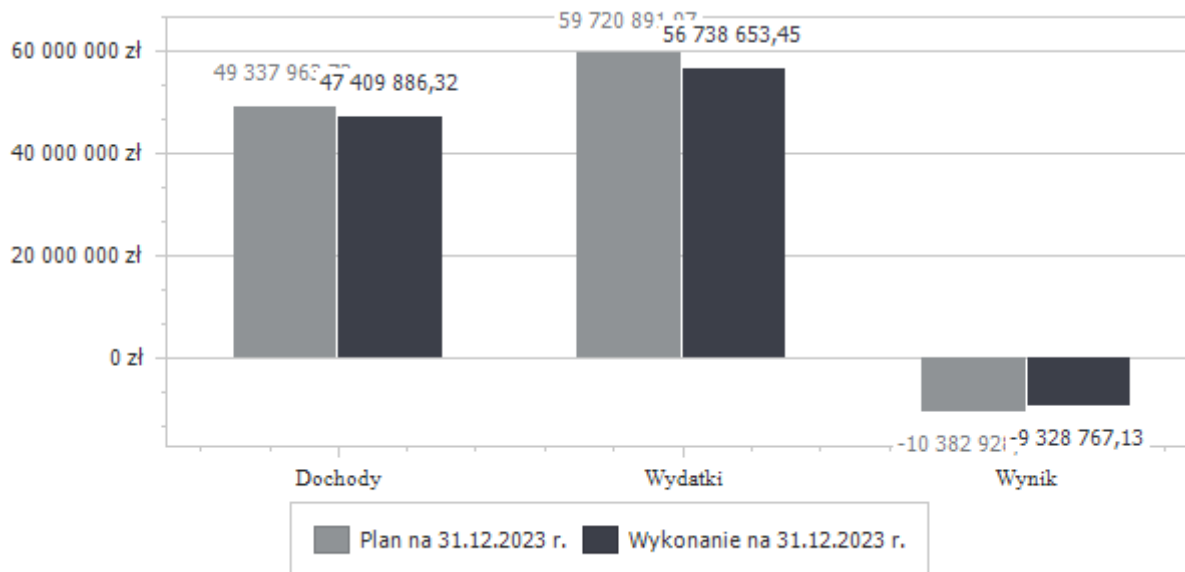
Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

| 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 : 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.

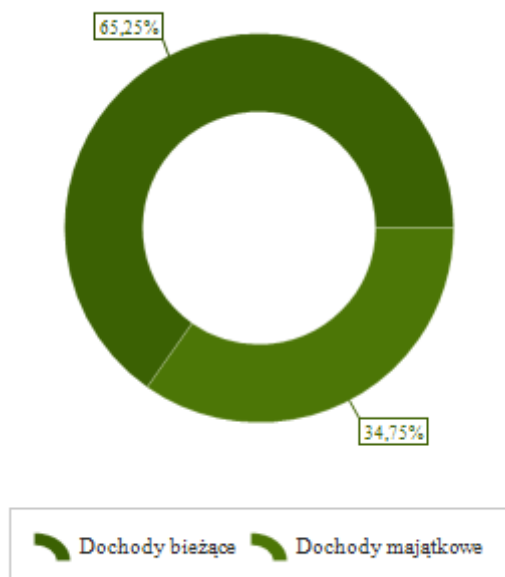
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Białaczów.

| 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 OGÓLEM | 49 069 936,52 | 49 337 963,73 | 47 409 886,32 | 96,09% | 100,00% |

Tabela : 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 OGÓLEM | 49 069 936,52 | 49 337 963,73 | 47 409 886,32 | 96,09% | 100,00% |

Wykres : Struktura dochodów ogółem Gminy Białaczów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

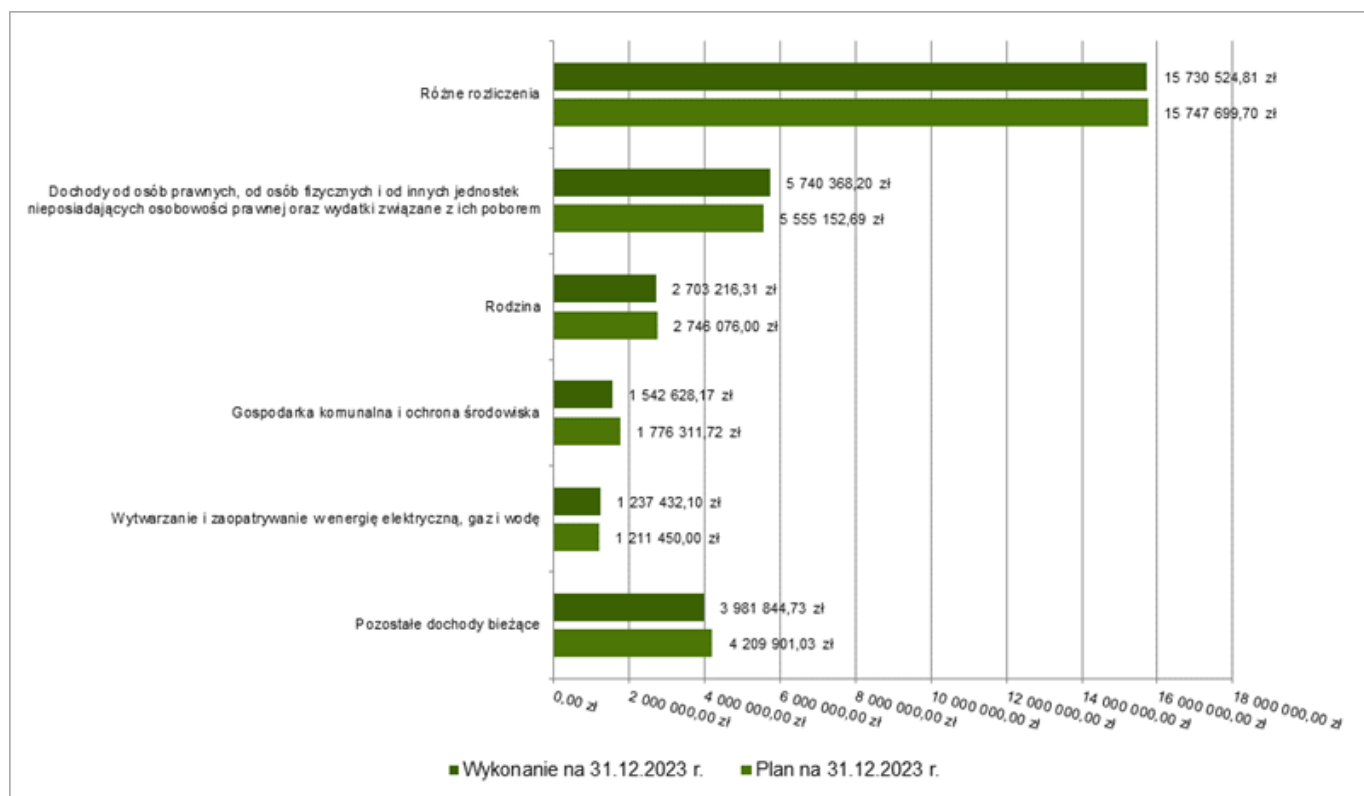
2.4. Dochody bieżące

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 poniższa tabela.

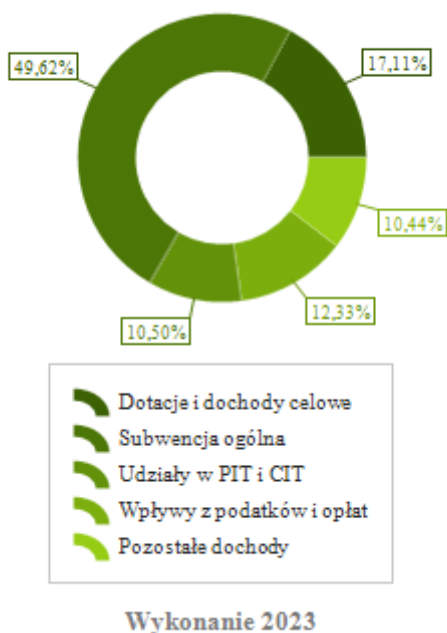
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Białaczów według działów klasyfikacji budżetowej.

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



Wykres : Struktura dochodów bieżących Gminy Białaczów w 2023 roku.



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:

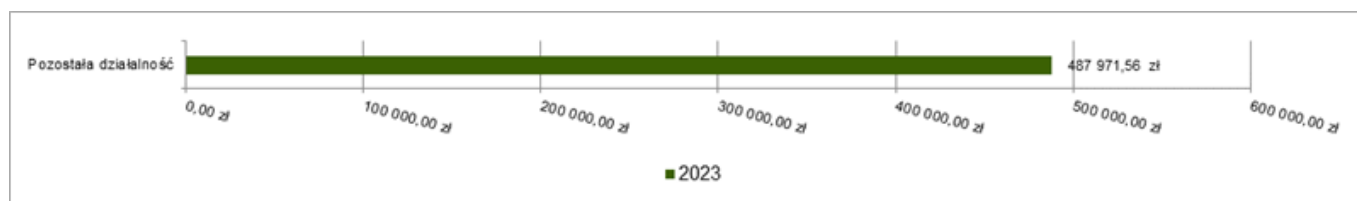
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 487 971,56 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 489 836,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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;

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

Wykres : 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:

- wpływy z usług w kwocie 406 446,37 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 622,56 zł;

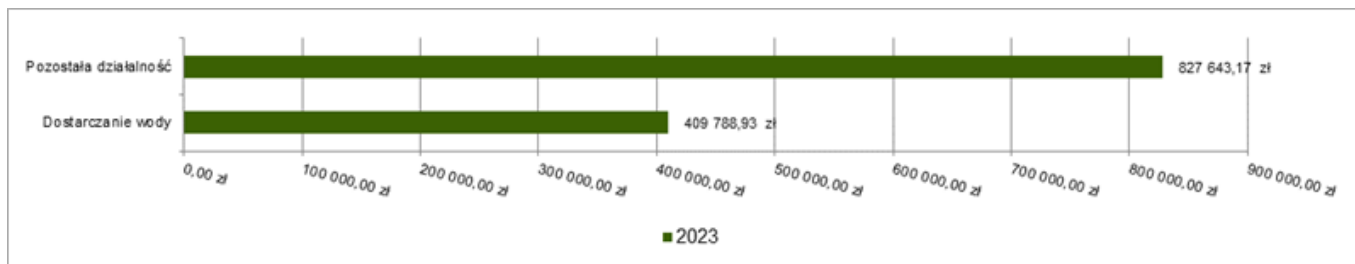
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 720,00 zł.

●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:

○wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 617 352,86 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 210 290,31 zł;

Wykres : 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:

○środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 189 061,41 zł;

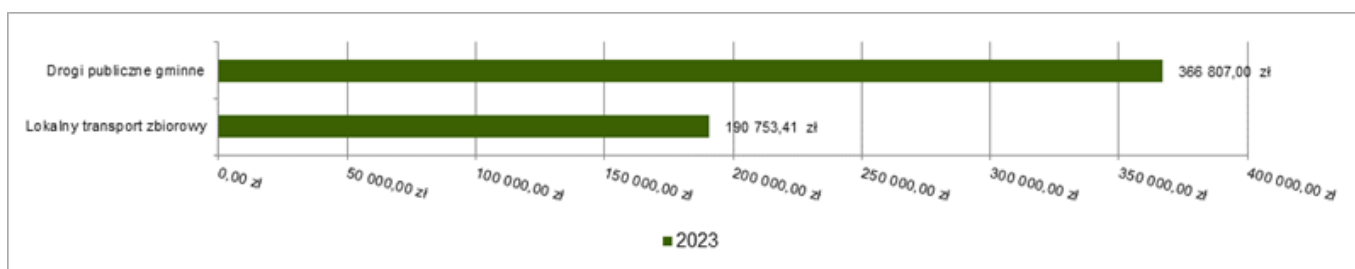
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 692,00 zł.

●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 : 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;

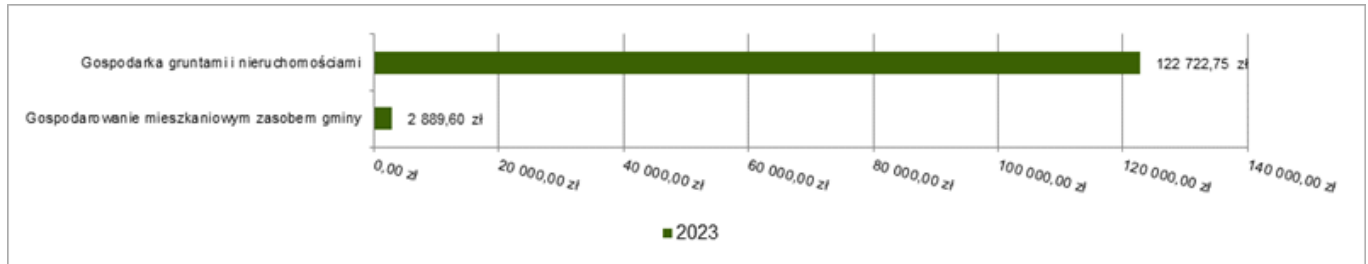
○wpływy z usług w kwocie 9 802,27 zł;

○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 : 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;

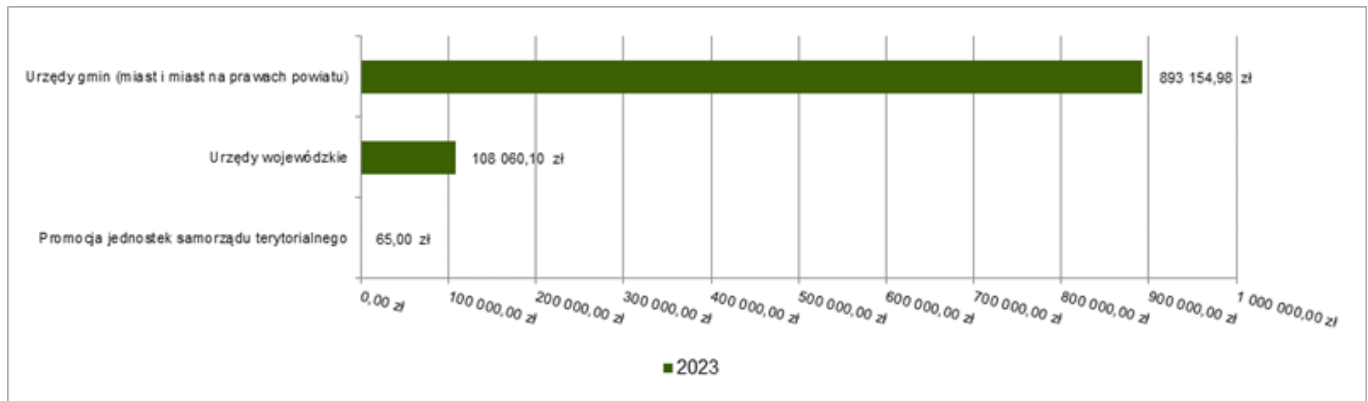
○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 468,60 zł;

○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 : 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.

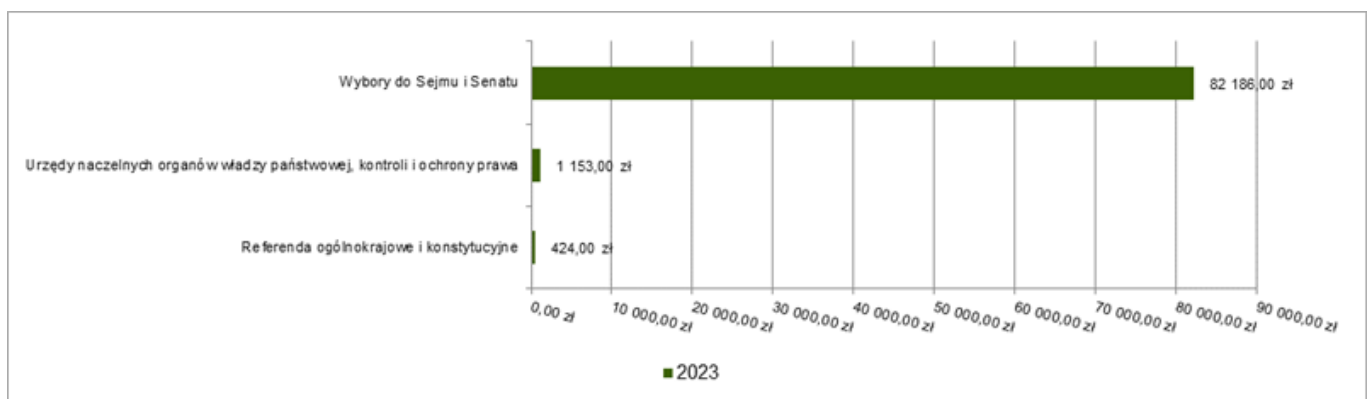
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 82 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 : 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.

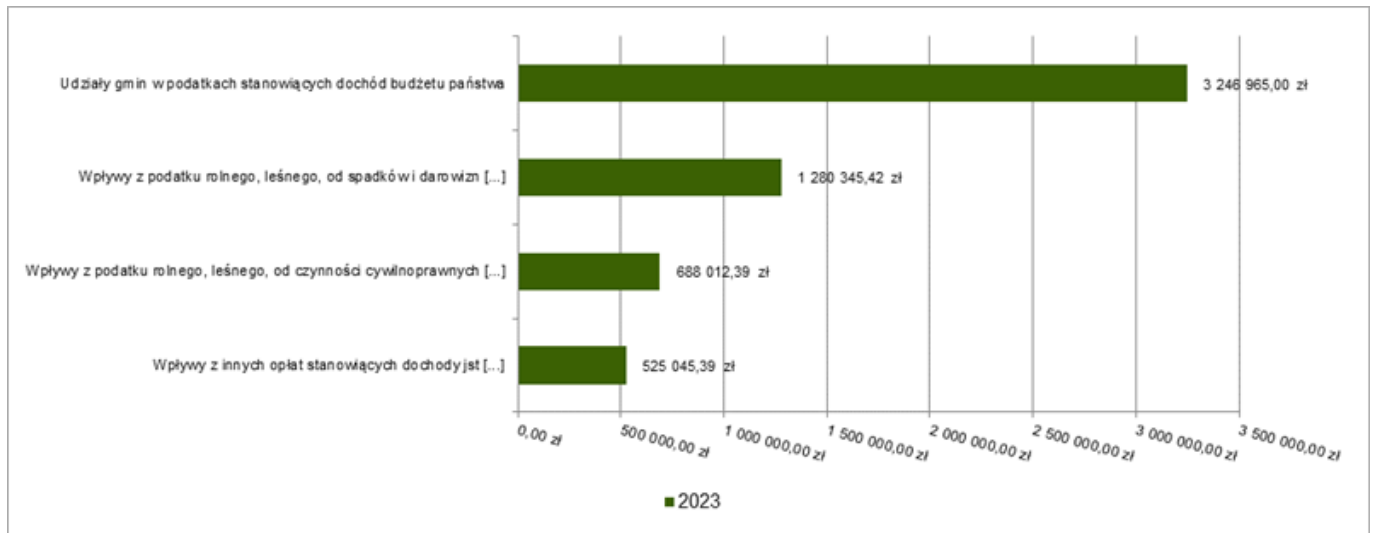
●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 525 045,39 zł, co stanowi 120,43% planu rocznego wynoszącego 435 987,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 : 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;

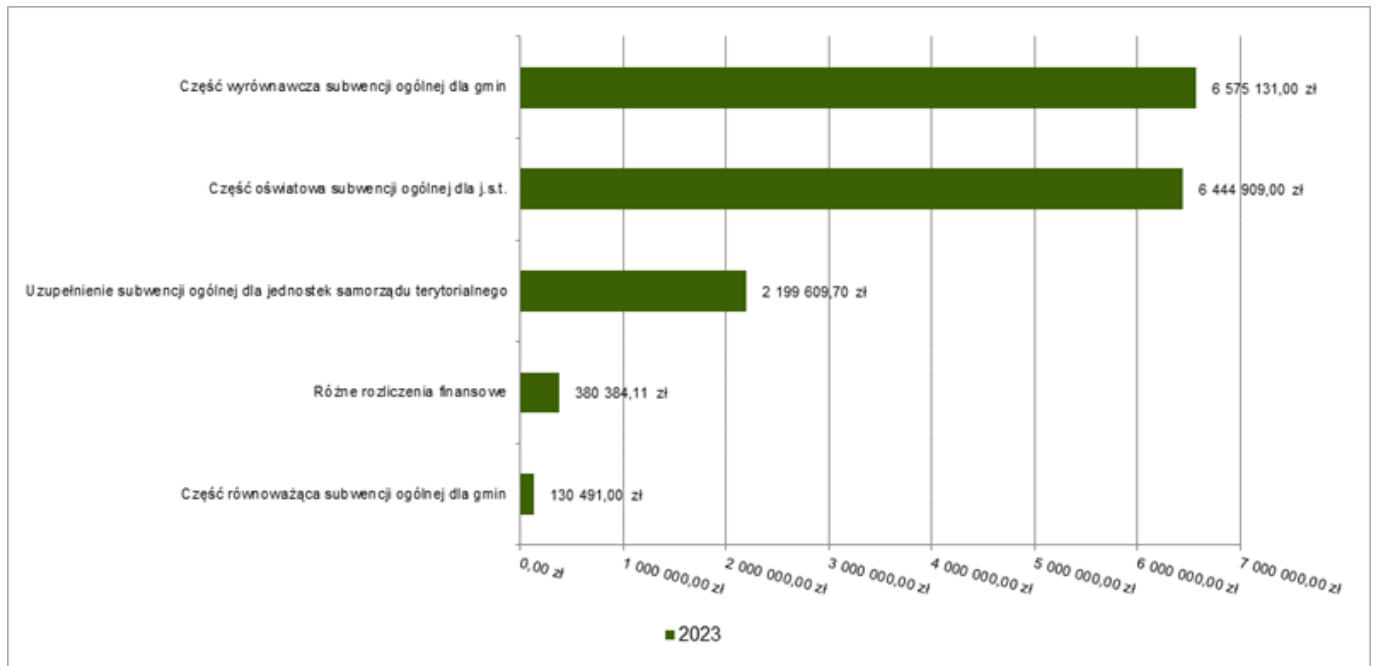
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 216,00 zł;

- 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 : 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;

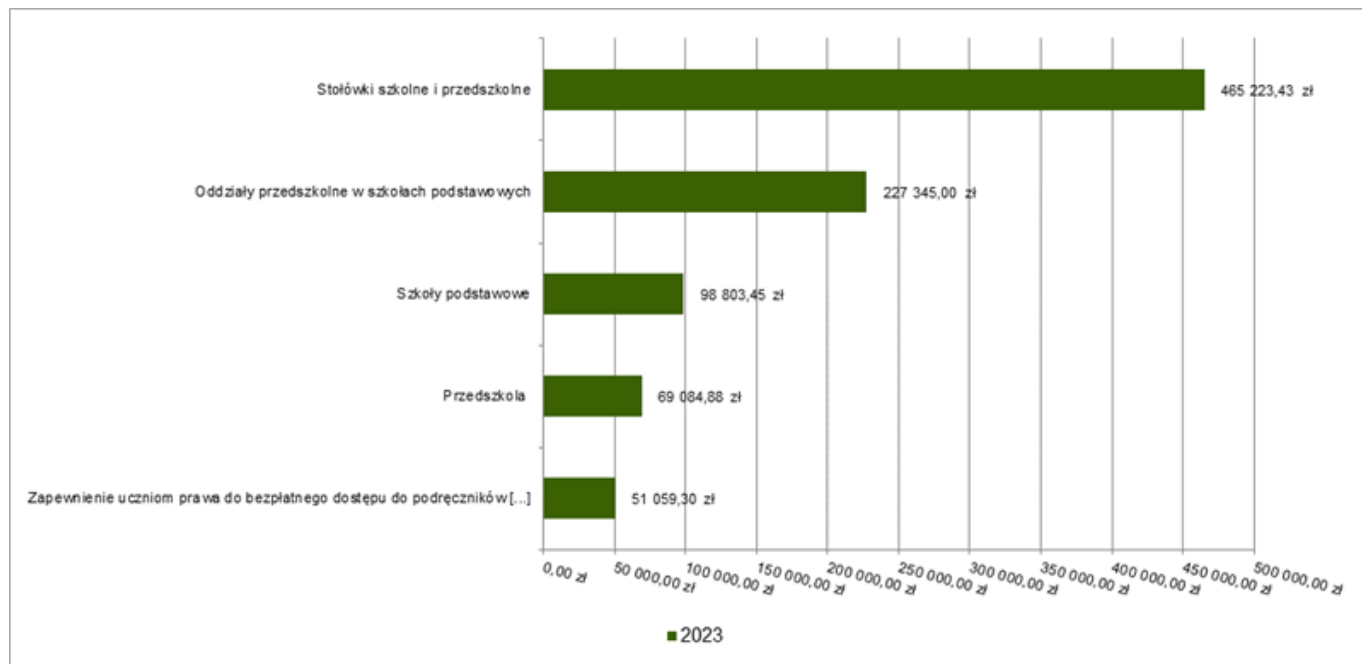
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 130 702,00 zł.

●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:

○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;

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 839,72 zł.

Wykres : 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:

○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:

○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:

○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:

○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:

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 936,00 zł;

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 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:

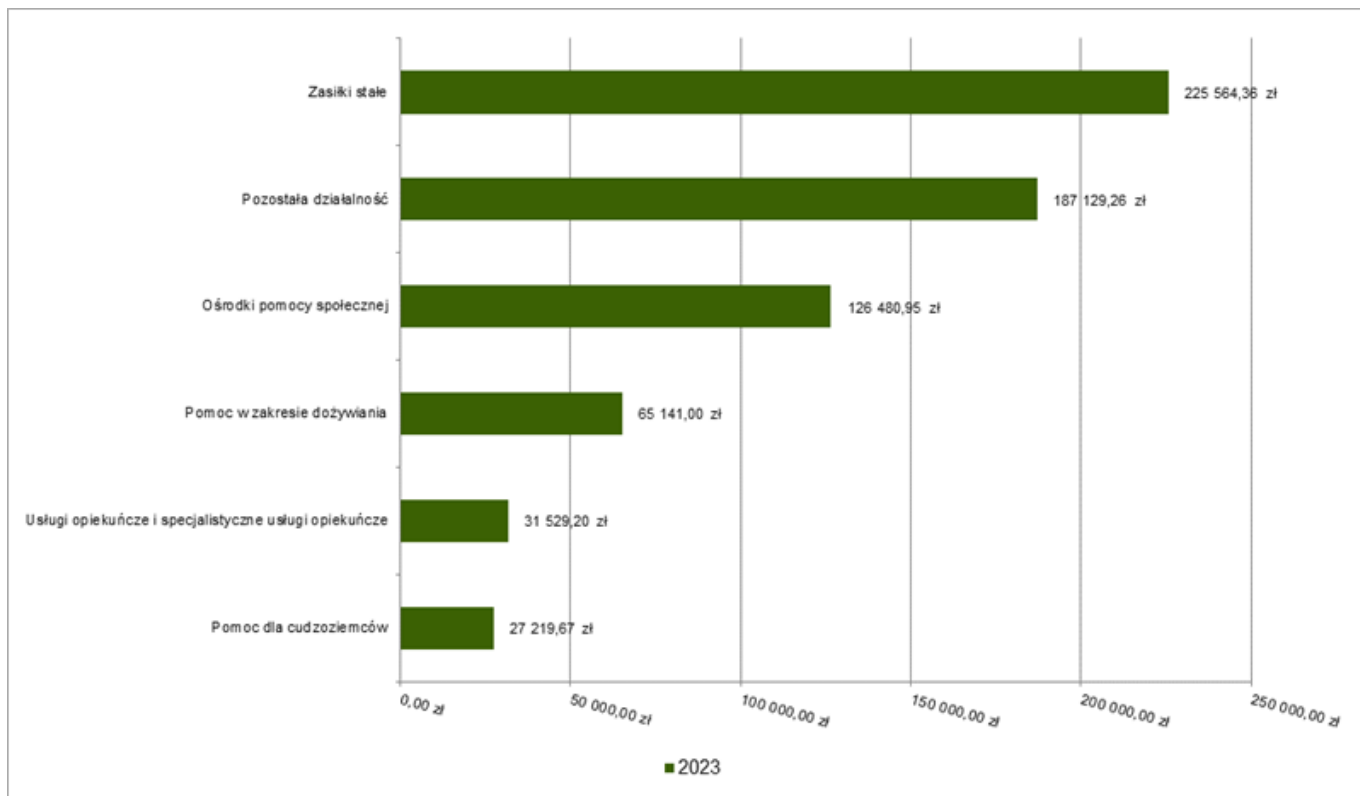
○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 160,00 zł;

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



2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

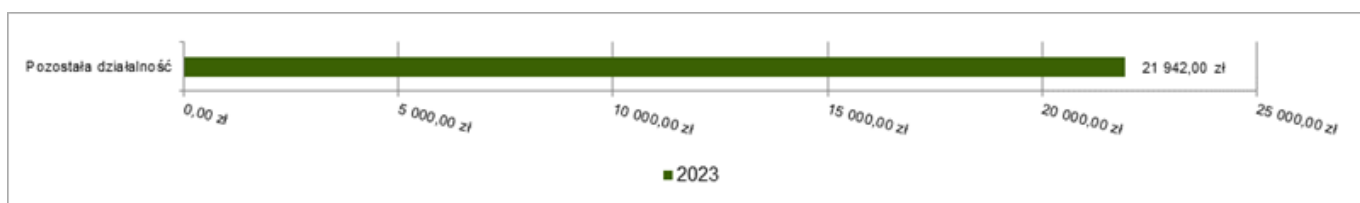
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 942,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- 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:

- ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 272,00 zł;

- ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 670,00 zł.

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



2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

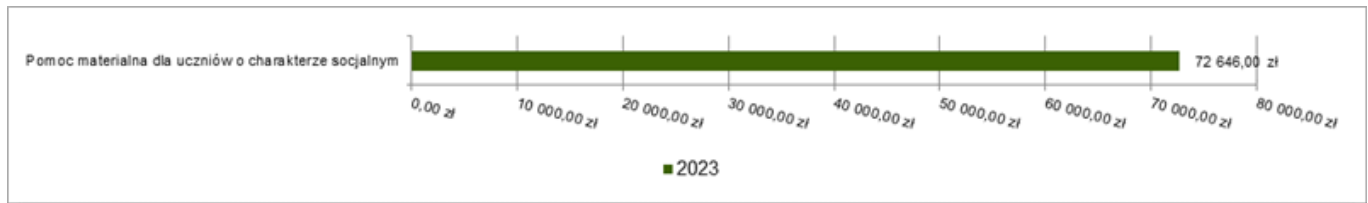
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,30%. Środki te:

- 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;

- ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 710,00 zł.

Wykres : 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.

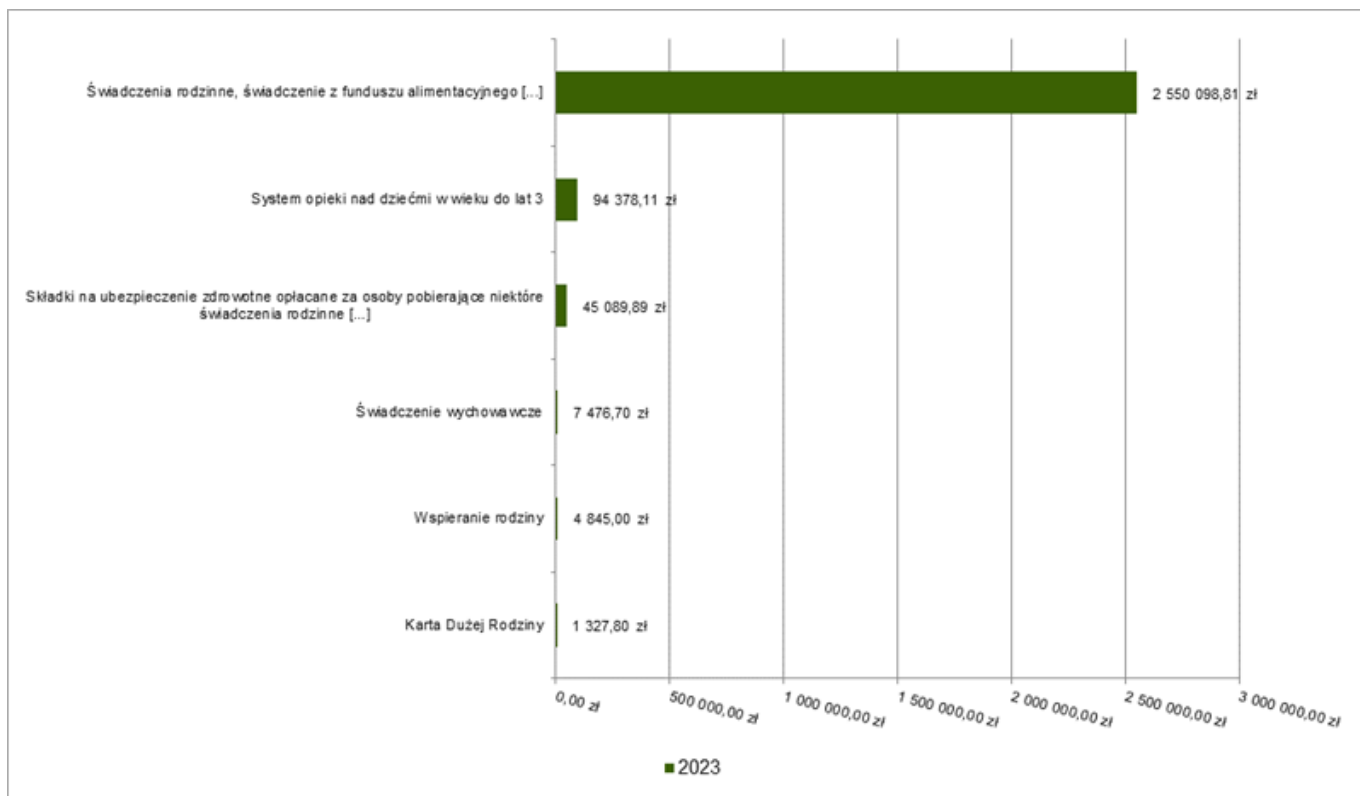
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 45 089,89 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 46 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 : 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.

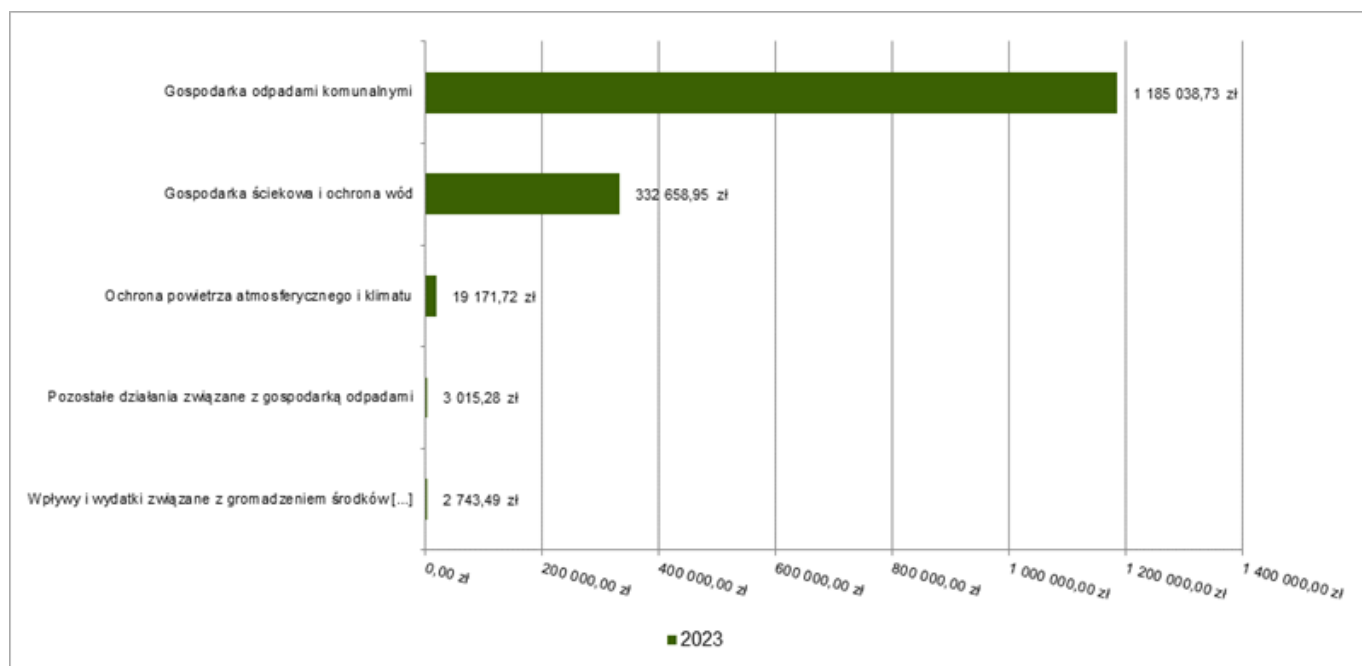
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 743,49 zł, co stanowi 54,87% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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



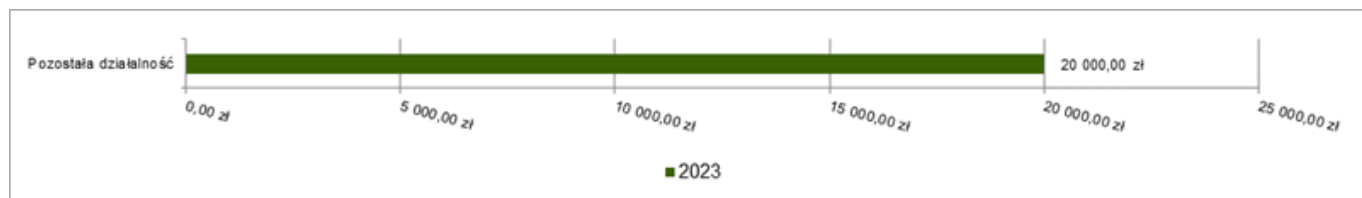
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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



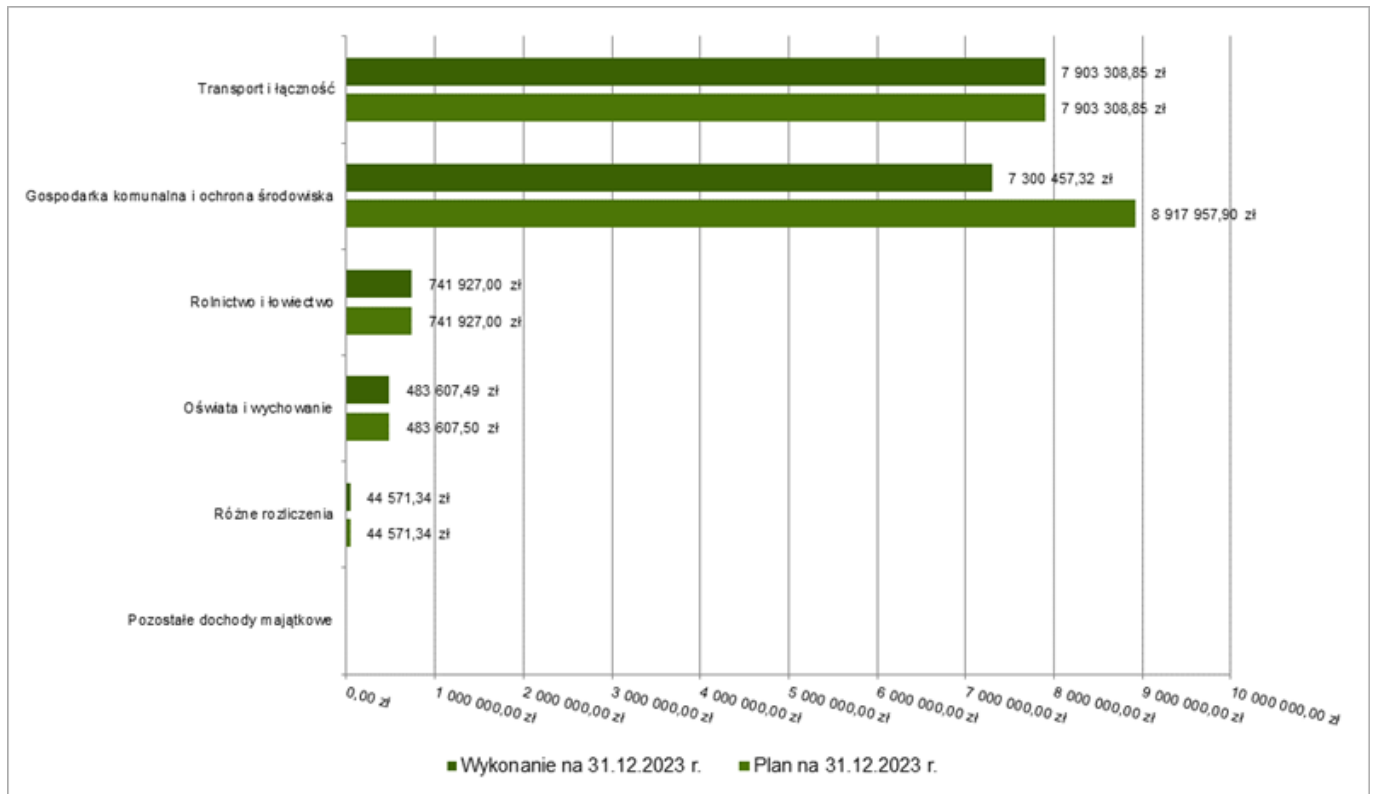
2.5. Dochody majątkowe

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



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Gminy Białaczów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

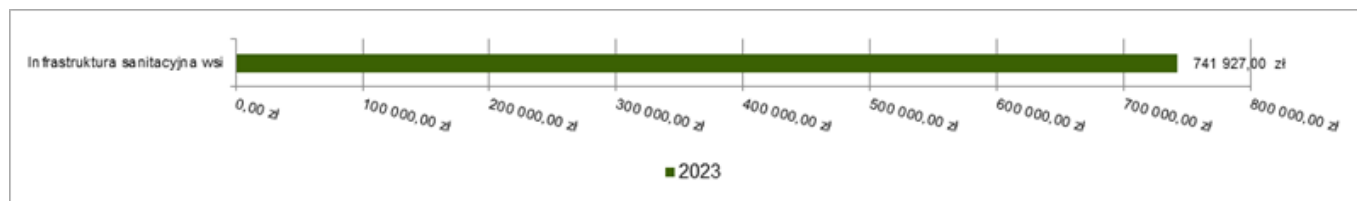
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 741 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 741 927,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 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 : 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:

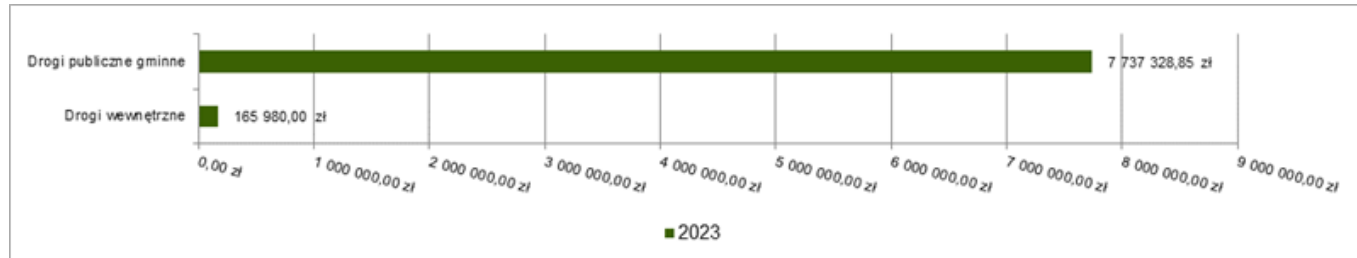
○środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 512 464,85 zł;

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



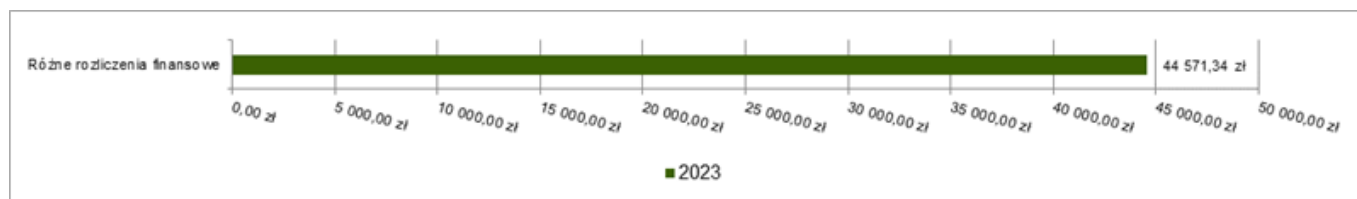
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia

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



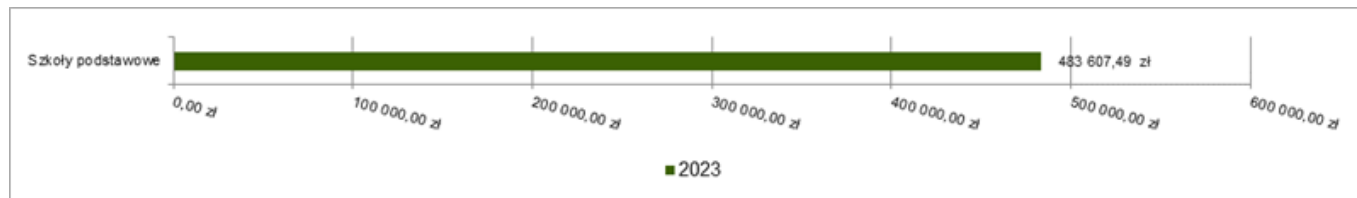
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

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 : 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.

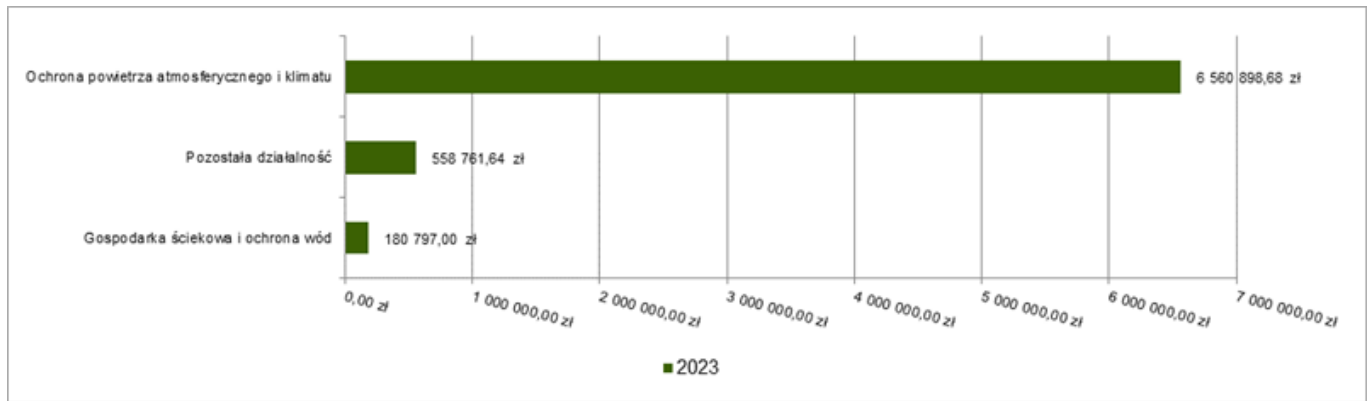
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 558 761,64 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 585 969,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 : 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.

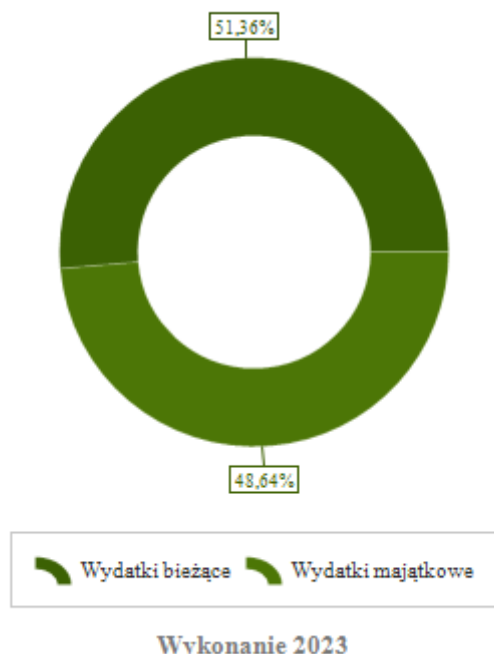
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Białaczów.

| 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 OGÓLEM | 58 764 859,48 | 59 720 891,97 | 56 738 653,45 | 95,01% | 100,00% |

Tabela : 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 : Struktura wydatków ogółem Gminy Białaczów w 2023 roku.



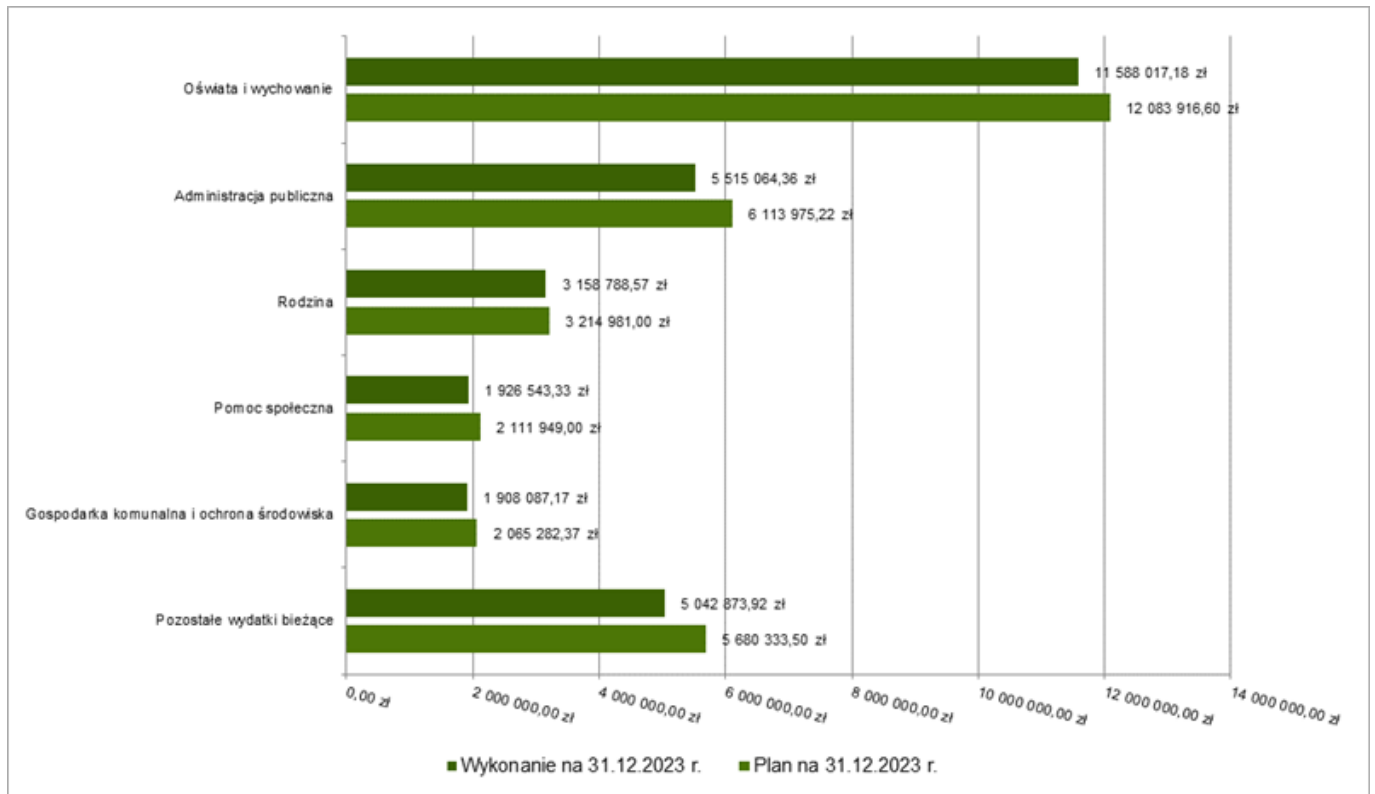
2.7. Wydatki bieżące

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 : 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 : 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:

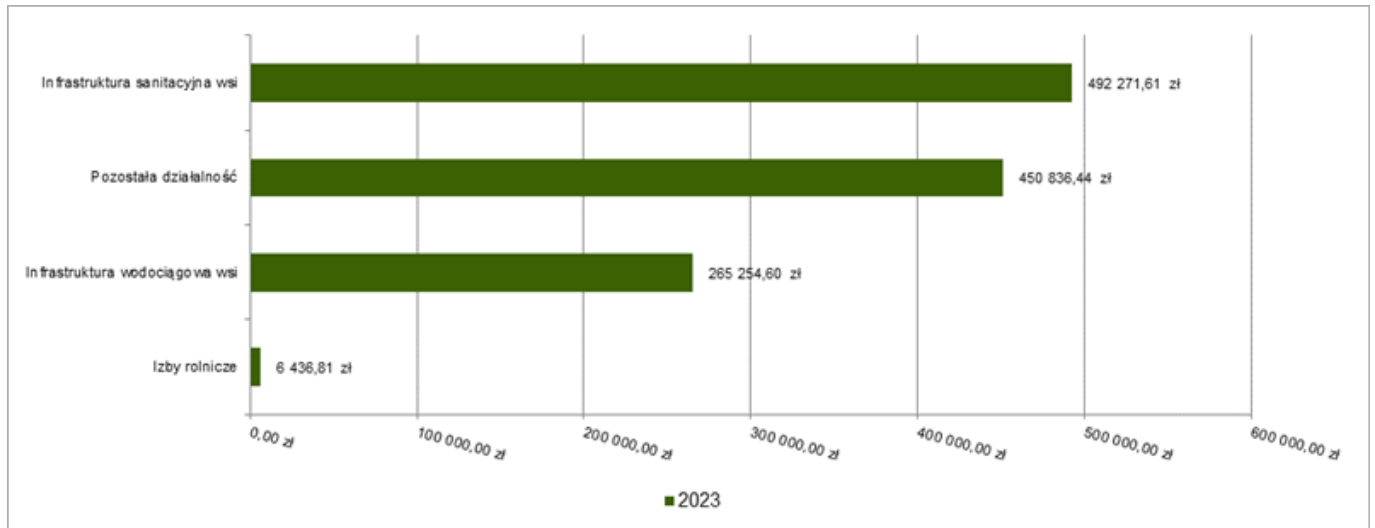
- zakup energii w kwocie 329 184,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 783,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 978,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 368,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 955,50 zł.

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

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

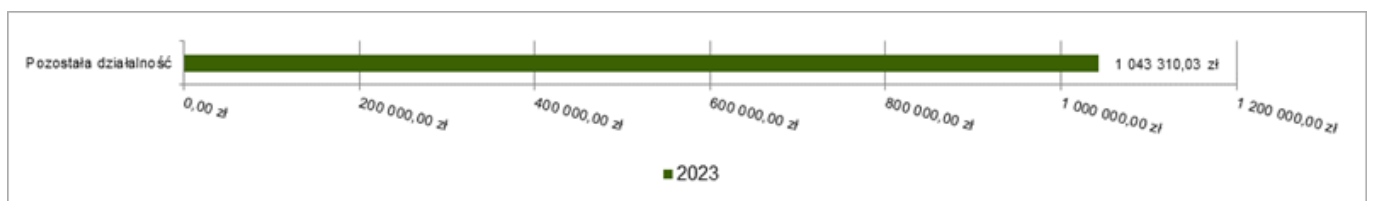


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749 769,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 540,91 zł.

Wykres : 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:
 - 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:
 - 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:

○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:

○zakup usług remontowych w kwocie 628 741,20 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 814,53 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 3 490,01 zł.

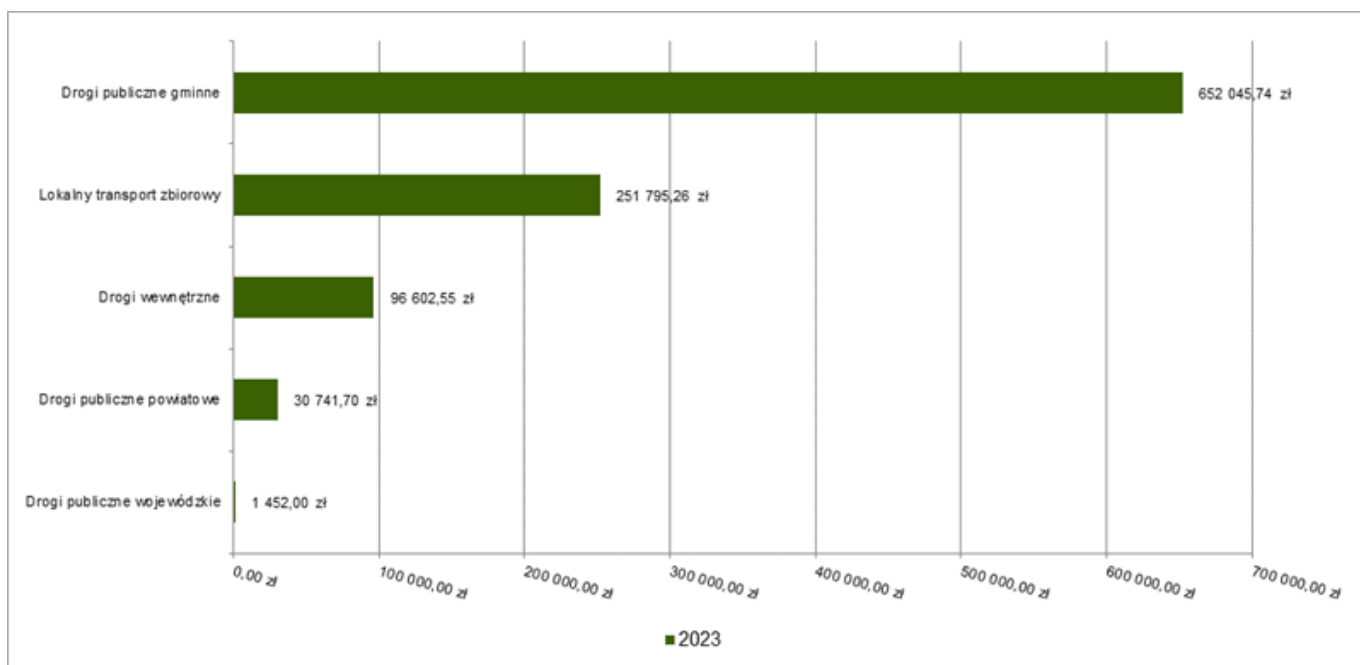
●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 96 602,55 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 111 957,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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



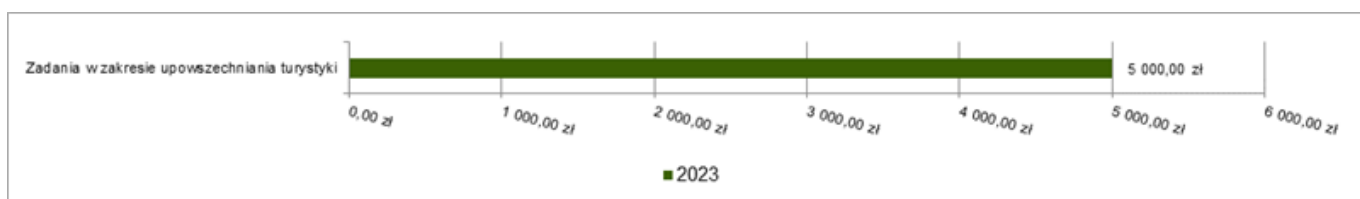
2.7.4. Dział 630 – Turystyka

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



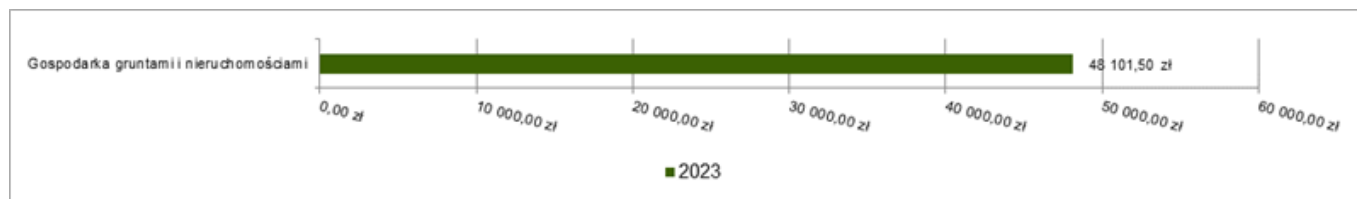
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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 : 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;

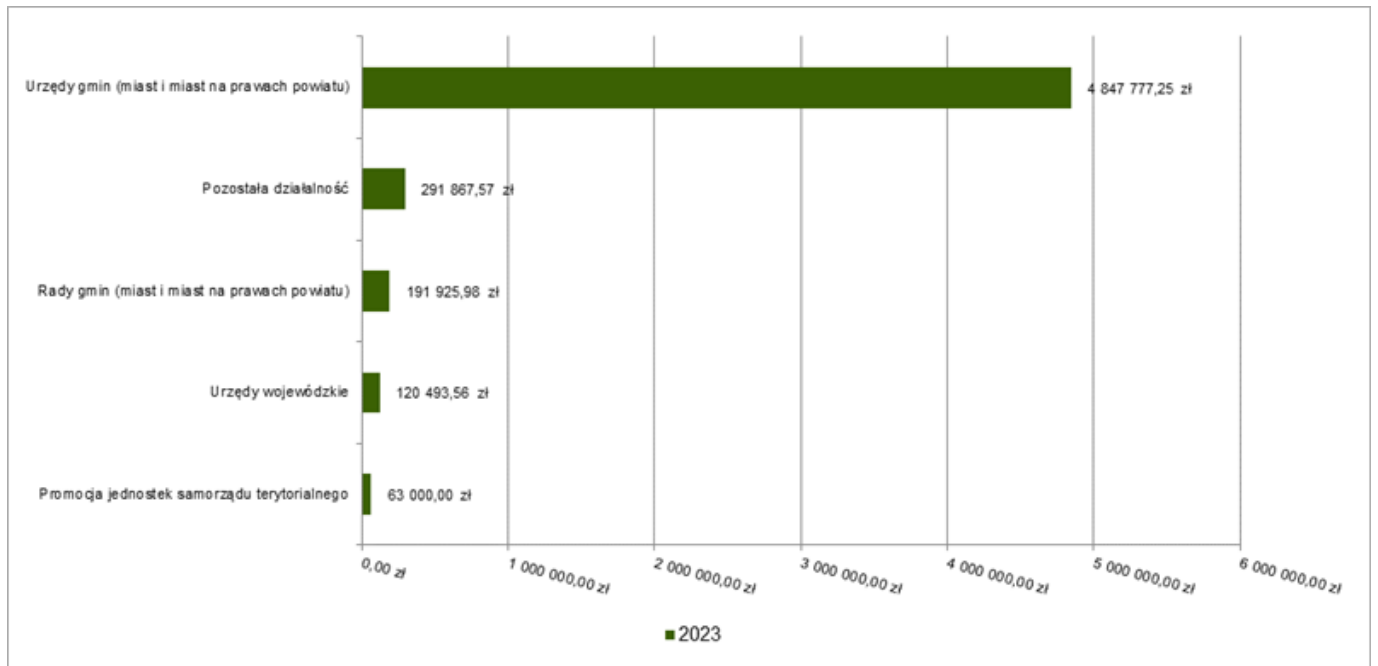
○ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 731,00 zł;

○ 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 : 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 naczelnych 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.

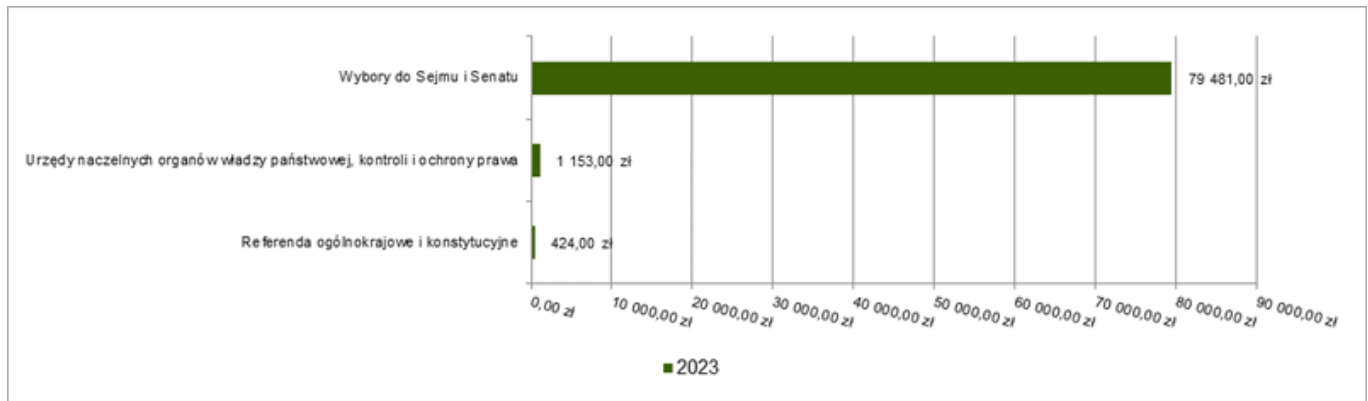
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 79 481,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 82 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

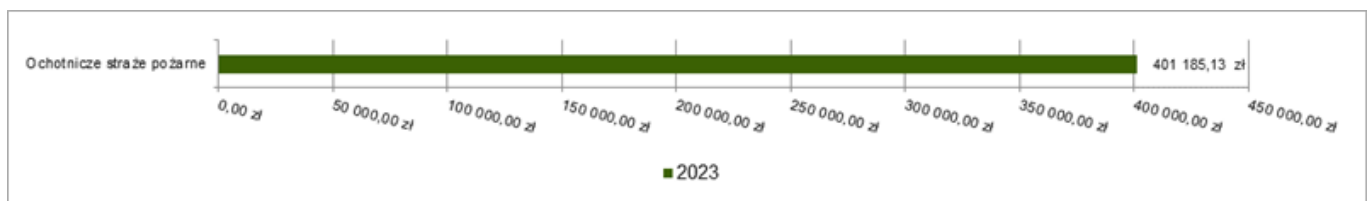


2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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



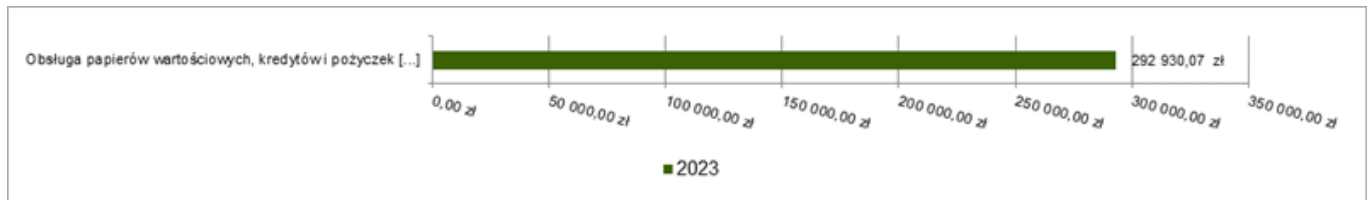
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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 : 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.

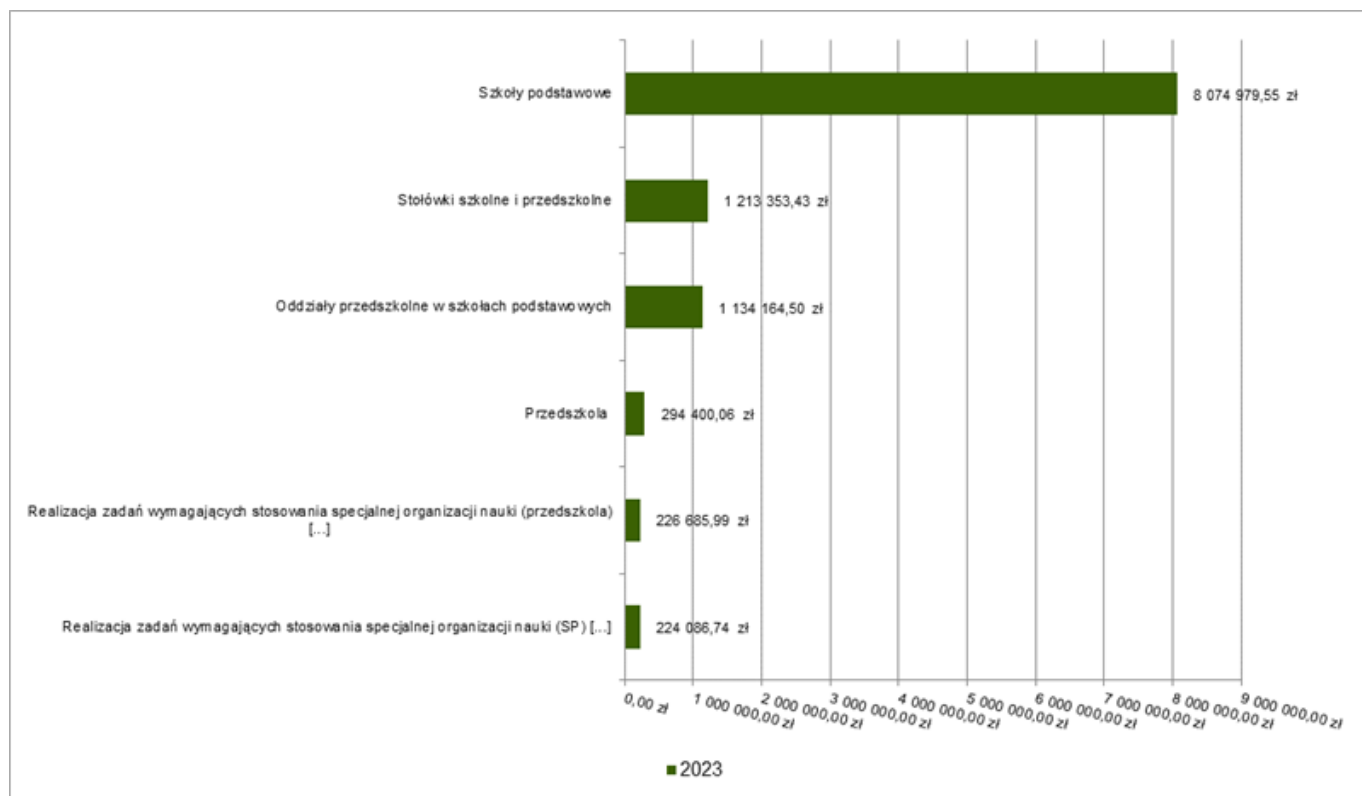
● w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 059,30 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 55 298,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 : 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;

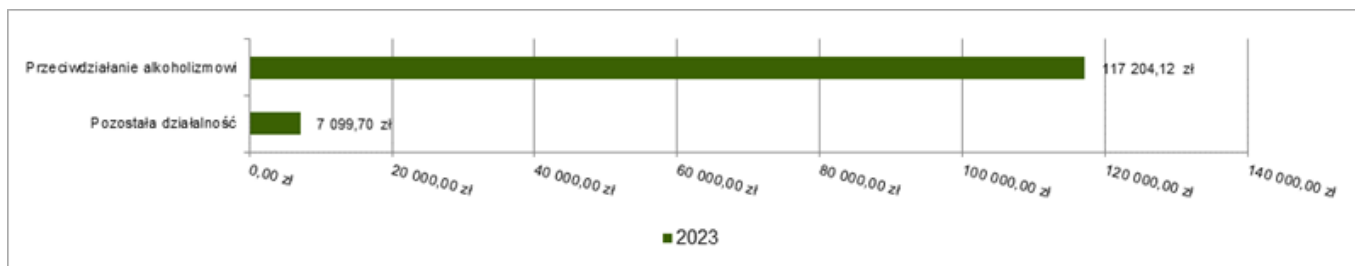
○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,98 zł;

●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 : 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;

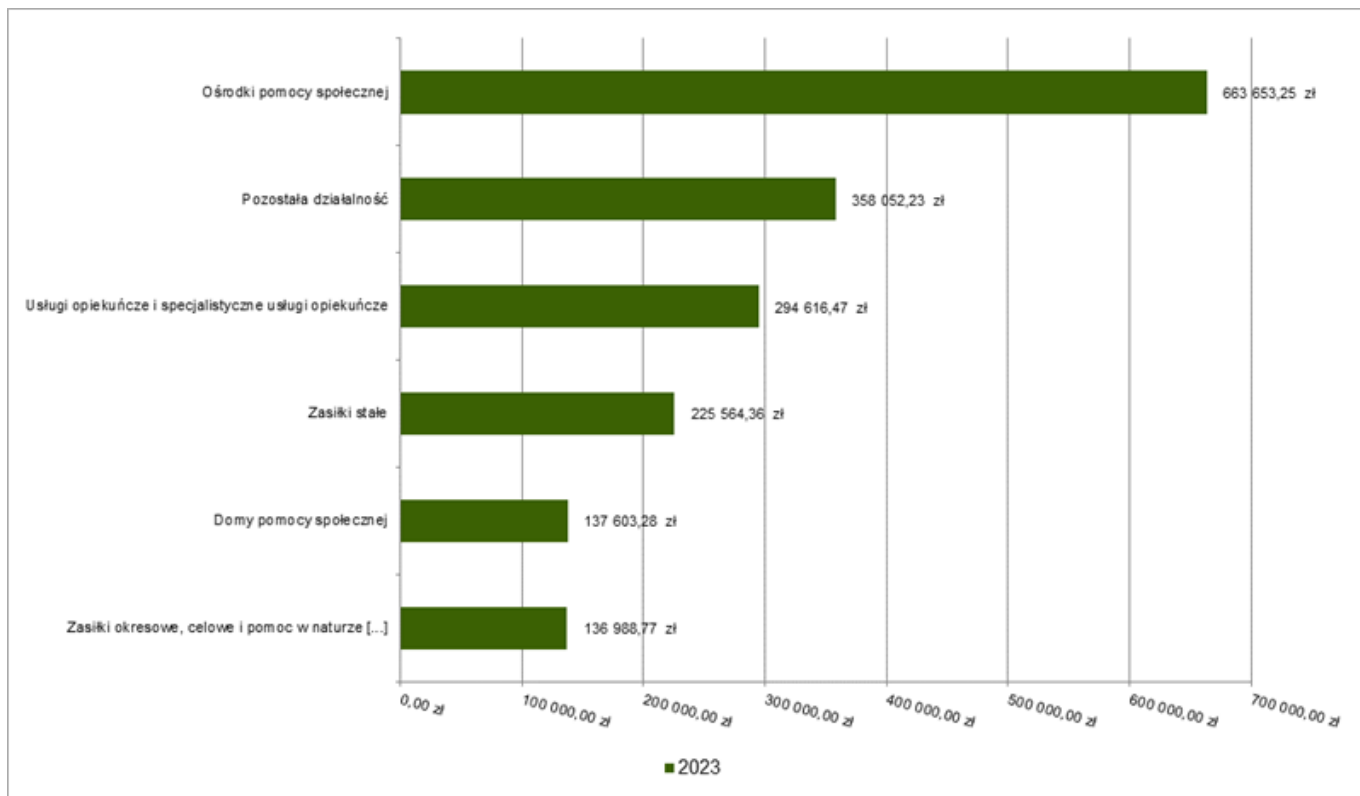
○ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,12 zł;

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



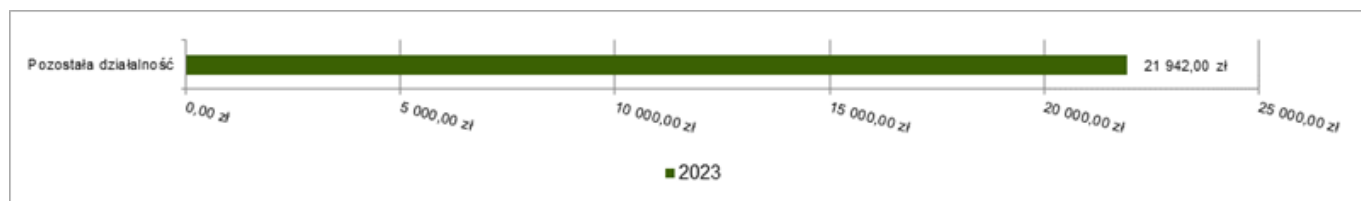
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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 : 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:

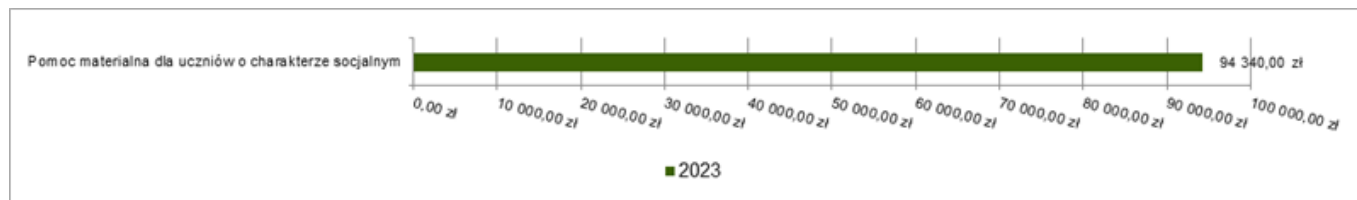
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 94 340,00 zł, co stanowi 64,33% planu rocznego wynoszącego 146 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 81 170,00 zł;

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 710,00 zł;

o stypendia różne w kwocie 5 460,00 zł.

Wykres : 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:

o 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;

o 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:

o świadczenia społeczne w kwocie 2 268 431,20 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 683,18 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 394,00 zł;

o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 918,72 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 188,03 zł;

o 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;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 430,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 423,33 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;

o 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;

o 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:

o 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;
- dodatkové 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.

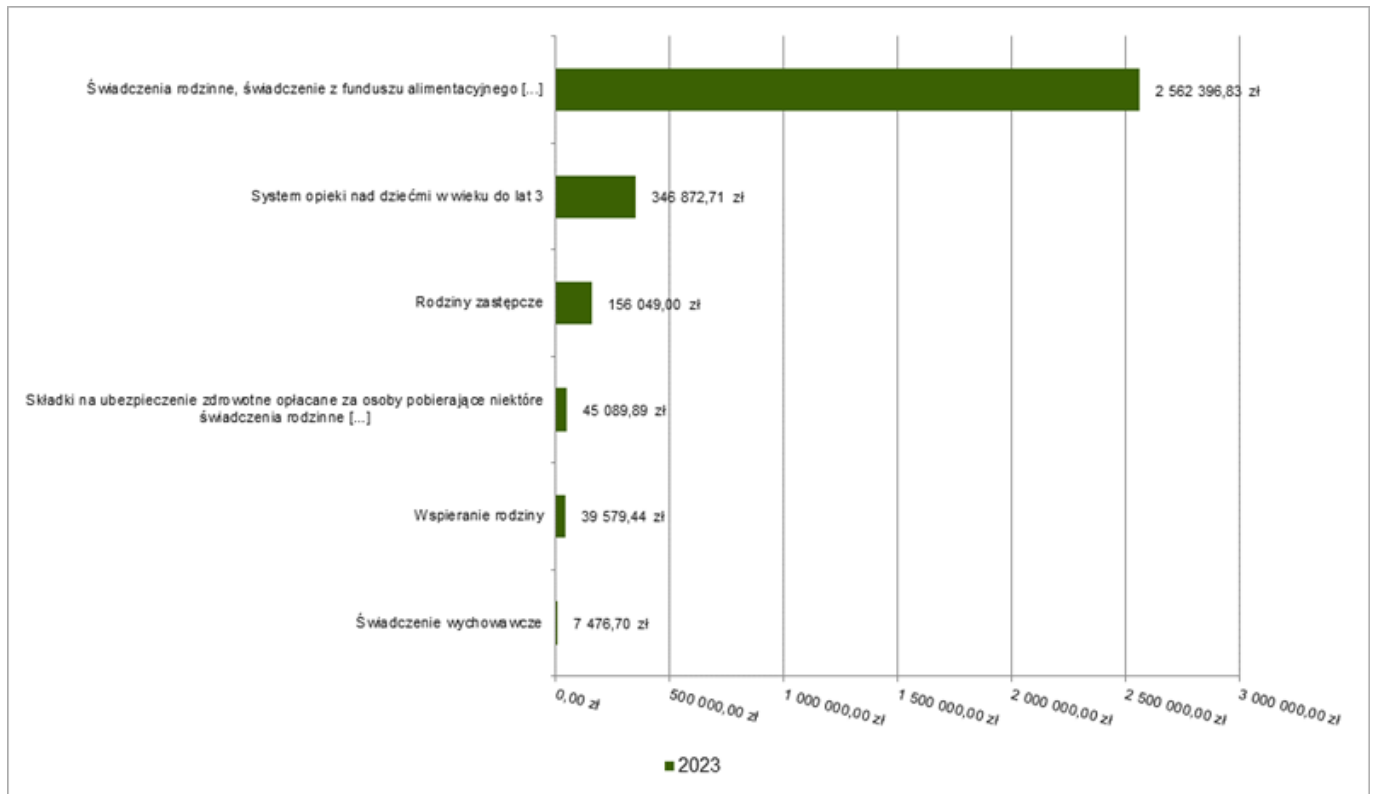
●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 45 089,89 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 46 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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;
- dodatkové 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 : 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;

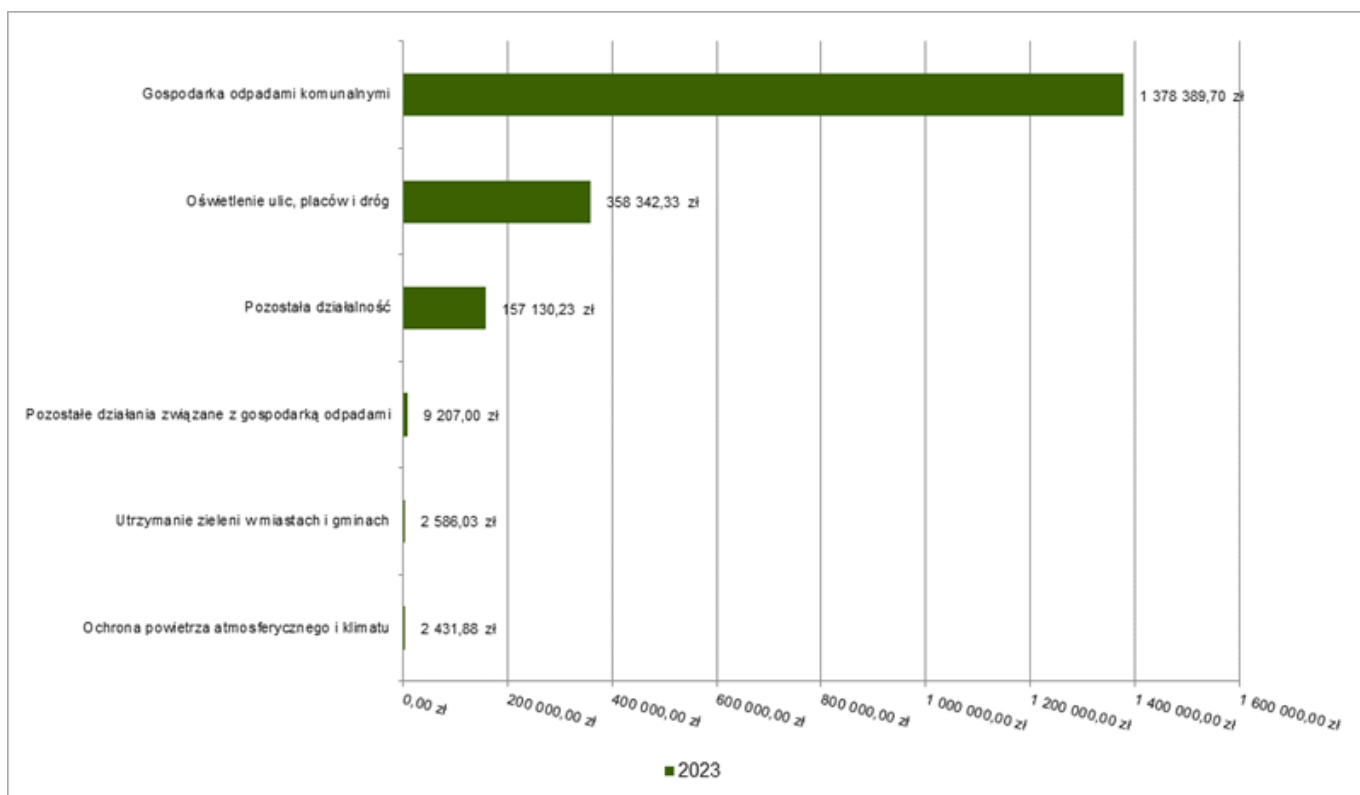
○ zakup energii w kwocie 20 453,24 zł;

○ 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 : 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:

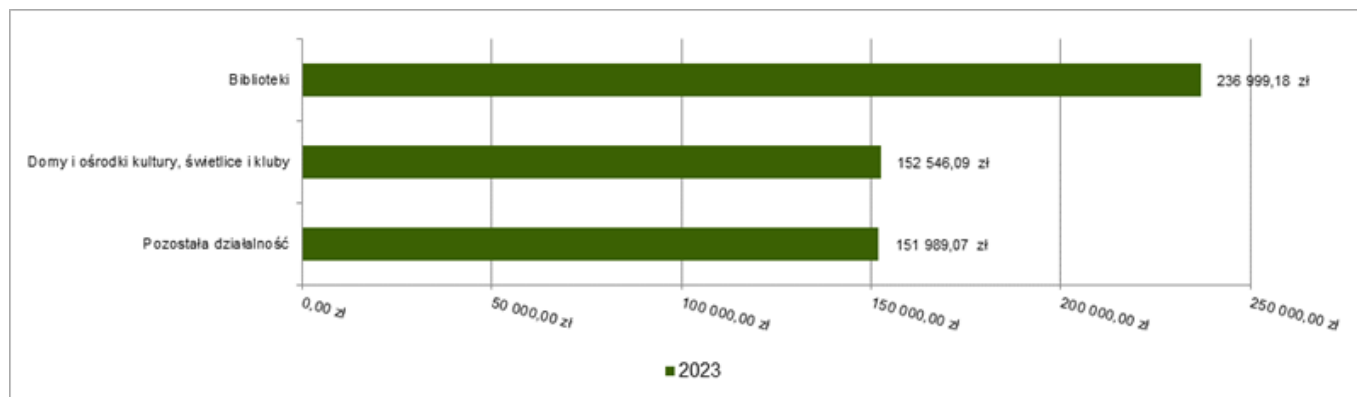
○ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 236 999,18 zł.

●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 : 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:

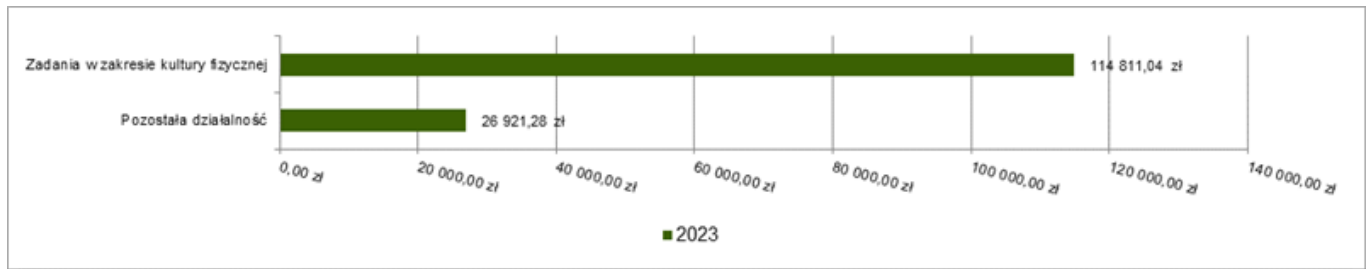
○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł;

- 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 : 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 : 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% |

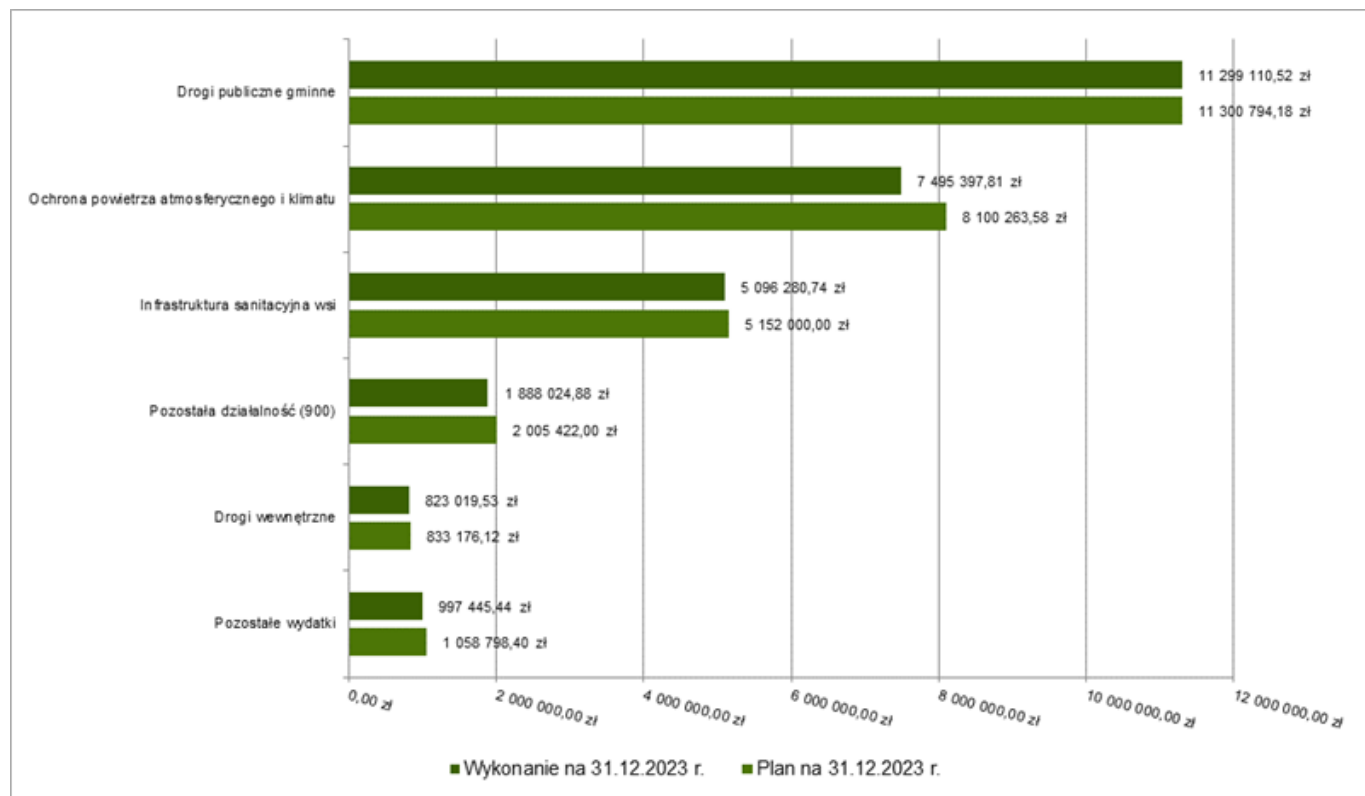
Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Białaczów.

| 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% |
| 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 107007E w miejscowości Ossa | 6 617 464,85 | 6 617 464,85 | 6 616 811,90 | 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 | 432 926,07 | 99,98% | 1,52% |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Skronina - PT | 0,00 | 35 000,00 | 30 750,00 | 87,86% | 0,11% |
| 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Żelazowice | 0,00 | 335 980,00 | 334 343,46 | 99,51% | 1,17% |
| 600 | 60017 | Wytyczenie i wykonanie projektu drogi we wsi Radwan | 12 696,12 | 29 196,12 | 25 000,00 | 85,63% | 0,09% |
| 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina - modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy | 0,00 | 12 546,00 | 12 546,00 | 100% | 0,04% |
| 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych i oprogramowania | 125 000,00 | 113 221,50 | 113 221,50 | 100% | 0,40% |
| 750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych | 20 000,00 | 15 000,00 | 8 623,53 | 57,49% | 0,03% |
| 750 | 75023 | Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w ndmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 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 | - | - |
| 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 altaną 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 : 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 : 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 : 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 łowiectwo | 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% |
| | | 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 (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% |
| | | 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% |
| | | 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 | | Stołówki 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 | | 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% |
| | 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% |
| | | 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 : 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% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 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% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 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% |
| | | 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 | | 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% |
| | 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 | 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 : 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 | - |
| | | 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 : 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% |
| 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 | 163 787,00 | 383 364,00 | 383 364,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | |
| 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 : 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 : 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 | Oplaty 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 741,70 | 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 | 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 | Oplaty 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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 | | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | | 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% |
| | | | Razem | 58 764 859,48 | 59 720 891,97 | 56 738 653,45 | 95,01% |

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : 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 łowiectwo | 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 | Oplaty 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% |
| | 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 | Oplaty 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% |
| | 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% |
| 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 | 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 straża 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% |
| | 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% |
| | 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 | | Dowózienie 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | 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 | | 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% |
| | 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% |
| | | 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% |
| | 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% |
| | 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% |
| | | 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 : 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 | | Szpital ogólny | 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% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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 : 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 | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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 | 19 532,40 | 19 532,40 | 0,00 | 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 | 5 096 280,74 | 5 096 280,74 | 0,00 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 277 683,87 | 277 683,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,12% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 478 892,14 | 12 040 101,18 | 11 951 156,26 | 652 045,74 | 652 045,74 | 0,00 | 652 045,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 299 110,52 | 11 299 110,52 | 2 905 855,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 814,53 | 19 814,53 | 19 814,53 | 0,00 | 19 814,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,26% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 685 307,00 | 628 741,20 | 628 741,20 | 628 741,20 | 0,00 | 628 741,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 000,00 | 3 490,01 | 3 490,01 | 3 490,01 | 0,00 | 3 490,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,03% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 906 427,29 | 1 872 261,84 | 1 870 623,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 623,43 | 1 870 623,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 312 537,00 | 1 312 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 537,00 | 1 312 537,00 | 1 312 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 593 364,00 | 1 593 318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 318,75 | 1 593 318,75 | 1 593 318,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 10 166,49 | 10 166,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 166,49 | 10 166,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań | 6 512 464,85 | 6 512 464,85 | 6 512 464,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 512 464,85 | 6 512 464,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 845,00 | 2 305,03 | 2 102,96 | 2 102,96 | 2 102,96 | 2 102,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 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 | 12 190,00 | 2 672,65 | 2 120,78 | 2 120,78 | 2 120,78 | 0,00 | 2 120,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 571,92 | 3 571,92 | 3 571,92 | 3 571,92 | 0,00 | 3 571,92 | 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 | 1 788,65 | 1 788,65 | 1 788,65 | 1 788,65 | 0,00 | 1 788,65 | 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 | 1 000,00 | 1 055,10 | 1 050,10 | 1 050,10 | 1 050,10 | 0,00 | 1 050,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | 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% |
| | | 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 | 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 | 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% |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 3 155,00 | 3 155,00 | 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% |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu | 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 | 61,28% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 419 0 | 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 | 100,00% |
| | 421 0 | 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 | 58,50% |
| | 422 0 | 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 | 6,07% |
| | 430 0 | 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 | 66,65% |
| | 443 0 | 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 | - |
| | 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 | 96,37% |
| | 271 0 | 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 | - |
| | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 360,00 | 45 360,00 | 45 306,00 | 45 306,00 | 0,00 | 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 | 99,88% |
| | 410 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45 000,00 | 42 312,00 | 35 731,00 | 35 731,00 | 35 731,00 | 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% |
| | 421 0 | 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 | 16,50% |
| | 430 0 | 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 | 24,35% |
| | 443 0 | 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 | 100,00% |
| | 453 0 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |
| | 401 0 | 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 | 100,00% |
| | 411 0 | 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 | 100,00% |
| | 412 0 | 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 | 100,00% |
| | 421 0 | 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 | 100,00% |
| | 470 0 | 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 | 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 | 96,71% |
| | 303 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 46 056,20 | 46 056,20 | 46 056,20 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| | 411 0 | 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 | 100,00% |
| | 412 0 | 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 | 100,00% |
| | 417 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 86 000,00 | 86 000,00 | 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% |
| | | 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% |
| | 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 | 86 000,00 | 86 000,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 38 190,50 | 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 | 93,72% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 81 200,00 | 81 147,87 | 81 147,87 | 81 147,87 | 81 147,87 | 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 | 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 | 65,56% |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 86 000,00 | 86 000,00 | 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 | 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 | 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 | - |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów | 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 | 97,64% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | | | wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% |
| | 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% |
| | | 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% |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | - |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | - |
| | | 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 | 94,45% |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 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 | 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 | 31,23% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 443 | 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 | 49,74% |
| | 444 | 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 | 100,00% |
| | 470 | 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 | 38,89% |
| | 471 | 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 | 52,69% |
| | 474 | 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 | 89,34% |
| | 475 | 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 | 93,80% |
| | 479 | 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 | 99,05% |
| | 480 | 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 | 100,00% |
| | 485 | 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 | 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 | 98,75% |
| | 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 058,00 | 57 900,00 | 55 763,82 | 55 763,82 | 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% |
| | 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 401 | 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 | 99,01% |
| | 404 | 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 | - |
| | 411 | 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 | 99,47% |
| | 412 | 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 | 94,34% |
| | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 50 306,00 | 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% |
| | 424 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 8 355,00 | 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% |
| | 427 | 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 | - |
| | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
| | 430 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 845,00 | 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% |
| | 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 262,00 | 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 | 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 | 99,86% |
| 80104 | | Przedszkola | 300 000,00 | 320 000,00 | 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 | 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 | | Świetlice 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 | 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 | 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 | 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 | 83,56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 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 | - |
| | 4790 | 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 | 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 | 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 | 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 | 76,11% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 147 960,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 95,51% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 250,00 | 8 900,00 | 8 358,54 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10 585,07 | 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 | 2 250,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 89,12% |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń | 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 | 98,18% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| | | | pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 15,34% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 938,92 | 2 938,92 | 2 938,92 | 0,00 | 2 938,92 | 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 | 0,00 | 2 723,00 | 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 | 0,00 | 22 747,08 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5,21% |
| 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 | 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 | 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 | 95,38% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą | 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 | 31,73% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | obywatelom Ukrainy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 437 0 | 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 | 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 | 99,13% | |
| | | 302 0 | 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 | 100,00% | |
| | | 411 0 | 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 | 99,75% | |
| | | 417 0 | 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 | 100,00% | |
| | | 430 0 | 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 | 94,32% | |
| | | 444 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 | 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 | 94,06% | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 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 | 100,00% | |
| | | 622 0 | 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 | 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% | |
| | | 430 0 | 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% | |
| | 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 | 93,14% |
| | | 236 0 | 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 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 271 0 | 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 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 303 0 | 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 | 70,97% | |
| | | 411 0 | 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 | 32,66% | |
| | | 417 0 | 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 | 98,18% | |
| | | 419 0 | 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 | 77,26% | |
| | | 421 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | - |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 91,22% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 259 000,00 | 196 737,00 | 137 603,28 | 137 603,28 | 137 603,28 | 0,00 | 137 603,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 259 000,00 | 196 737,00 | 137 603,28 | 137 603,28 | 137 603,28 | 0,00 | 137 603,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94% |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 705,53 | 4 705,53 | 4 705,53 | 0,00 | 4 705,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 400,00 | 183,55 | 183,55 | 183,55 | 0,00 | 183,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 100,00 | 31,98 | 31,98 | 31,98 | 0,00 | 31,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,98% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 0,00 | 4 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 804,94 | 19 804,94 | 0,00 | 19 804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie | 24 208,00 | 20 765,00 | 19 804,94 | 19 804,94 | 19 804,94 | 0,00 | 19 804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 118 810,00 | 159 589,00 | 136 988,77 | 136 988,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 988,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,84% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 118 810,00 | 157 437,00 | 134 836,77 | 134 836,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 836,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,64% |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | 2 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 246 902,00 | 227 004,00 | 225 564,36 | 225 564,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 564,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 246 902,00 | 227 004,00 | 225 564,36 | 225 564,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 564,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| 85219 | | | Osrodki pomocy społecznej | 646 492,00 | 717 872,00 | 663 653,25 | 663 653,25 | 658 697,33 | 578 516,37 | 80 180,96 | 0,00 | 4 955,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,45% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 555,92 | 2 555,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 555,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80% |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 359,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 434 000,00 | 494 836,00 | 453 811,60 | 453 811,60 | 453 811,60 | 453 811,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,71% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 34 000,00 | 34 000,00 | 33 276,44 | 33 276,44 | 33 276,44 | 33 276,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,87% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 800,00 | 85 085,00 | 81 690,84 | 81 690,84 | 81 690,84 | 81 690,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,01% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 500,00 | 10 101,00 | 9 737,49 | 9 737,49 | 9 737,49 | 9 737,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 033,00 | 11 836,00 | 8 758,61 | 8 758,61 | 8 758,61 | 0,00 | 8 758,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00% |
| | 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 832,16 | 4 832,16 | 4 832,16 | 0,00 | 4 832,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 38 000,00 | 36 587,70 | 36 587,70 | 36 587,70 | 0,00 | 36 587,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,28% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 300,00 | 2 038,87 | 2 038,87 | 2 038,87 | 0,00 | 2 038,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,65% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 10 414,00 | 10 288,46 | 10 288,46 | 10 288,46 | 0,00 | 10 288,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,79% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 700,00 | 573,00 | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 11 000,00 | 12 200,00 | 12 124,16 | 12 124,16 | 12 124,16 | 0,00 | 12 124,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,38% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 6 000,00 | 4 478,00 | 4 478,00 | 4 478,00 | 0,00 | 4 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,63% |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 253 600,00 | 298 495,00 | 294 616,47 | 294 616,47 | 291 211,32 | 270 822,37 | 20 388,95 | 0,00 | 3 405,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,70% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 800,00 | 3 405,15 | 3 405,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 405,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,61% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 221 800,00 | 220 278,87 | 220 278,87 | 220 278,87 | 220 278,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 | 13 453,00 | 13 452,17 | 13 452,17 | 13 452,17 | 13 452,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 500,00 | 35 500,00 | 34 144,82 | 34 144,82 | 34 144,82 | 34 144,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 3 200,00 | 2 946,51 | 2 946,51 | 2 946,51 | 2 946,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | - |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 12 342,00 | 12 122,28 | 12 122,28 | 12 122,28 | 0,00 | 12 122,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 896,67 | 7 896,67 | 7 896,67 | 0,00 | 7 896,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 64 157,00 | 88 563,00 | 85 554,50 | 85 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 157,00 | 88 427,00 | 85 418,50 | 85 418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 418,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,60% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 36 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 267 000,00 | 361 294,00 | 358 052,23 | 358 052,23 | 345 752,23 | 233 227,99 | 112 524,24 | 12 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | - |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 170 450,00 | 170 424,36 | 170 424,36 | 170 424,36 | 170 424,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 13 700,00 | 13 658,52 | 13 658,52 | 13 658,52 | 13 658,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 500,00 | 34 874,00 | 34 803,13 | 34 803,13 | 34 803,13 | 34 803,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 680,00 | 3 557,18 | 3 557,18 | 3 557,18 | 3 557,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 10 950,00 | 10 784,80 | 10 784,80 | 10 784,80 | 10 784,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 60 560,00 | 60 383,29 | 60 383,29 | 60 383,29 | 0,00 | 60 383,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 20 450,00 | 20 373,98 | 20 373,98 | 20 373,98 | 0,00 | 20 373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 050,00 | 5 450,00 | 5 444,56 | 5 444,56 | 5 444,56 | 0,00 | 5 444,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 100,00 | 19 400,00 | 18 073,87 | 18 073,87 | 18 073,87 | 0,00 | 18 073,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 310,00 | 1 300,12 | 1 300,12 | 1 300,12 | 0,00 | 1 300,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 580,00 | 578,90 | 578,90 | 578,90 | 0,00 | 578,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 010,00 | 1 003,54 | 1 003,54 | 1 003,54 | 0,00 | 1 003,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,36% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 250,00 | 5 370,00 | 5 365,98 | 5 365,98 | 5 365,98 | 0,00 | 5 365,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 22 006,00 | 21 942,00 | 21 942,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 21 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 006,00 | 21 942,00 | 21 942,00 | 362,00 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 21 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 144,00 | 13 080,00 | 13 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 400,00 | 146 660,00 | 94 340,00 | 94 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,33% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 400,00 | 146 660,00 | 94 340,00 | 94 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,33% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 118 750,00 | 81 170,00 | 81 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,35% |
| | 3250 | Stypendia różne | 6 400,00 | 6 400,00 | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,31% |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 21 510,00 | 7 710,00 | 7 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,84% |
| 855 | | Rodzina | 3 089 288,00 | 3 214 981,00 | 3 158 788,57 | 3 158 788,57 | 865 040,33 | 576 573,65 | 288 466,68 | 0,00 | 2 293 748,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,25% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 2 69 007,91 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 444 0 | 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 | 99,97% | |
| | | 456 0 | 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 | 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 | 99,32% |
| | | 421 0 | 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 | 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 | 69,98% |
| | | 302 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 359,32 | 359,32 | 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% |
| | | 401 0 | 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 | 72,87% |
| | | 404 0 | 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 | 89,66% |
| | | 411 0 | 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 | 73,02% |
| | | 412 0 | 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 | 78,96% |
| | | 421 0 | 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% |
| | | 430 0 | 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 | 0,16% |
| | | 441 0 | 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 | 66,85% |
| | | 444 0 | 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 | 57,56% |
| | | 470 0 | 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 | 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 | 91,26% |
| | | 433 0 | 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 | 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 | 45 089,89 | 45 089,89 | 0,00 | 45 089,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22% |
| | | 413 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 953,00 | 46 863,00 | 45 089,89 | 45 089,89 | 45 089,89 | 0,00 | 45 089,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 329 702,00 | 348 202,00 | 346 872,71 | 346 872,71 | 346 872,71 | 281 095,11 | 65 777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 000,00 | 213 727,00 | 213 303,92 | 213 303,92 | 213 303,92 | 213 303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 300,00 | 7 201,69 | 7 201,69 | 7 201,69 | 7 201,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | 38 900,00 | 38 833,17 | 38 833,17 | 38 833,17 | 38 833,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 750,00 | 5 320,00 | 5 306,33 | 5 306,33 | 5 306,33 | 5 306,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 400,00 | 16 500,00 | 16 450,00 | 16 450,00 | 16 450,00 | 16 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 500,00 | 9 362,59 | 9 362,59 | 9 362,59 | 0,00 | 9 362,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33 000,00 | 37 050,00 | 37 021,09 | 37 021,09 | 37 021,09 | 0,00 | 37 021,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 1 800,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 1 744,00 | 0,00 | 1 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 473,55 | 473,55 | 473,55 | 0,00 | 473,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 450,00 | 9 144,10 | 9 144,10 | 9 144,10 | 0,00 | 9 144,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | - | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 100,00 | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,90% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 6 652,00 | 7 155,00 | 7 154,68 | 7 154,68 | 7 154,68 | 0,00 | 7 154,68 | 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 | 2 000,00 | 700,00 | 647,69 | 647,69 | 647,69 | 0,00 | 647,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,53% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 517 075,63 | 12 596 209,92 | 11 688 980,50 | 1 908 087,17 | 1 906 577,17 | 85 205,05 | 1 821 372,12 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 780 893,33 | 9 780 893,33 | 7 703 486,55 | 0,00 | 0,00 | 92,80% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 253 949,00 | 214 099,00 | 207 748,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 748,24 | 207 748,24 | 207 748,24 | 0,00 | 0,00 | 97,03% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 820,00 | 129 820,00 | 129 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 820,00 | 129 820,00 | 129 820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 129,00 | 84 279,00 | 77 928,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 928,24 | 77 928,24 | 77 928,24 | 0,00 | 0,00 | 92,46% | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 340 000,00 | 1 386 108,00 | 1 378 389,70 | 1 378 389,70 | 1 378 389,70 | 85 205,05 | 1 293 184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 66 602,00 | 66 496,86 | 66 496,86 | 66 496,86 | 66 496,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 103,00 | 5 102,98 | 5 102,98 | 5 102,98 | 5 102,98 | 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 | 11 115,00 | 12 015,00 | 12 014,55 | 12 014,55 | 12 014,55 | 12 014,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 590,66 | 1 590,66 | 1 590,66 | 1 590,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 262 000,00 | 1 298 713,00 | 1 291 396,00 | 1 291 396,00 | 1 291 396,00 | 0,00 | 1 291 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 0,00 | 1 790,00 | 1 788,65 | 1 788,65 | 1 788,65 | 0,00 | 1 788,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|----------|----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------|---------|
| | | sojalnych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 586,03 | 2 586,03 | 2 586,03 | 0,00 | 2 586,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,72% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 000,00 | 2 586,03 | 2 586,03 | 2 586,03 | 0,00 | 2 586,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,65% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 046 393,56 | 8 105 722,38 | 7 497 829,69 | 2 431,88 | 2 431,88 | 0,00 | 2 431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 495 397,81 | 7 495 397,81 | 7 495 397,81 | 0,00 | 0,00 | 92,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 325,00 | 2 431,88 | 2 431,88 | 2 431,88 | 0,00 | 2 431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,23% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 133,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 138 429,98 | 6 121 504,62 | 5 725 017,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 725 017,57 | 5 725 017,57 | 5 725 017,57 | 0,00 | 0,00 | 93,52% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 907 963,58 | 1 978 758,96 | 1 770 380,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 380,24 | 1 770 380,24 | 1 770 380,24 | 0,00 | 0,00 | 89,47% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 327 159,49 | 621 659,18 | 548 064,73 | 358 342,33 | 358 342,33 | 0,00 | 358 342,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 722,40 | 189 722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,16% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 290,95 | 100 904,03 | 97 853,75 | 97 853,75 | 97 853,75 | 0,00 | 97 853,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 278 654,00 | 232 757,61 | 232 757,61 | 232 757,61 | 0,00 | 232 757,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,53% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 30 958,18 | 27 730,97 | 27 730,97 | 27 730,97 | 0,00 | 27 730,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,58% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 868,54 | 211 142,97 | 189 722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 722,40 | 189 722,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,85% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 35 000,00 | 44 365,00 | 9 207,00 | 9 207,00 | 9 207,00 | 0,00 | 9 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 44 365,00 | 9 207,00 | 9 207,00 | 9 207,00 | 0,00 | 9 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 9 511 573,58 | 2 219 256,36 | 2 045 155,11 | 157 130,23 | 155 620,23 | 0,00 | 155 620,23 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 024,88 | 1 888 024,88 | 340,50 | 0,00 | 0,00 | 92,15% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 930,46 | 46 073,53 | 30 741,52 | 30 741,52 | 30 741,52 | 0,00 | 30 741,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,72% |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 34 319,00 | 20 453,24 | 20 453,24 | 20 453,24 | 0,00 | 20 453,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,60% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 8 000,00 | 5 983,21 | 5 983,21 | 5 983,21 | 0,00 | 5 983,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,79% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 902,12 | 117 949,83 | 94 500,26 | 94 500,26 | 94 500,26 | 0,00 | 94 500,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,12% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 492,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 0,00 | 3 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,78% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 820 241,00 | 2 005 081,50 | 1 887 684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 684,38 | 1 887 684,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,15% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 340,50 | 340,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,50 | 340,50 | 340,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|--------|---------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 433 879,16 | 608 764,84 | 553 612,84 | 541 534,34 | 296 535,16 | 18 496,93 | 278 038,23 | 244 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 078,50 | 12 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 102 317,96 | 184 395,54 | 164 624,59 | 152 546,09 | 152 546,09 | 5 846,93 | 146 699,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 078,50 | 12 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,28% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 10 000,00 | 5 846,93 | 5 846,93 | 5 846,93 | 5 846,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 817,96 | 45 483,91 | 42 839,05 | 42 839,05 | 42 839,05 | 0,00 | 42 839,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,19% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 61 000,00 | 54 327,79 | 54 327,79 | 54 327,79 | 0,00 | 54 327,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 30 187,70 | 29 709,32 | 29 709,32 | 29 709,32 | 0,00 | 29 709,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 25 000,00 | 19 823,00 | 19 823,00 | 19 823,00 | 0,00 | 19 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,29% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 223,93 | 12 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 078,50 | 12 078,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,81% |
| | 92116 | | Biblioteki | 236 200,00 | 246 200,00 | 236 999,18 | 236 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 236 200,00 | 246 200,00 | 236 999,18 | 236 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 999,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,26% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 95 361,20 | 178 169,30 | 151 989,07 | 151 989,07 | 143 989,07 | 12 650,00 | 131 339,07 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 960,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 397,76 | 86 300,00 | 73 249,04 | 73 249,04 | 73 249,04 | 0,00 | 73 249,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 163,44 | 10 809,30 | 10 770,03 | 10 770,03 | 10 770,03 | 0,00 | 10 770,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 800,00 | 58 100,00 | 47 320,00 | 47 320,00 | 47 320,00 | 0,00 | 47 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 139 975,12 | 158 394,00 | 148 866,32 | 141 732,32 | 64 732,32 | 32 152,50 | 32 579,82 | 75 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,98% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 102 500,00 | 121 000,00 | 114 811,04 | 114 811,04 | 37 811,04 | 32 152,50 | 5 658,54 | 75 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 411 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 308,50 | 2 308,50 | 2 308,50 | 2 308,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,34% |
| | | 417 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 500,00 | 29 844,00 | 29 844,00 | 29 844,00 | 29 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 426 0 | Zakup energii | 3 000,00 | 9 000,00 | 5 658,54 | 5 658,54 | 5 658,54 | 0,00 | 5 658,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,87% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 37 475,12 | 37 394,00 | 34 055,28 | 26 921,28 | 26 921,28 | 0,00 | 26 921,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,07% |
| | | 421 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 25 360,00 | 22 496,68 | 22 496,68 | 22 496,68 | 0,00 | 22 496,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,71% |
| | | 430 0 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 424,60 | 4 424,60 | 4 424,60 | 0,00 | 4 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,30% |
| | | 605 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 475,12 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 58 764 859,4 8 | 59 720 891,9 7 | 56 738 653,4 5 | 29 139 374,5 3 | 24 702 599,0 5 | 15 062 428,2 8 | 9 640 170,7 7 | 390 999,1 8 | 3 732 011,5 3 | 20 834,70 | 0,00 | 292 930,0 7 | 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 : 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 : 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 leśnictwo | 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% |
| | | 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 : 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 leśnictwo | 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 | | Ośrodki 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% |
| | 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 : 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 : 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 : 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 : 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 : 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 : 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 | | Szpital ogólny | - | - | - | - | - | - | - | 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 : 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% |
| | 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 | 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 : 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 : 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 : 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) | - | - |
| 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 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela : 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 : 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% |
| 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 : 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 Ład

Tabela : 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 : 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 : 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 trwale 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 |

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% |
| 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;
3. 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:

1. spłaty 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 | Spłaty 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:

1. 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% |
| 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, | 8 425 342,56 | 11 346 371,58 | 11 346 371,58 | 10 735 109,80 | 94,61% |

| | | | | | | |
|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | |
| 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 | Spląty 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 | Spląty 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 spląty 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 spląty 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 (wskaźnik 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 (wskaźnik 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 | Spląty, 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 spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spląty 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 spląty 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 | 21 704 959,73 | 76,16% | 27 119 285,89 | 53,22% |
| 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 | 20 636 816,30 | 75,23% | 25 573 927,70 | 51,77% |
| 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 | 10 755 608,50 | 94,62% | 12 634 189,65 | 95,38% |
| 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 | 10 734 773,80 | 94,61% | 12 611 509,95 | 95,37% |
| 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 | 207 412,24 | 96,88% | 709 366,24 | 99,07% |
| 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 | 10 949 351,23 | 63,91% | 14 485 096,24 | 38,41% |
| 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 | 9 902 042,50 | 61,56% | 12 962 417,75 | 35,83% |
| 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 | 807 831,41 | 98,64% | 1 343 755,25 | 99,18% |
| 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% |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Wójt Gminy Białaczów, 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 kultury 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.

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

Dokładne rozbiecie przychodów i kosztów przedstawia załączone sprawozdanie, sporządzone przez instytucję kultury.

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie na dzień 31-12-2023

Przychody GBP Białaczów

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| - dotacja podmiotowa | 236.999,18 | |
| -dotacja celowa | 0 | |
| - pozostałe przychody operacyjne wyposażenie, księgozbiór, środki trwałe, | | |
| Razem | 236.999,18 | |
| Koszty działalności operacyjnej | Kwota kosztu | Udział % w kosztach ogółem |
| Amortyzacja - środki trwałe | 6037,57 | 2,48 |
| 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 książek(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.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Ponadto art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz.609 z późn. zm) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.

Mając na względzie ustawowy obowiązek, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2023 r., wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.