

Sprawozdanie
z wykonania
budżetu Miasta
Białogard na
2023 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BIAŁOGARD ZA 2023 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	20
2.6. Wydatki ogółem.....	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	26
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	36
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	37
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	39
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	40
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	47
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	48

2.8.	Wydatki majątkowe	49
2.9.	Przychody	53
2.10.	Rozchody	53
3.	DANE TABELARYCZNE	54
3.1.	Wykonanie dochodów	54
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	65
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	67
3.4.	Wykonanie wydatków.....	69
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach.....	90
3.6.	Realizacja zadań wieloletnich.....	116
3.7.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	120
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	123
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	125
3.10.	Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne).....	127
3.11.	Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłem pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu	130
3.12.	Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	132
3.13.	Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	136
3.14.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury	135
3.15.	Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych.....	136
3.16.	Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	137
3.17.	Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych.....	138
3.18.	Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane	139
3.19.	Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii.....	142
3.20.	Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat.....	144
3.21.	Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	146
3.22.	Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie -Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta	147

3.23. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19....	148
3.24. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy....	151
3.25. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Spotkań Europejskich .	153
3.26. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera	163
3.27. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białogard.....	167

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Białogard w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Białogardu nr LIII/437/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białogard zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Białogard za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Białogard w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Białogardu nr LIII/437/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 118 251 282,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 129 313 007,89 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 261 725,89 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 061 725,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Białogard 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 64 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Białogard i 54 zarządzeniami Burmistrza Miasta Białogard, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2023	0,00	0,00	1 206 457,00	1 206 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	7/2023	0,00	0,00	37 384,00	37 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2023	0,00	0,00	35 494,76	35 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIV/446/2023	265 632,00	0,00	265 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11/2023	102,08	0,00	37 568,42	37 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12/2023	219 000,00	0,00	230 015,89	11 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7	18/2023	127 000,00	0,00	198 890,29	71 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2023	107 180,28	0,00	165 663,48	58 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LV/453/2023	1 330 656,24	0,00	1 414 505,90	29 707,27	54 142,39	0,00	0,00	0,00
10	26/2023	315 544,23	0,00	415 545,43	100 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28/2023	162 000,00	0,00	190 811,00	28 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	30/2023	7 000,00	0,00	244 810,30	237 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LVI/470/2023	822 899,98	1 066 496,00	2 525 007,07	1 156 200,00	1 612 403,09	0,00	0,00	0,00
14	36/2023	197 565,48	70 000,00	326 177,41	198 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00
15	38/2023	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	39/2023	225 600,00	0,00	237 565,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	42/2023	64 000,00	0,00	100 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVIII/475/2023	121 685,00	0,00	1 055 583,00	10 000,00	923 898,00	0,00	0,00	0,00
19	46/2023	257 838,57	70 000,00	256 763,57	68 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	49/2023	8 000,00	0,00	15 410,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	50/2023	9 500,00	0,00	24 164,00	14 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	51/2023	0,00	0,00	249 114,00	249 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	52/2023	0,00	0,00	82 615,19	82 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	53/2023	176 279,52	80 000,00	194 219,92	97 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LVIII/481/2023	1 617 939,50	0,00	2 596 384,17	1 541 377,63	177,67	563 110,63	0,00	0,00
26	54/2023	18 800,00	0,00	113 886,42	95 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	55/2023	55 200,00	5 200,00	86 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	59/2023	138 374,98	19 960,28	382 792,98	264 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	60/2023	150 967,00	0,00	178 864,68	27 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LX/490/2023	1 437 236,48	66 750,00	2 528 921,97	671 435,49	487 000,00	0,00	0,00	0,00
31	74/2023	0,00	0,00	99 886,00	99 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	76/2023	296 055,76	0,00	417 528,48	121 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33	78/2023	138 625,90	0,00	156 625,90	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	80/2023	21 500,00	0,00	48 757,33	27 257,33	0,00	0,00	0,00	0,00
35	81/2023	129 353,61	0,00	174 183,61	44 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	82/2023	35 446,61	0,00	169 001,75	133 555,14	0,00	0,00	0,00	0,00
37	85/2023	139 849,89	0,00	143 049,89	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	LXI/494/2023	2 137 357,83	286 551,80	2 082 610,57	231 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00
39	87/2023	58 467,00	0,00	99 985,00	41 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	90/2023	62 000,00	0,00	245 867,29	183 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00
41	93/2023	62 401,00	0,00	117 089,11	54 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42	96/2023	7 653,00	0,00	71 278,51	63 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00
43	97/2023	139 288,44	356,93	186 620,27	47 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXII/498/2023	7 615 771,14	1 461 113,00	4 150 492,01	0,00	0,00	2 004 166,13	0,00	0,00
45	99/2023	3 107,73	12 800,00	10 779,71	20 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00
46	101/2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	102/2023	81,58	0,00	18 544,45	18 462,87	0,00	0,00	0,00	0,00
48	103/2023	339 490,15	0,00	620 653,65	281 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	104/2023	134 470,03	0,00	154 563,20	20 093,17	0,00	0,00	0,00	0,00
50	105/2023	848 438,00	0,00	1 048 789,19	200 351,19	0,00	0,00	0,00	0,00
51	107/2023	169 196,22	0,00	188 441,22	19 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	108/2023	2 000,00	8 186,77	178 354,98	184 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00
53	111/2023	97 332,23	0,00	312 970,39	215 638,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	112/2023	63 480,00	0,00	65 123,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	113/2023	239 319,00	0,00	1 313 041,02	1 073 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00
56	115/2023	20 643,00	0,00	54 255,68	33 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LXIV/516/2023	2 078 746,92	1 763 390,12	822 744,95	507 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00
58	116/2023	130 085,32	107 570,10	281 816,71	259 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00
59	117/2023	0,00	0,00	111 651,98	111 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00
60	118/2023	100 700,00	0,00	322 262,64	221 562,64	0,00	0,00	0,00	0,00
61	120/2023	123 528,00	0,00	456 182,79	332 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00
62	LXV/518/2023	940 239,31	22 327,05	40 312,98	2 036 211,18	0,00	2 913 810,46	0,00	0,00
63	121/2023	9 349,00	0,00	205 667,01	196 318,01	0,00	0,00	0,00	0,00
64	123/2023	279,38	0,00	208 632,74	208 353,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 980 257,39	5 040 702,05	30 008 461,86	13 472 372,59	3 077 621,15	5 481 087,22	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 939 555,34 zł do kwoty 137 190 837,34 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 536 089,27 zł do kwoty 145 849 097,16 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 403 466,07 zł do kwoty 12 858 259,82 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta Białogard zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 658 259,82 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

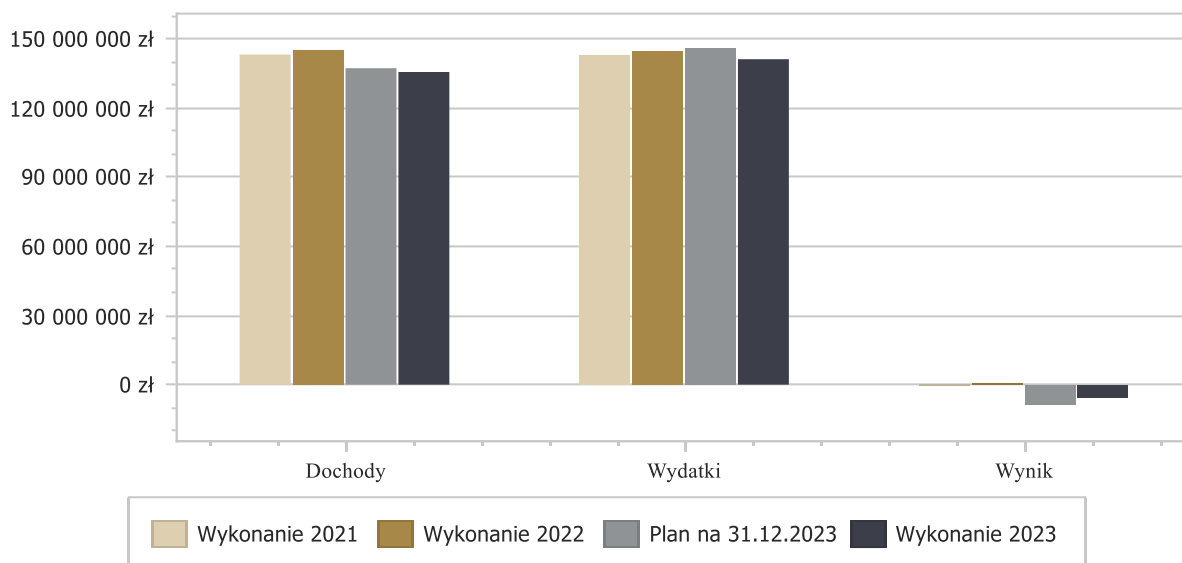
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	118 251 282,00	137 190 837,34	135 551 606,95	98,81%
Wydatki	129 313 007,89	145 849 097,16	141 097 969,02	96,74%
Wynik	-11 061 725,89	-8 658 259,82	-5 546 362,07	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 900 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 157 105,26 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 489 256,81 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 135 551 606,95 zł, a ich realizacja stanowiła 98,81% planu wynoszącego 137 190 837,34 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Białogard.

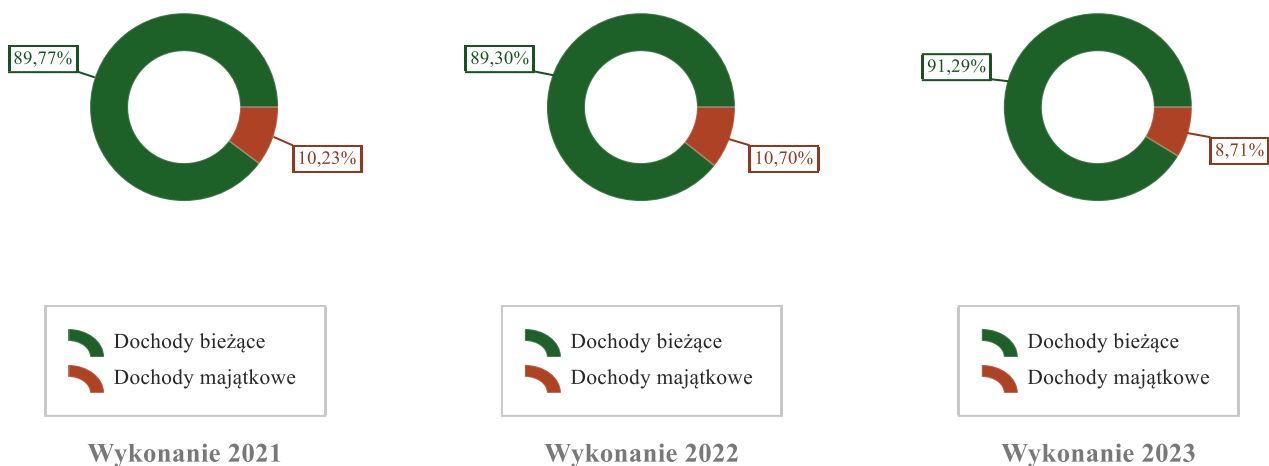
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	111 569 713,26	124 994 342,50	123 748 510,49	99,00%	91,29%
Dochody majątkowe	6 681 568,74	12 196 494,84	11 803 096,46	96,77%	8,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	118 251 282,00	137 190 837,34	135 551 606,95	98,81%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 512 526,00	41 362 154,33	41 673 170,33	100,75%	30,74%
758	Różne rozliczenia	30 686 390,00	38 793 376,77	38 814 119,24	100,05%	28,63%
855	Rodzina	14 354 598,26	15 958 629,78	15 459 259,46	96,87%	11,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 289 000,00	12 678 444,39	12 010 144,69	94,73%	8,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 411 792,00	9 912 564,09	9 430 619,46	95,14%	6,96%
600	Transport i łączność	3 492 568,74	5 988 642,35	5 978 836,15	99,84%	4,41%
852	Pomoc społeczna	4 195 495,00	4 576 920,00	4 168 907,04	91,09%	3,08%
801	Oświata i wychowanie	1 592 296,00	1 978 252,29	2 047 645,90	103,51%	1,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 411,00	1 477 681,34	1 426 388,45	96,53%	1,05%
750	Administracja publiczna	369 239,00	1 217 481,15	1 198 565,87	98,45%	0,88%
710	Działalność usługowa	746 000,00	797 359,40	998 362,44	125,21%	0,74%
630	Turystyka	0,00	717 445,52	717 270,24	99,98%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	636 980,91	636 980,91	100,00%	0,47%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	516 520,00	512 440,00	99,21%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 554,00	162 907,00	150 075,81	92,12%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 730,00	134 017,50	58,08%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 412,00	88 844,00	89 644,40	100,90%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	59 581,58	59 614,55	100,06%	0,04%
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	16 760,08	83,80%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 423,51	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	11 322,44	11 322,44	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	5 000,00	5 038,48	100,77%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	118 251 282,00	137 190 837,34	135 551 606,95	98,81%	100,00%

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



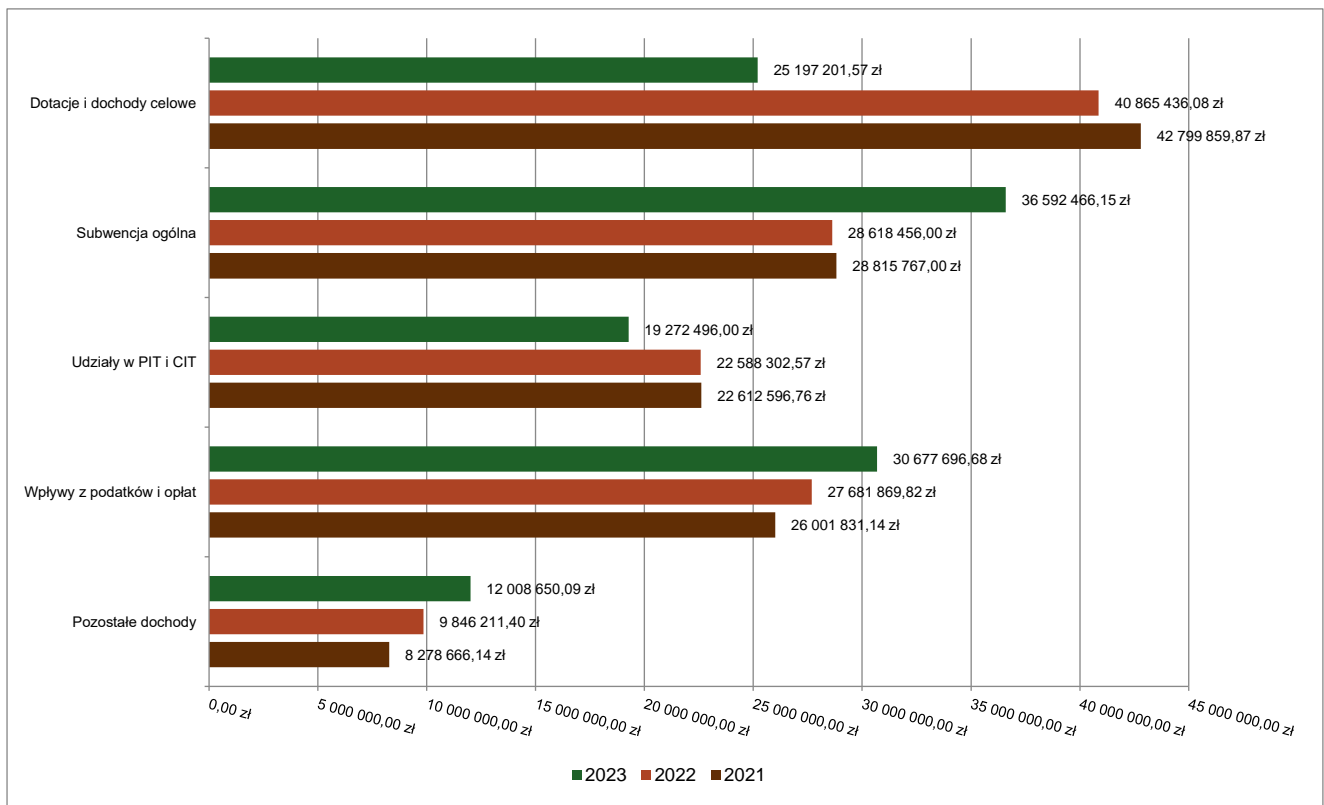
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 123 748 510,49 zł, tj. w 99,00% w stosunku do planu wynoszącego 124 994 342,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

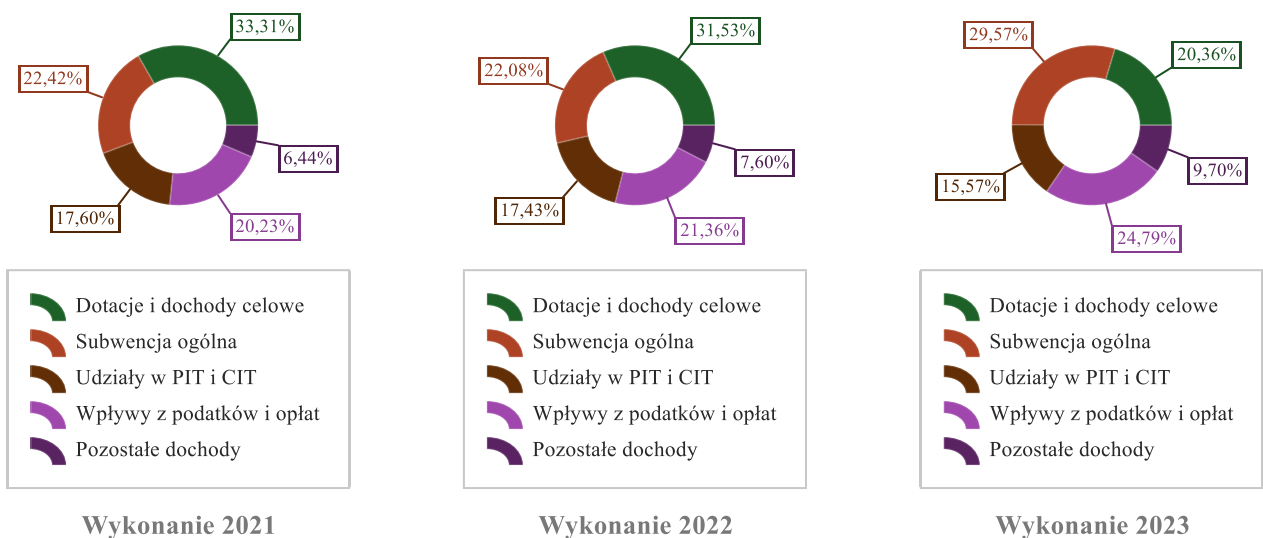
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	19 898 349,30	26 275 071,08	25 197 201,57	95,90%	20,36%
Subwencja ogólna	30 286 390,00	36 592 466,15	36 592 466,15	100,00%	29,57%
Udziały w PIT i CIT	19 272 496,00	19 272 496,00	19 272 496,00	100,00%	15,57%
Wpływy z podatków i opłat	30 282 912,00	30 466 032,33	30 677 696,68	100,69%	24,79%
Pozostałe dochody	11 829 565,96	12 388 276,94	12 008 650,09	96,94%	9,70%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	111 569 713,26	124 994 342,50	123 748 510,49	99,00%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Białogard wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



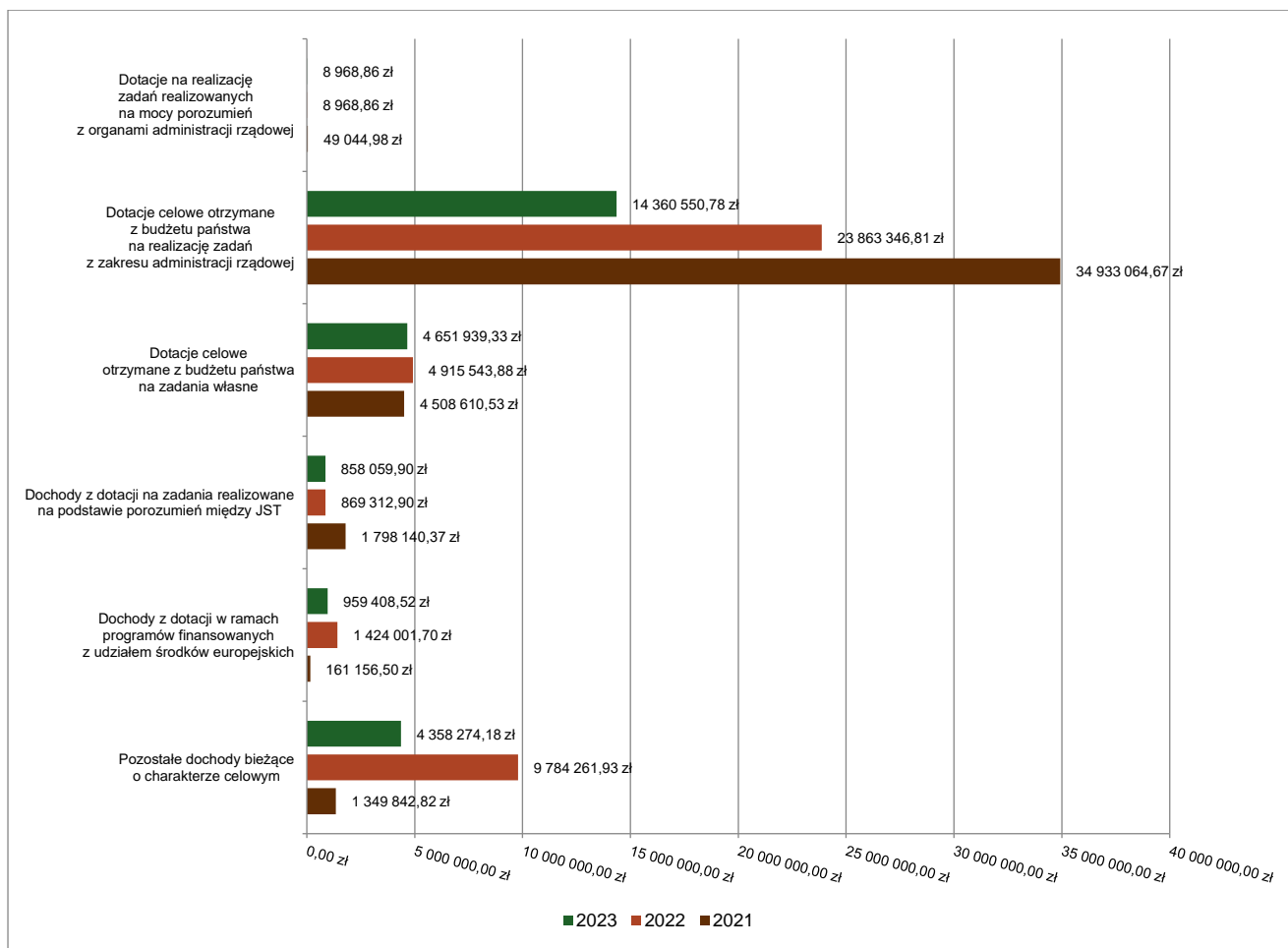
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 26 275 071,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 25 197 201,57 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 14 360 550,78 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 968,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 4 651 939,33 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 858 059,90 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 959 408,52 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 959 408,52 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 358 274,18 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2023 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

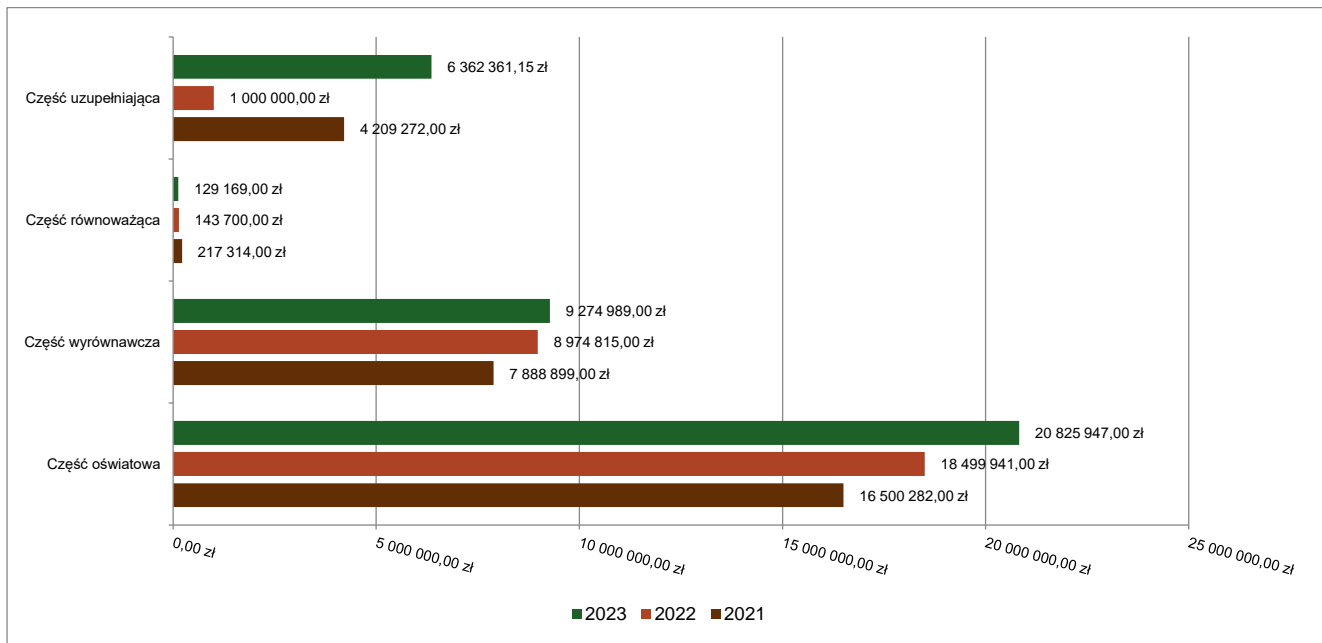
- Rodzina – 13 997 827,22 zł;
- Pomoc społeczna – 3 936 285,70 zł;
- Różne rozliczenia – 1 688 940,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 648 264,51 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 36 592 466,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 592 466,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20 825 947,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 274 989,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 362 361,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 129 169,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

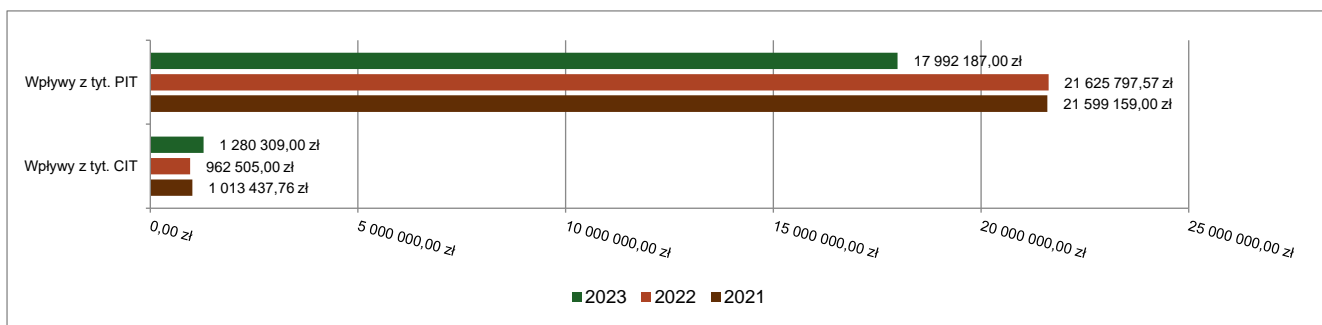


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 19 272 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 272 496,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 280 309,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 992 187,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

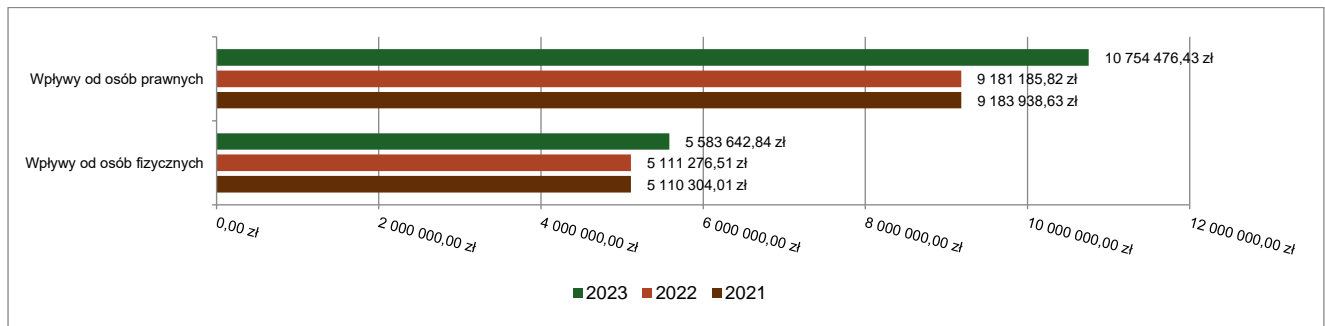
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 338 119,27 zł, co stanowi 102,76% realizacji planu wynoszącego 15 899 430,00 zł, w tym 10 754 476,43 zł od osób prawnych i 5 583 642,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 963 679,78 zł, w tym 1 963 871,49 zł od osób prawnych i 1 999 808,29 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 450,25 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

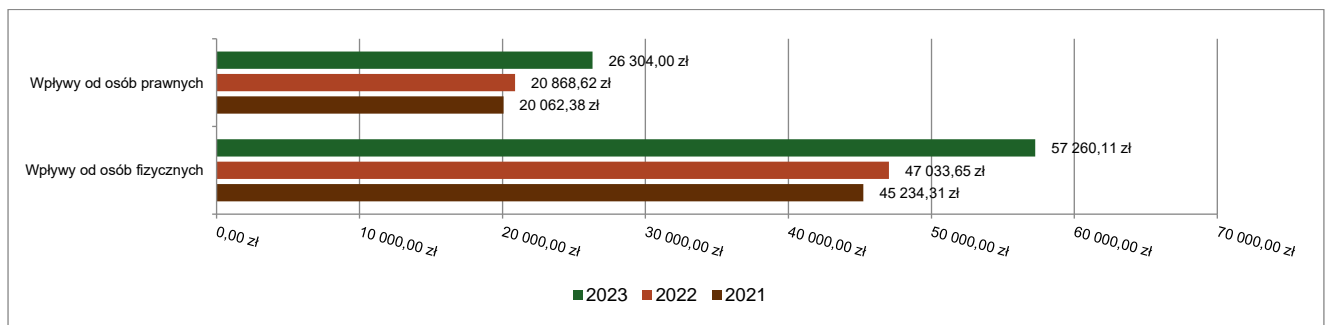


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 564,11 zł, co stanowi 101,41% realizacji planu wynoszącego 82 400,00 zł, w tym 26 304,00 zł od osób prawnych i 57 260,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 447,70 zł, w tym 126,00 zł od osób prawnych i 3 321,70 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

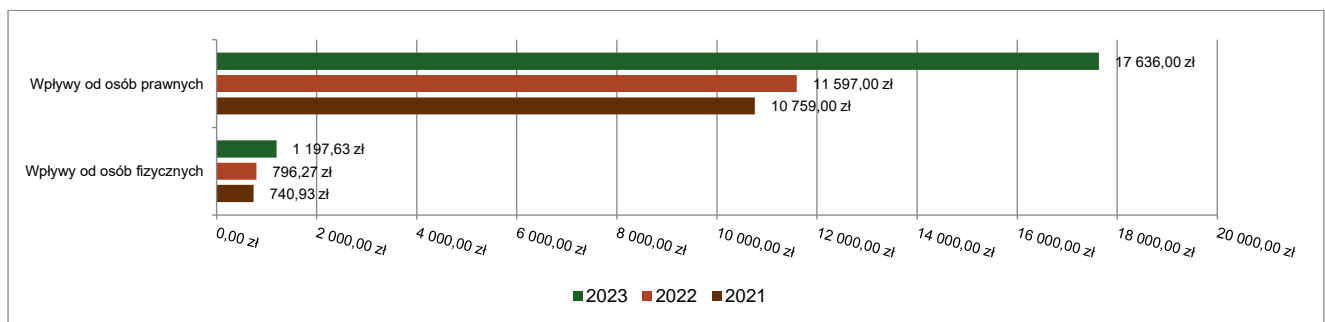


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 833,63 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu wynoszącego 19 200,00 zł, w tym 17 636,00 zł od osób prawnych i 1 197,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 34,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 34,84 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



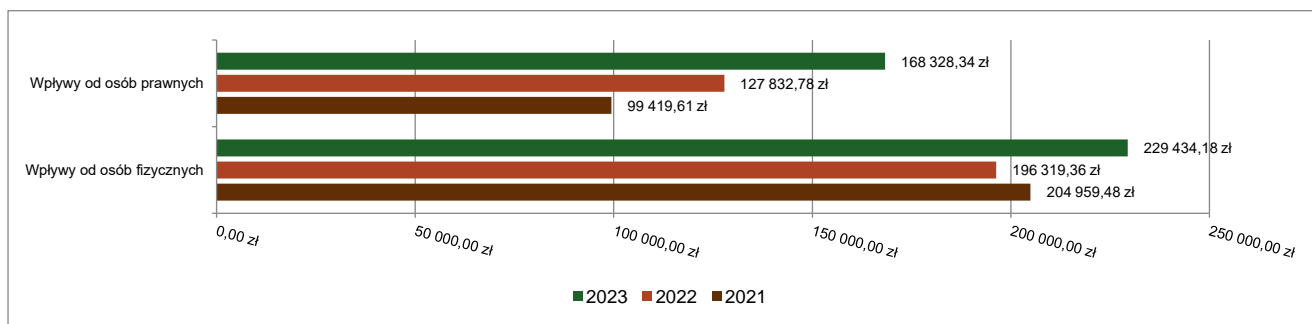
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 397 762,52 zł, co stanowi 132,59% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł, w tym 168 328,34 zł od osób prawnych i 229 434,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 54 694,71 zł, w tym 1 042,86 zł od osób prawnych i 53 651,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 419 778,74 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

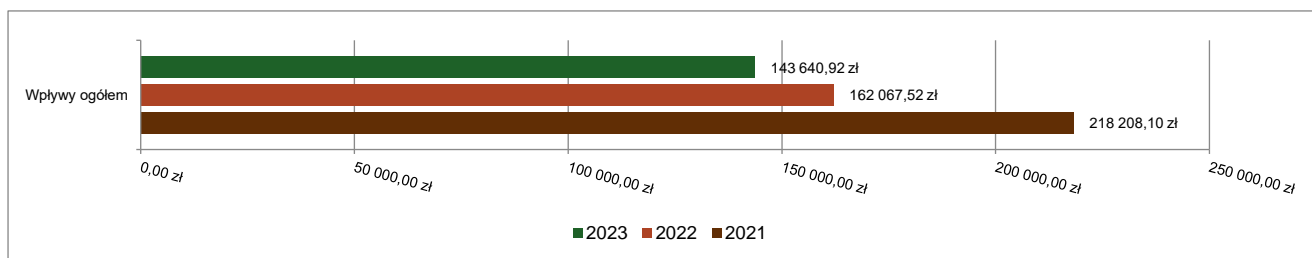


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 640,92 zł, co stanowi 89,78% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 27 101,48 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

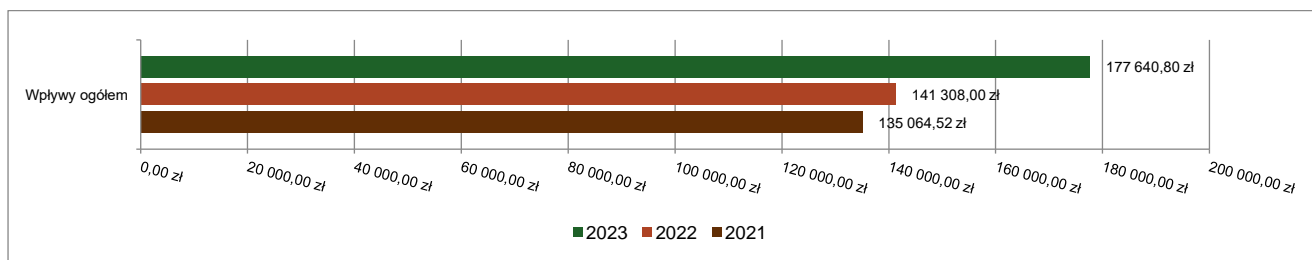


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 177 640,80 zł, co stanowi 136,65% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 174,20 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

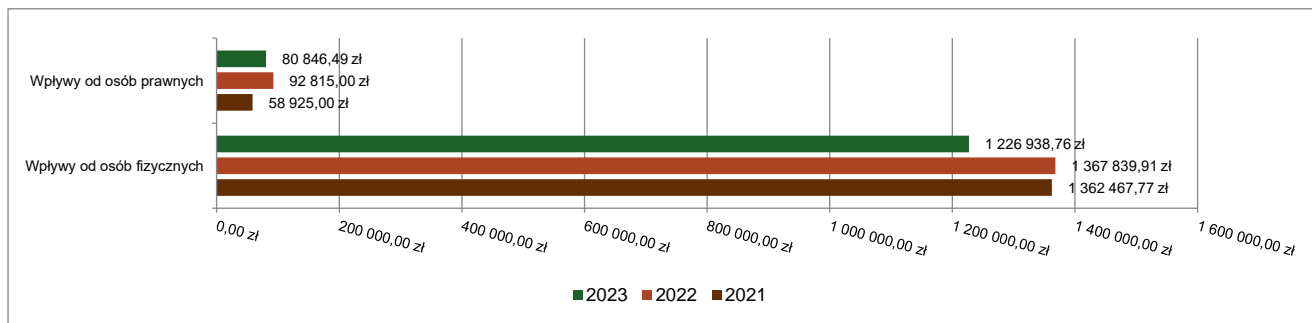


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 307 785,25 zł, co stanowi 79,26% realizacji planu wynoszącego 1 650 000,00 zł, w tym 80 846,49 zł od osób prawnych i 1 226 938,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 090,02 zł, w tym 38,51 zł od osób prawnych i 3 051,51 zł od osób fizycznych.

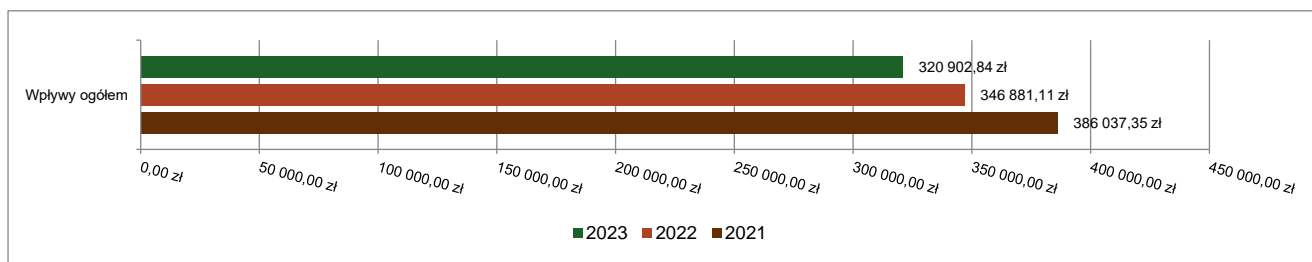
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 320 902,84 zł, co stanowi 84,45% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

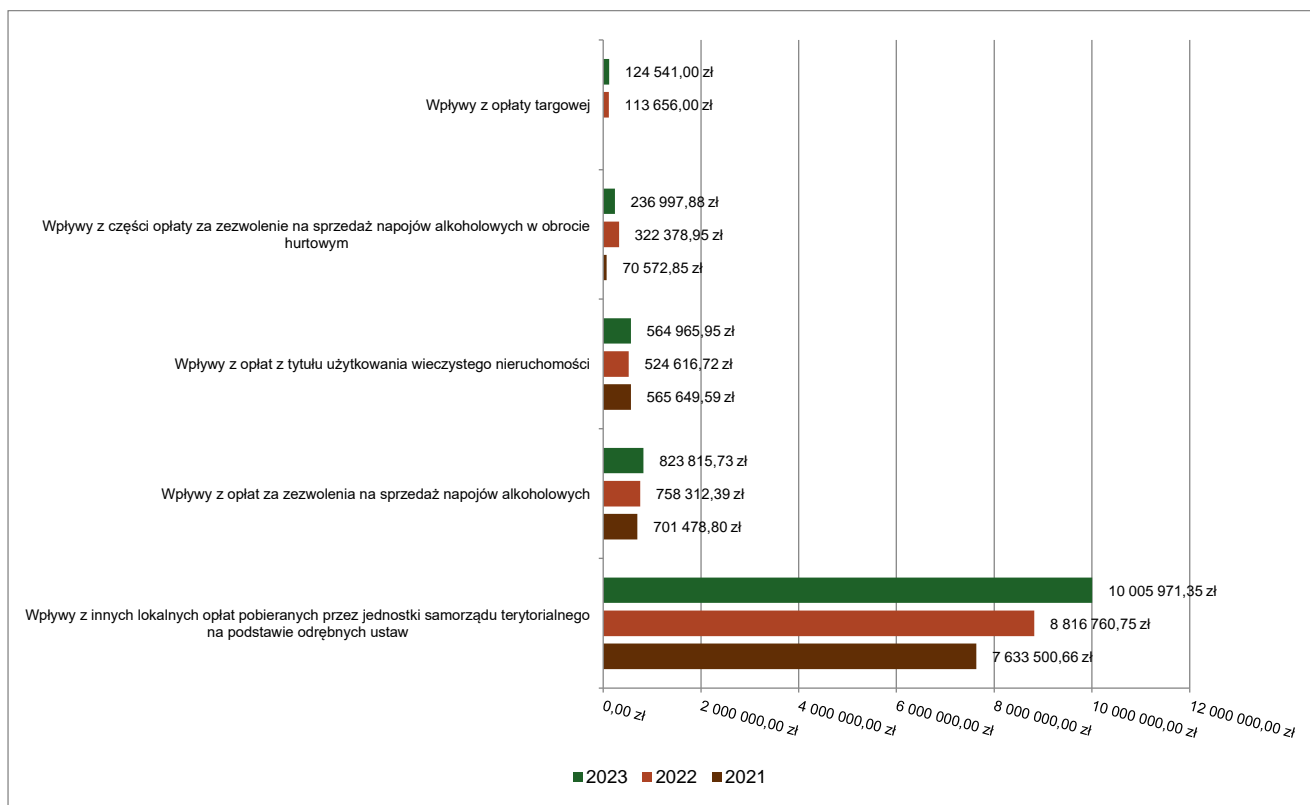


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 845 002,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 889 447,34 zł, co stanowi 100,38% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 10 005 971,35 zł, z tego kwota 8 693 975,22 stanowi wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wykonane w 99,64% oraz kwota 1 284 848,78 zł stanowi wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i została wykonana w 101,09%;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 823 815,73 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 564 965,95 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 236 997,88 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 124 541,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

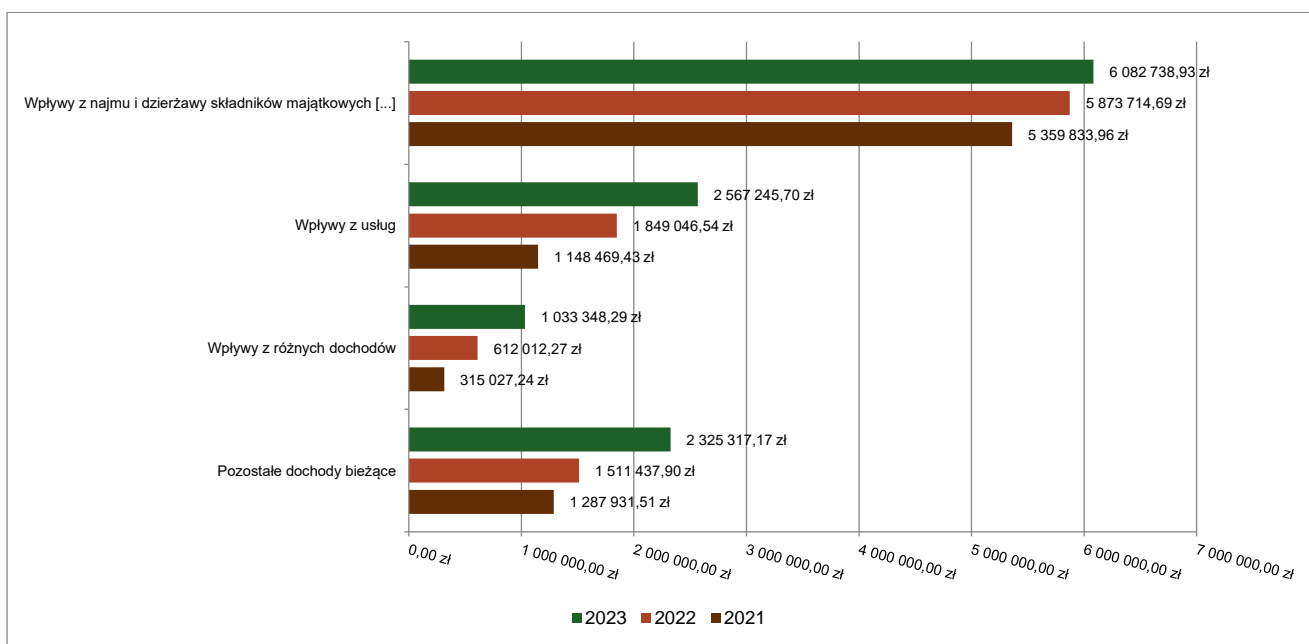
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 388 276,94 zł. Plan został wykonany w kwocie 12 008 650,09 zł, co stanowi 96,94% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Białogard w 2023 roku stanowiły:

- 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 – 6 082 738,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5 296 391,91 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 666 767,54 zł;
 - Cmentarze – 79 710,29 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28 894,84 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 10 941,38 zł;
 - Inne – 32,97 zł.
- Wpływy z usług – 2 567 245,70 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 246 233,39 zł;
 - Cmentarze – 860 120,43 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 220 089,93 zł;
 - Przedszkola – 196 791,48 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 26 598,60 zł;
 - Inne – 17 411,87 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 033 348,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 568 448,20 zł (sprzedaż węgla);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 275 507,64 zł ;

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 48 796,87 zł (likwidacja nadpłat);
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38 578,73 zł;
- Cmentarze – 35 261,65 zł;
- Inne – 66 755,20 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 757 158,95 zł;
- Wpływy z dywidend – 638 887,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 281 275,53 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 179 504,98 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 128 032,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 127 660,78 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 106 488,58 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 56 010,87 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 13 586,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 13 535,10 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12 955,54 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 9 914,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 306,85 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



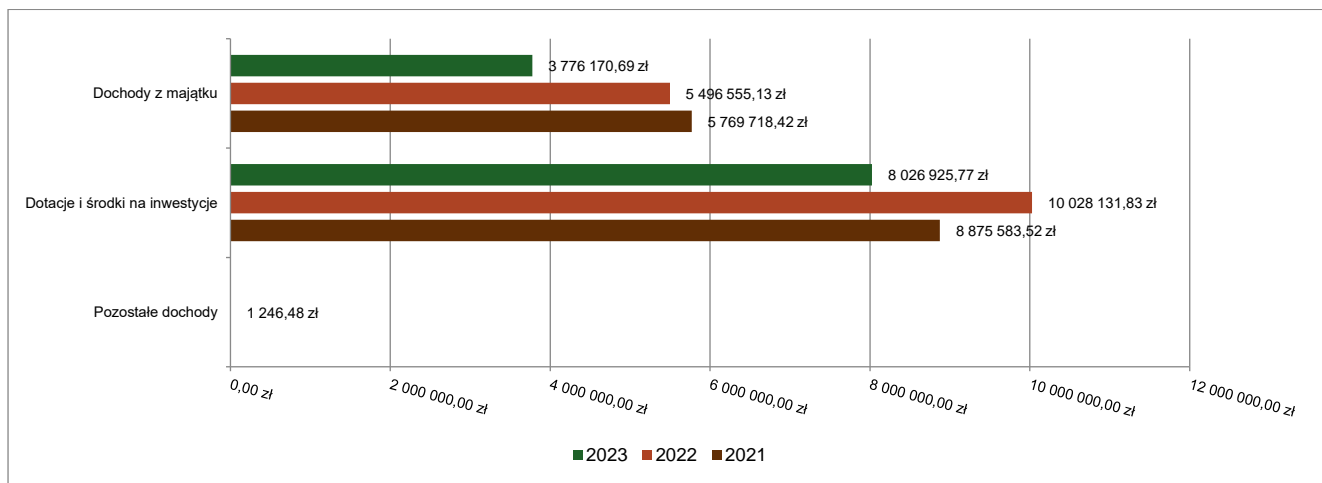
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Białogard w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 803 096,46 zł, tj. w 96,77% w stosunku do planu wynoszącego 12 196 494,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

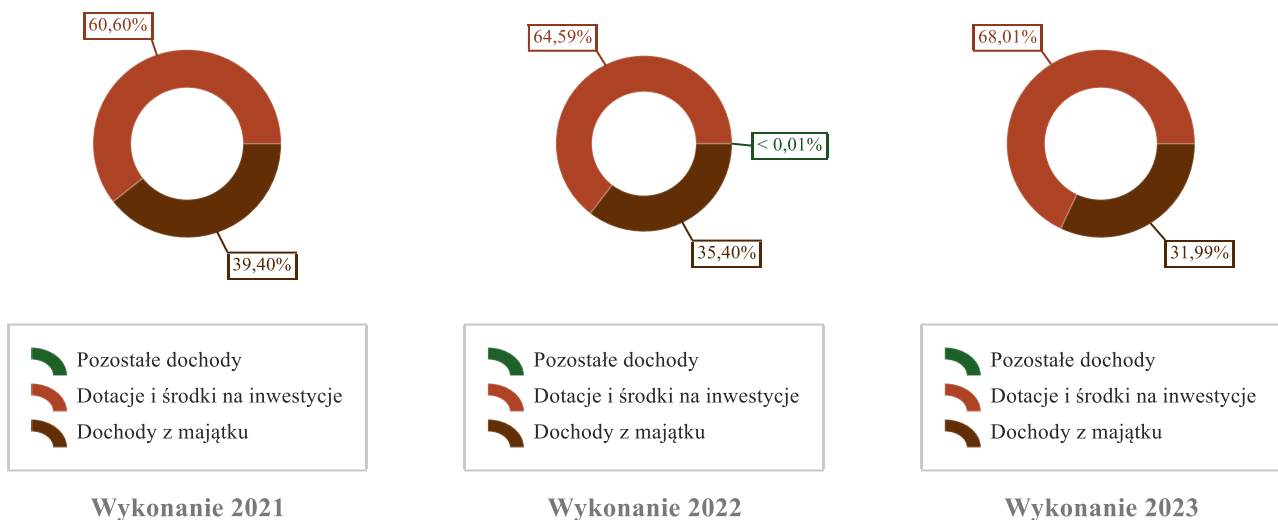
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście Białogard.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 825 000,00	3 621 266,52	3 776 170,69	104,28%	31,99%
Dotacje i środki na inwestycje	3 856 568,74	8 575 228,32	8 026 925,77	93,61%	68,01%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 681 568,74	12 196 494,84	11 803 096,46	96,77%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

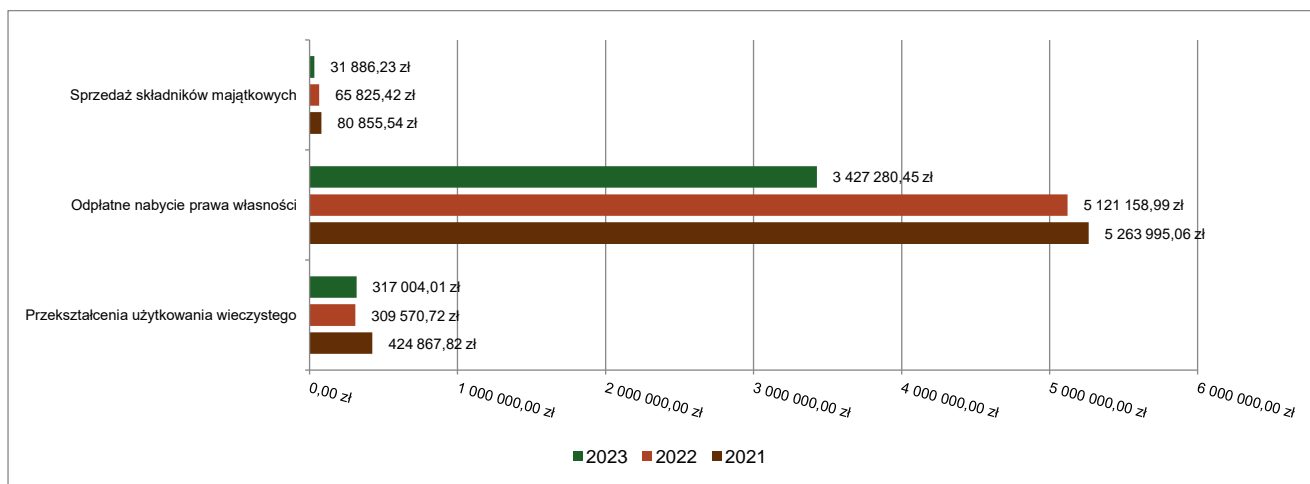


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 621 266,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 776 170,69 zł, co stanowi 104,28% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 427 280,45 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 317 004,01 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 31 886,23 zł.

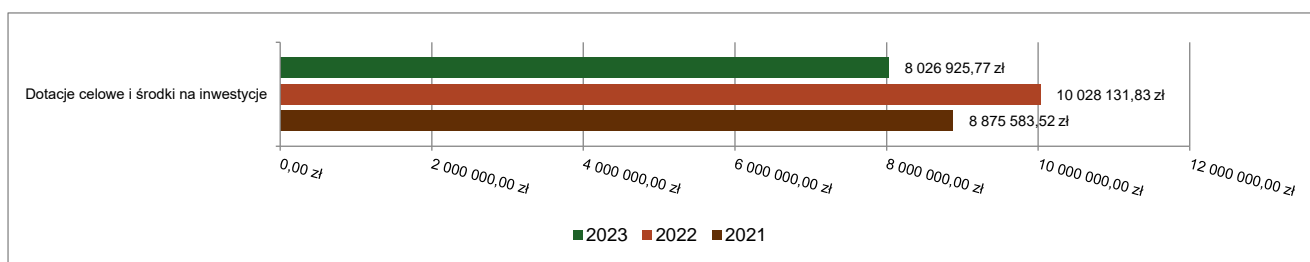
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 575 228,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 026 925,77 zł, co stanowi 93,61% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 393 323,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 400 000,00 zł (Przebudowa ulic Moniuszki, Piastów);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 704 413,92 zł (Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard);
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 288 909,43 zł (Budowa ulic Komedy, Karłowicza..).
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 477 556,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 477 556,76 zł (środki z BGK na budowę budynku przez BTBS);
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 717 270,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 717 270,24 zł (Rozwój infrastruktury kajakowej).

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 131 962,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 131 962,50 zł (Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wyniosły 141 097 969,02 zł, a ich realizacja wyniosła 96,74% planu wynoszącego 145 849 097,16 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

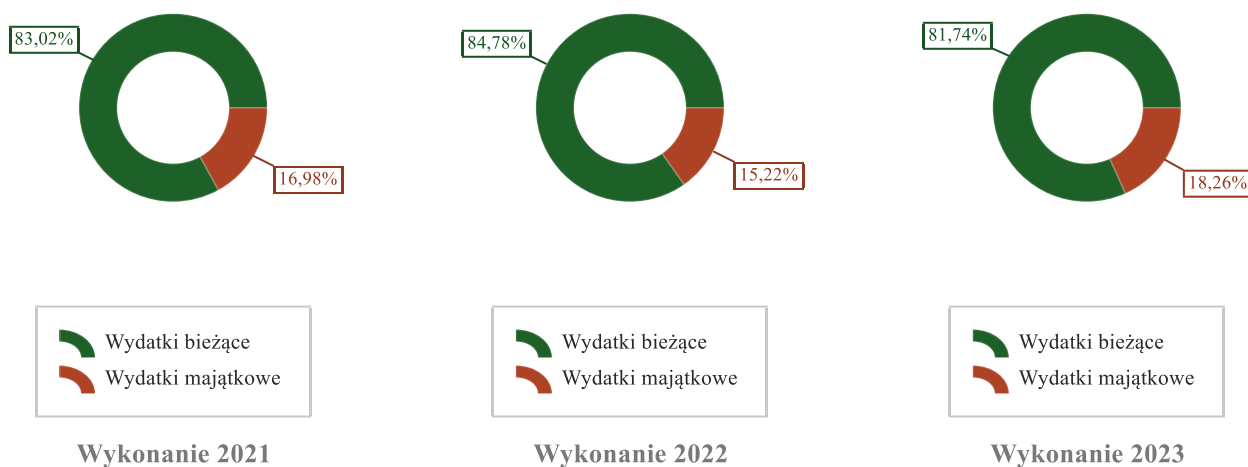
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście Białogard.

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	108 604 110,86	119 830 582,12	115 335 171,96	96,25%	81,74%
Wydatki majątkowe	20 708 897,03	26 018 515,04	25 762 797,06	99,02%	18,26%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	129 313 007,89	145 849 097,16	141 097 969,02	96,74%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście Białogard 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	34 260 278,00	37 474 919,46	36 873 429,34	98,39%	26,13%
750	Administracja publiczna	18 484 028,68	20 573 798,38	20 436 985,39	99,34%	14,48%
855	Rodzina	16 879 693,30	18 674 288,34	18 018 900,04	96,49%	12,77%
600	Transport i łączność	14 298 875,23	14 405 257,29	14 384 964,28	99,86%	10,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 785 492,85	15 546 998,27	14 184 554,28	91,24%	10,05%
852	Pomoc społeczna	10 605 111,50	12 025 029,02	11 299 091,58	93,96%	8,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 775 993,00	7 628 623,39	7 170 157,73	93,99%	5,08%
926	Kultura fizyczna	5 761 800,00	6 623 216,93	6 622 783,42	99,99%	4,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 791 000,00	3 633 232,00	3 626 968,00	99,83%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	3 240 937,00	2 920 862,94	2 809 956,88	96,20%	1,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 047,00	1 573 317,34	1 522 227,34	96,75%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	973 000,00	1 346 733,89	1 289 731,22	95,77%	0,91%
710	Działalność usługowa	1 077 208,33	1 150 838,80	1 080 304,67	93,87%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	733 299,00	711 988,47	97,09%	0,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	649 395,46	649 395,46	100,00%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	270 646,00	173 905,50	64,26%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 554,00	162 907,00	150 075,81	92,12%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 648,00	61 235,58	61 235,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	0,00	28 150,00	23 423,52	83,21%	0,02%
020	Leśnictwo	6 200,00	6 200,00	6 154,99	99,27%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	619 641,00	360 148,07	1 736,10	0,48%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	129 313 007,89	145 849 097,16	141 097 969,02	96,74%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

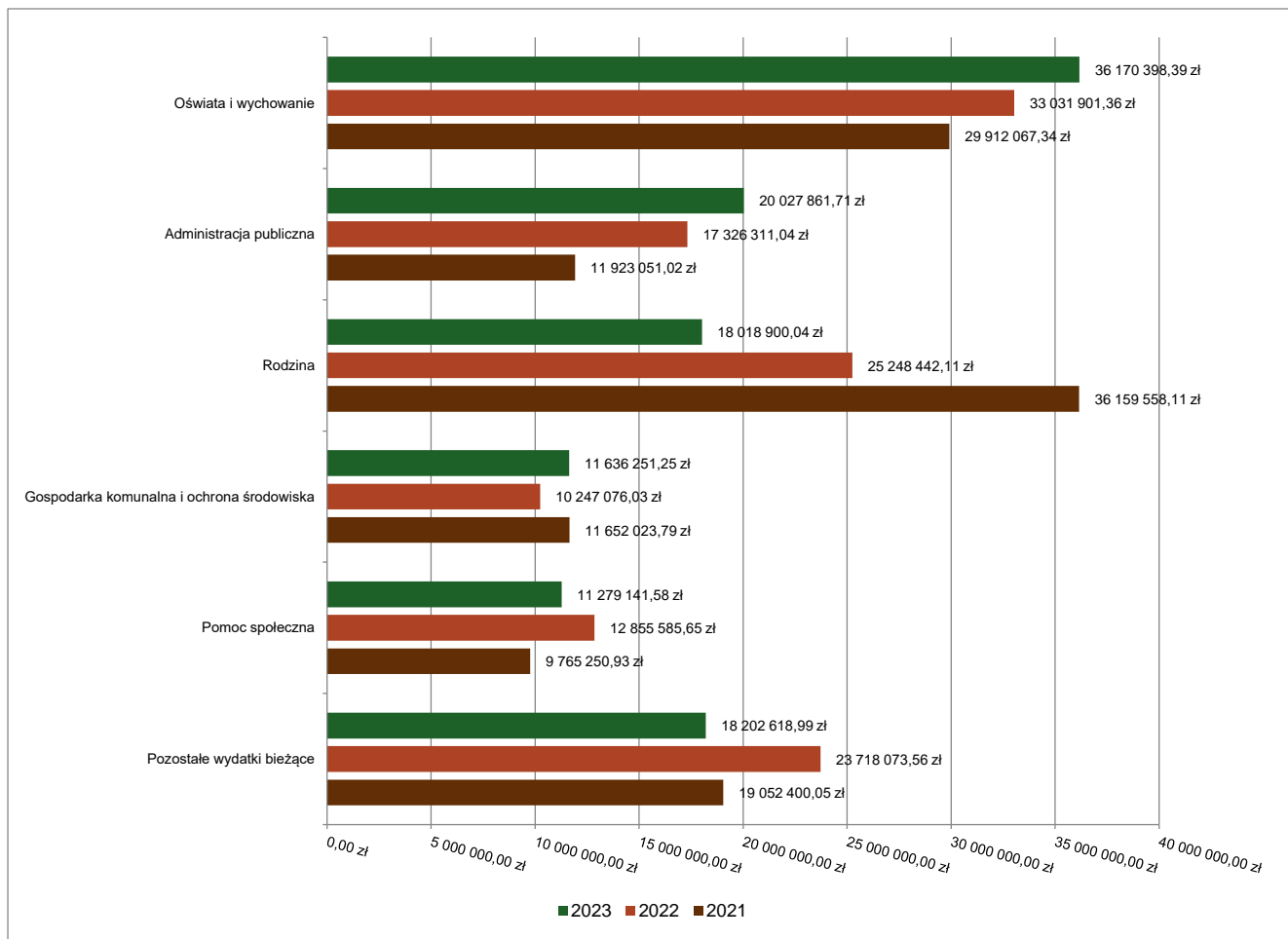
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 115 335 171,96 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 119 830 582,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

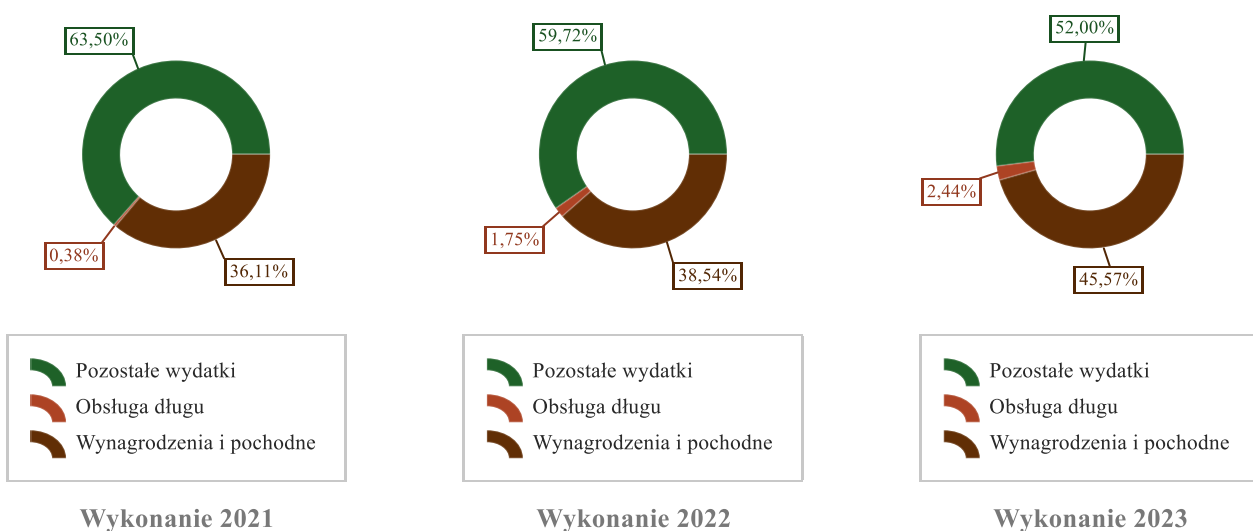
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 260 278,00	36 753 710,54	36 170 398,39	98,41%	31,36%
750	Administracja publiczna	18 065 854,88	20 157 892,00	20 027 861,71	99,35%	17,36%
855	Rodzina	16 879 693,30	18 674 288,34	18 018 900,04	96,49%	15,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 292 992,85	12 785 759,32	11 636 251,25	91,01%	10,09%
852	Pomoc społeczna	10 605 111,50	12 005 079,02	11 279 141,58	93,95%	9,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 772 993,00	6 133 716,63	5 678 979,25	92,59%	4,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 000,00	2 959 232,00	2 959 232,00	100,00%	2,57%
757	Obsługa długu publicznego	3 240 937,00	2 920 862,94	2 809 956,88	96,20%	2,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 047,00	1 573 317,34	1 522 227,34	96,75%	1,32%
851	Ochrona zdrowia	973 000,00	1 346 733,89	1 289 731,22	95,77%	1,12%
710	Działalność usługowa	1 077 208,33	1 150 838,80	1 080 304,67	93,87%	0,94%
600	Transport i łączność	677 652,00	880 966,26	868 502,21	98,59%	0,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	649 395,46	649 395,46	100,00%	0,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	596 286,00	574 975,62	96,43%	0,50%
926	Kultura fizyczna	311 800,00	353 216,93	352 783,42	99,88%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	270 646,00	173 905,50	64,26%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 554,00	162 907,00	150 075,81	92,12%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 648,00	61 235,58	61 235,00	100,00%	0,05%
630	Turystyka	0,00	28 150,00	23 423,52	83,21%	0,02%
020	Leśnictwo	6 200,00	6 200,00	6 154,99	99,27%	< 0,01%

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	619 641,00	360 148,07	1 736,10	0,48%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	108 604 110,86	119 830 582,12	115 335 171,96	96,25%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta Białogard wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

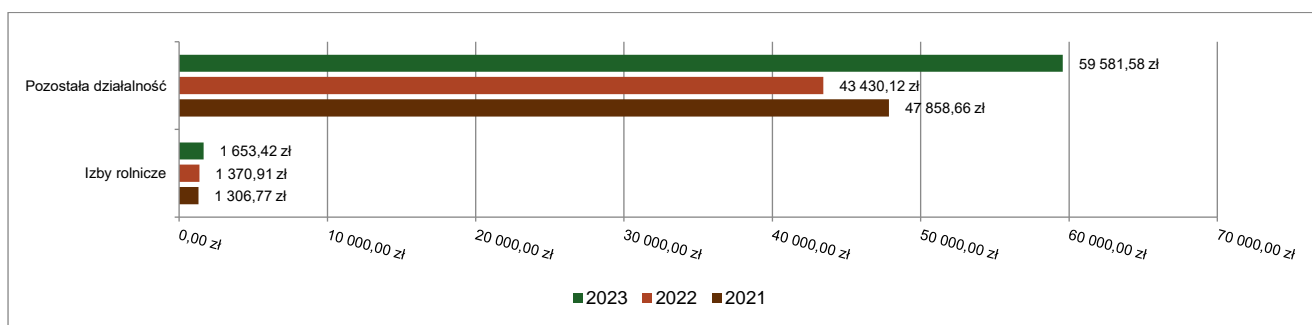


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 235,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 235,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 653,42 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 653,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 581,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 581,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 413,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 168,27 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

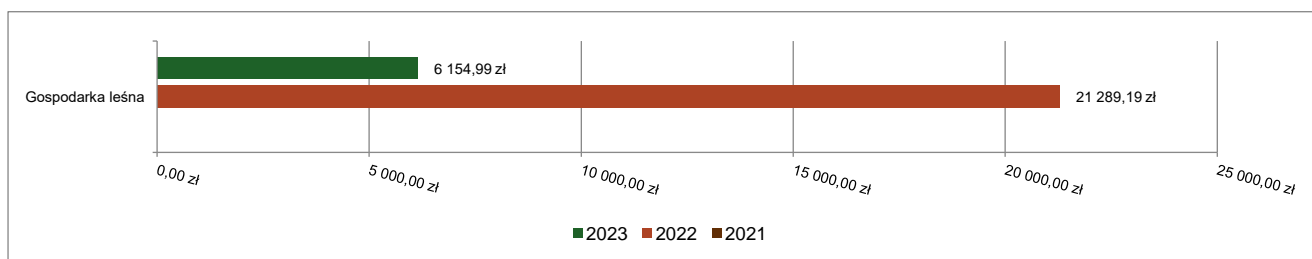


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 154,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 6 154,99 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 160,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 940,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,43 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



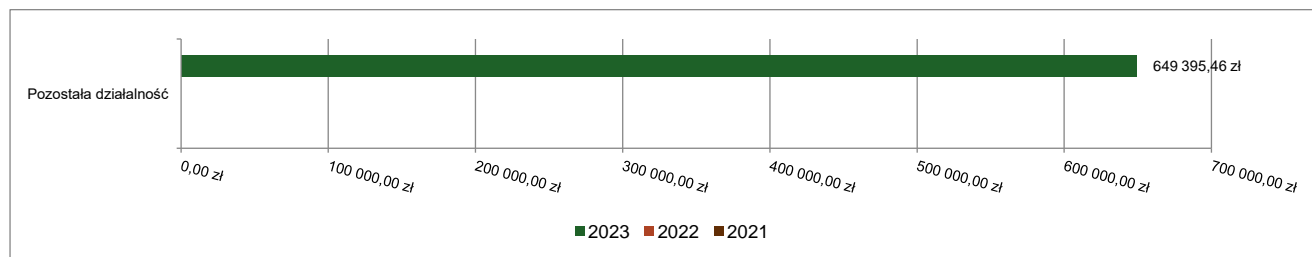
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 395,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 395,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 649 395,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 649 395,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę zadania dystrybucji węgla:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 554 925,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 77 207,58 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 492,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

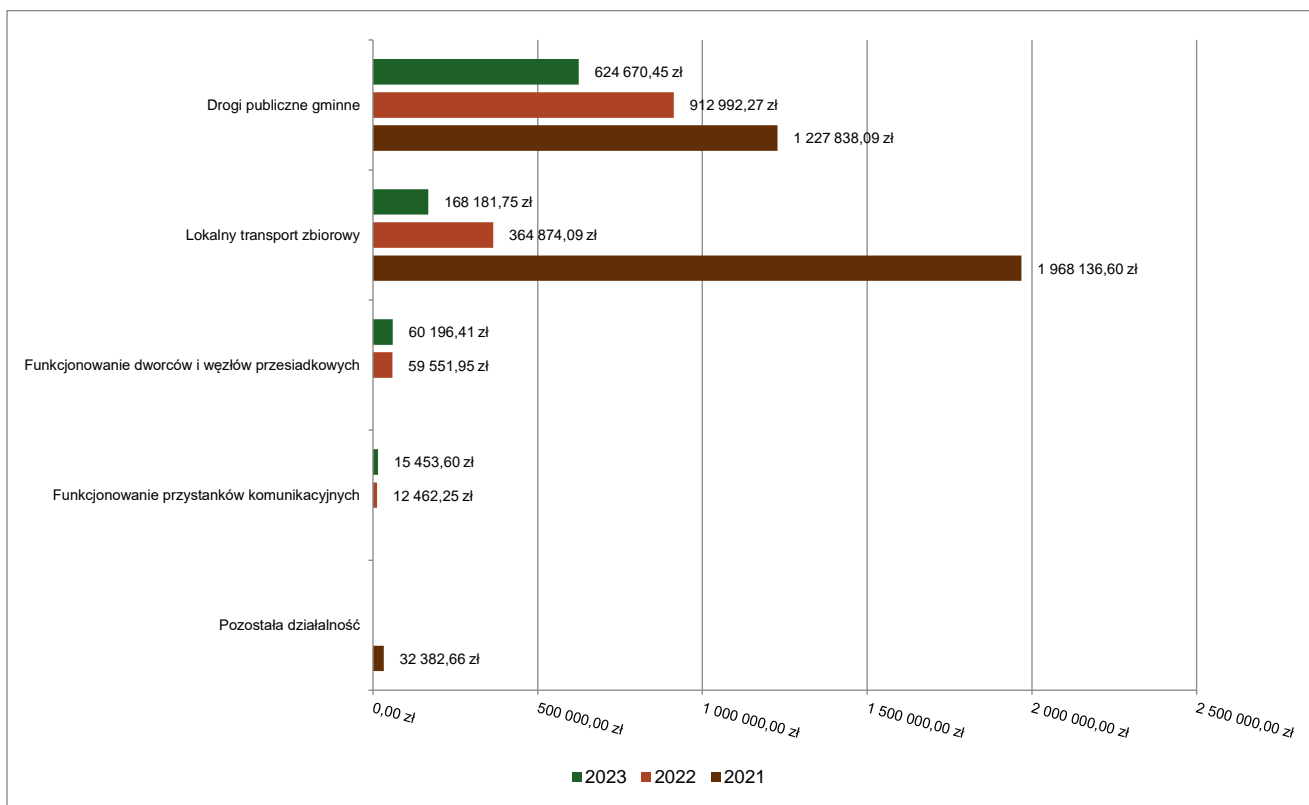


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 880 966,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868 502,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 168 181,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 181,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 168 181,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 624 670,45 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 629 734,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 467,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 204 024,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 071,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 983,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 883,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 745,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 717,61 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 560,68 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 502,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215,14 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 453,60 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 16 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 276,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 042,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 118,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,80 zł.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 60 196,41 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 66 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 52 142,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 921,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 132,81 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

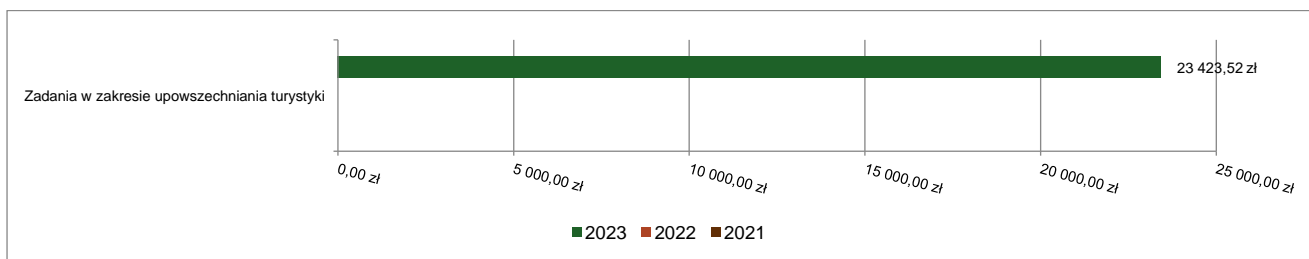


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 423,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 23 423,52 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 28 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 366,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 057,41 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



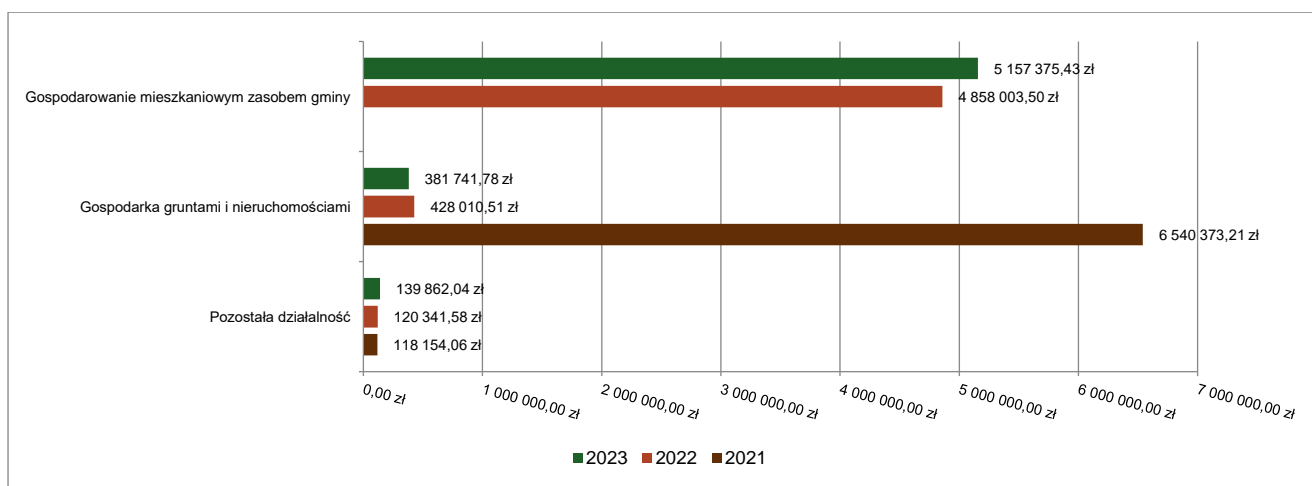
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 133 716,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 678 979,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 381 741,78 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 550 459,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 960,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 617,19 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 70 886,80 zł;
- zakup energii w kwocie 64 066,17 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 136,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 604,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 470,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 5 157 375,43 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 5 423 623,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 524 252,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 555 905,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 332 248,29 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 242 796,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 209 116,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 957,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 77 472,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 592,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 034,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 862,04 zł, co stanowi 87,61% planu rocznego wynoszącego 159 633,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 126,68 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 357,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 034,77 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 307,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 36,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



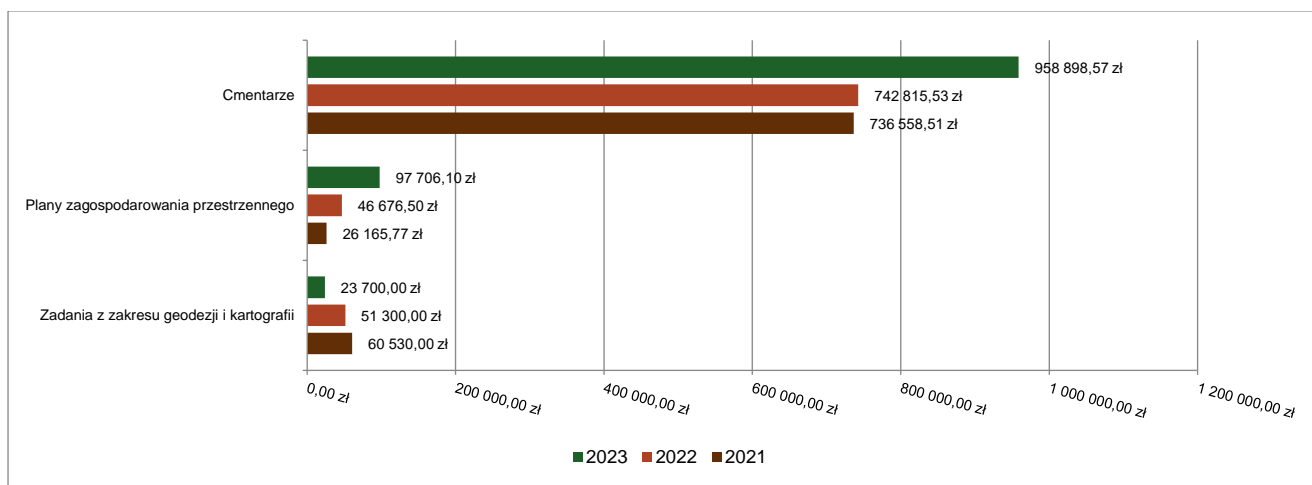
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 838,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 080 304,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 97 706,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 706,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 338,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 773,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150,45 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,10 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 23 700,00 zł, co stanowi 29,63% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 700,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 958 898,57 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 973 132,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 122,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 860,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 147,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 142,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 222,29 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 35 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 250,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 311,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 572,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 986,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 202,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 638,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 283,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 580,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 943,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 366,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57,37 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

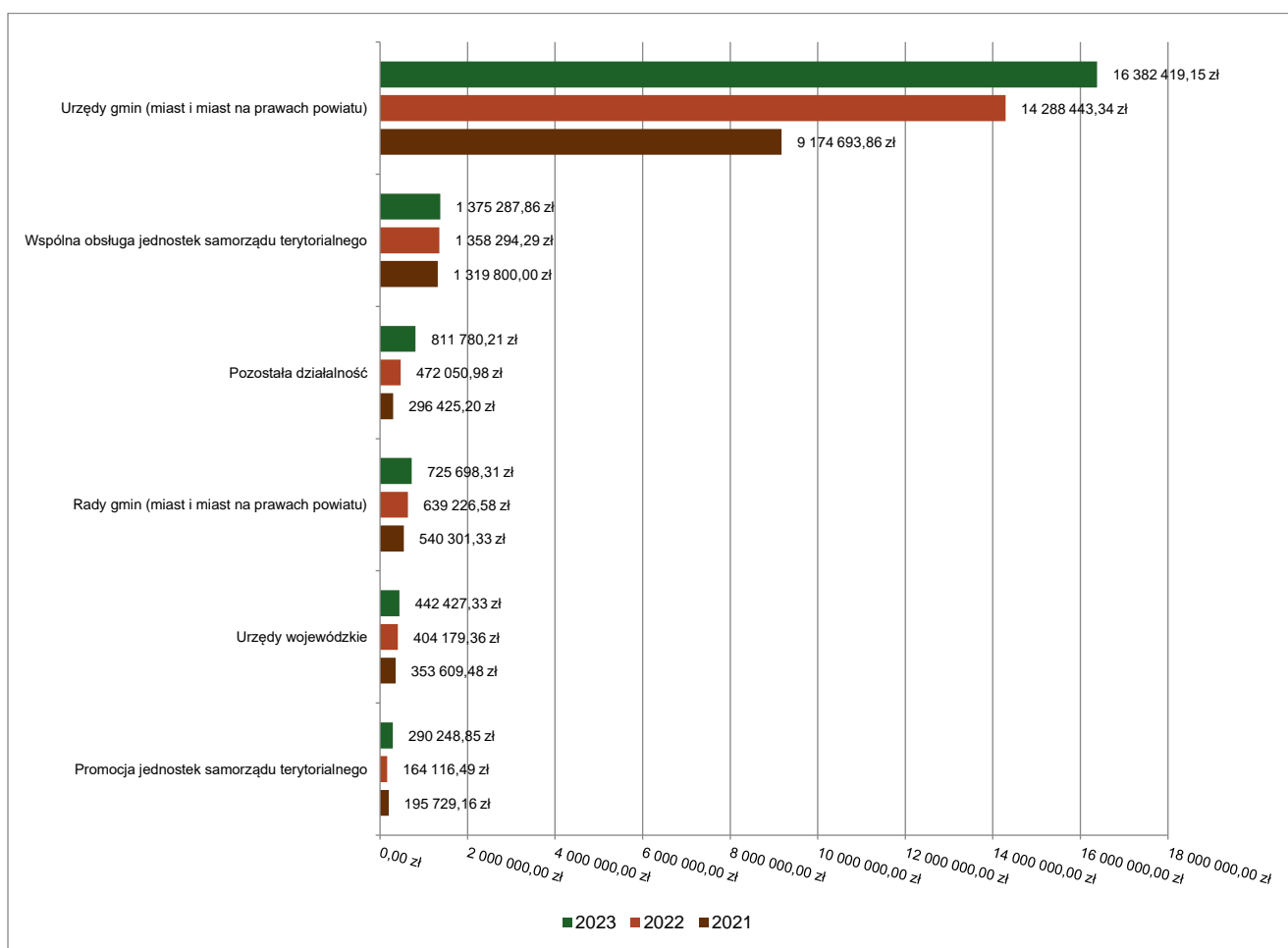
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 157 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 027 861,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 442 427,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 442 427,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 180,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 818,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 948,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 725 698,31 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 719 477,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 832,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 389,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 382 419,15 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 16 477 885,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 697 941,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 927 552,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 005 311,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 728 108,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566 287,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 509 664,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 316 243,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221 678,72 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 81 150,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 79 348,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 828,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 51 099,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 590,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 416,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 066,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 962,16 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 558,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 460,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 441,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 622,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 065,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 996,78 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11,23 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 290 248,85 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 290 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 669,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 20 482,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 372,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 846,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 960,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,39 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 375 287,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 375 300,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 954 445,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 122,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 845,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 497,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 751,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 646,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 264,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 902,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 711,79 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 346,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 438,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110,00 zł;
- różnice kursowe w kwocie 86,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 811 780,21 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 841 347,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254 746,14 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 196 825,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 515,47 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 65 939,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 233,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 32 731,23 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 26 225,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 517,36 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 113,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 490,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 294,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 880,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,54 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

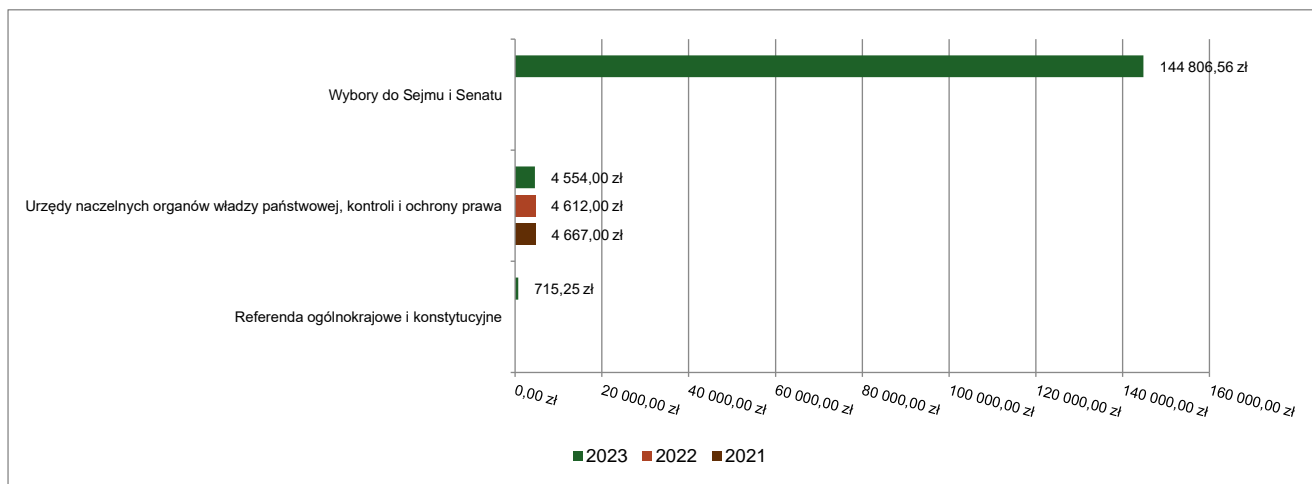


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 075,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 554,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 144 806,56 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 157 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 101 940,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 698,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 084,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 687,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 457,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 003,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 635,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 70,95 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 715,25 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715,25 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



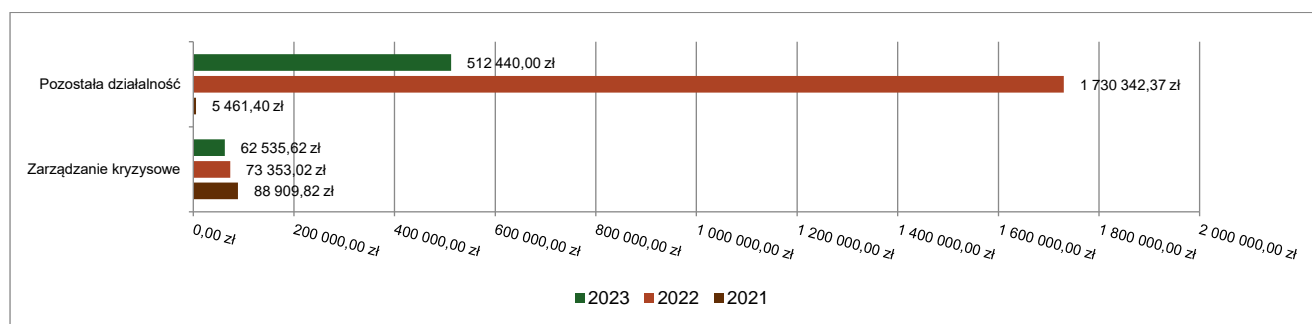
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 574 975,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 62 535,62 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 79 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 606,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 707,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 465,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 256,24 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 440,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 516 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 512 440,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

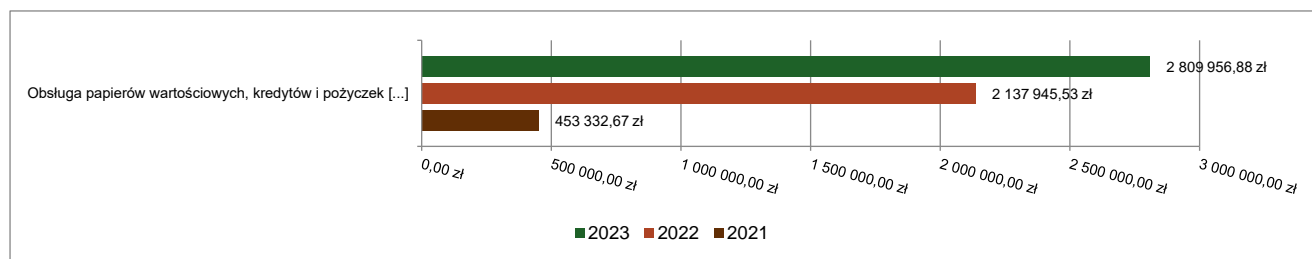


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 920 862,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 809 956,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,20%. 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 2 809 956,88 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 2 882 862,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 809 956,88 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 38 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

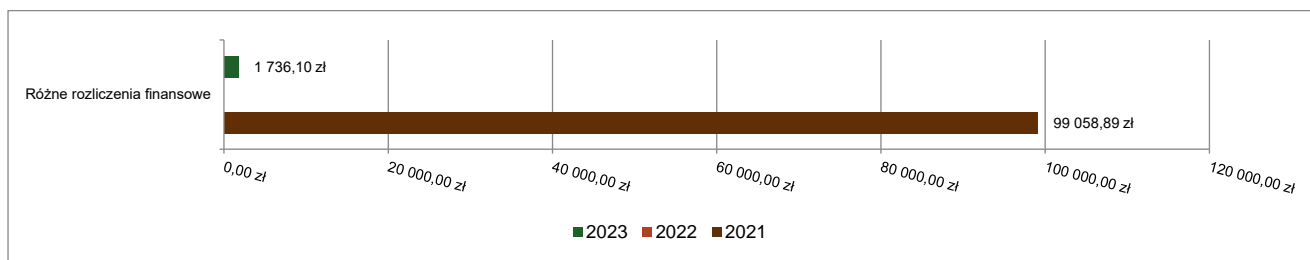


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 148,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 736,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 736,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 991,59 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 503,84 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 240,67 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 358 411,97 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

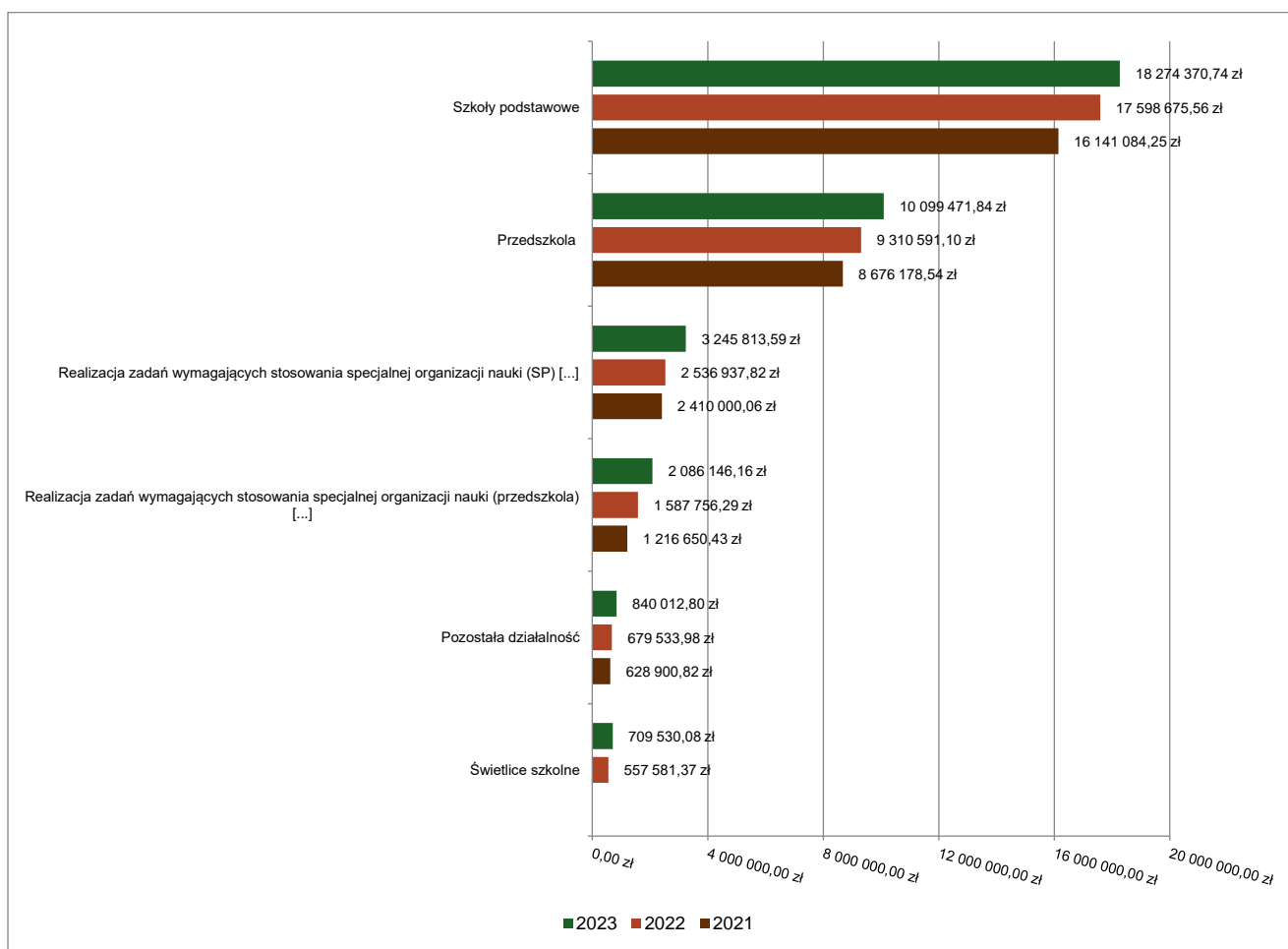
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 753 710,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 170 398,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 274 370,74 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 18 432 880,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 667 179,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000 981,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 764 570,54 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 911 079,05 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 894 502,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 676 478,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 610 310,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 498 561,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219 973,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 704,46 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175 712,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 498,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 073,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 385,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 732,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 818,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 377,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 124,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 119,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 254,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 250,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 573,06 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 383,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 337,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 562,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 495,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 680,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 219 980,08 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 220 470,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 834,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 921,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 647,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 089,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 291,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 753,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 443,08 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 099 471,84 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 10 205 229,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 189 734,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 301 627,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 989 987,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 963 289,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 315 238,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 096,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 206 541,94 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203 369,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 100,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 707,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 373,25 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 722,85 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 750,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 775,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 28 238,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 094,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 607,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 722,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 922,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 828,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 457,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 468,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 597,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 709 530,08 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 711 499,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 530 545,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 219,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 41 452,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 459,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 854,21 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 348 345,74 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 475 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 513,53 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 832,21 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 122 250,08 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 132 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74 431,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 287,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 531,40 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 2 086 146,16 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 2 101 868,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 865 196,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 665 046,29 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 388,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 836,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 597,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 990,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 478,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 613,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 245 813,59 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 3 346 474,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 168 175,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 416 633,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 238 678,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 219 832,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 016,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 424,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 565,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 172,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 224 477,28 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 230 433,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 202 299,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 089,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 278,02 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 645,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 809,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,34 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 840 012,80 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 897 723,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 340 080,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 329,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 228,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 130,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 105,60 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 7 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 121,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 747,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 109,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



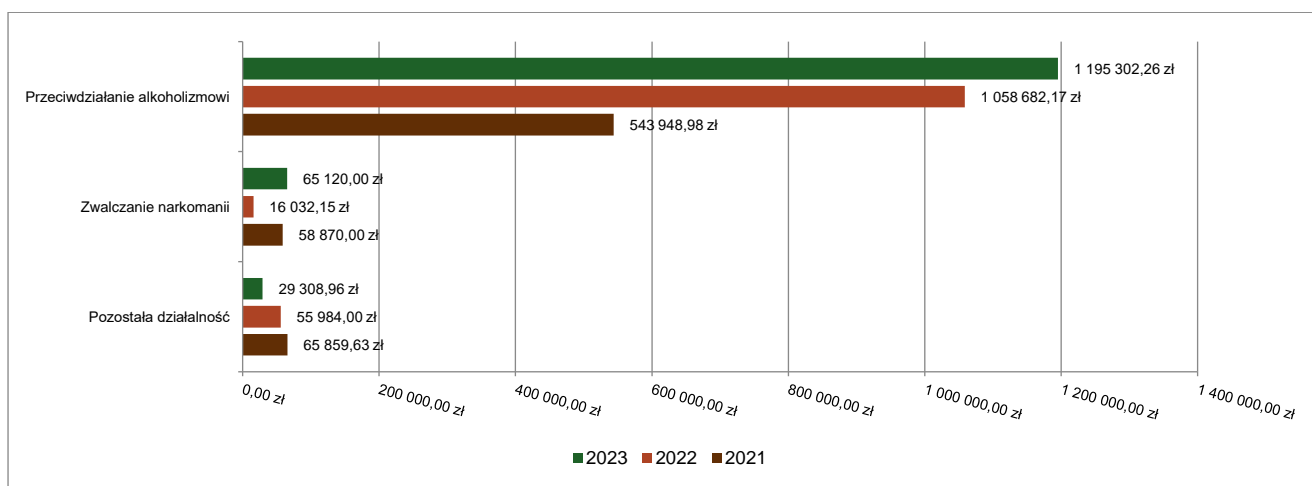
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 733,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 289 731,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 65 120,00 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 88 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 120,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 195 302,26 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 1 223 333,89 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 507 702,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 166 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 891,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 705,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 684,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 022,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 052,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 810,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 383,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 208,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 732,57 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 308,96 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 23 884,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 296,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 228,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

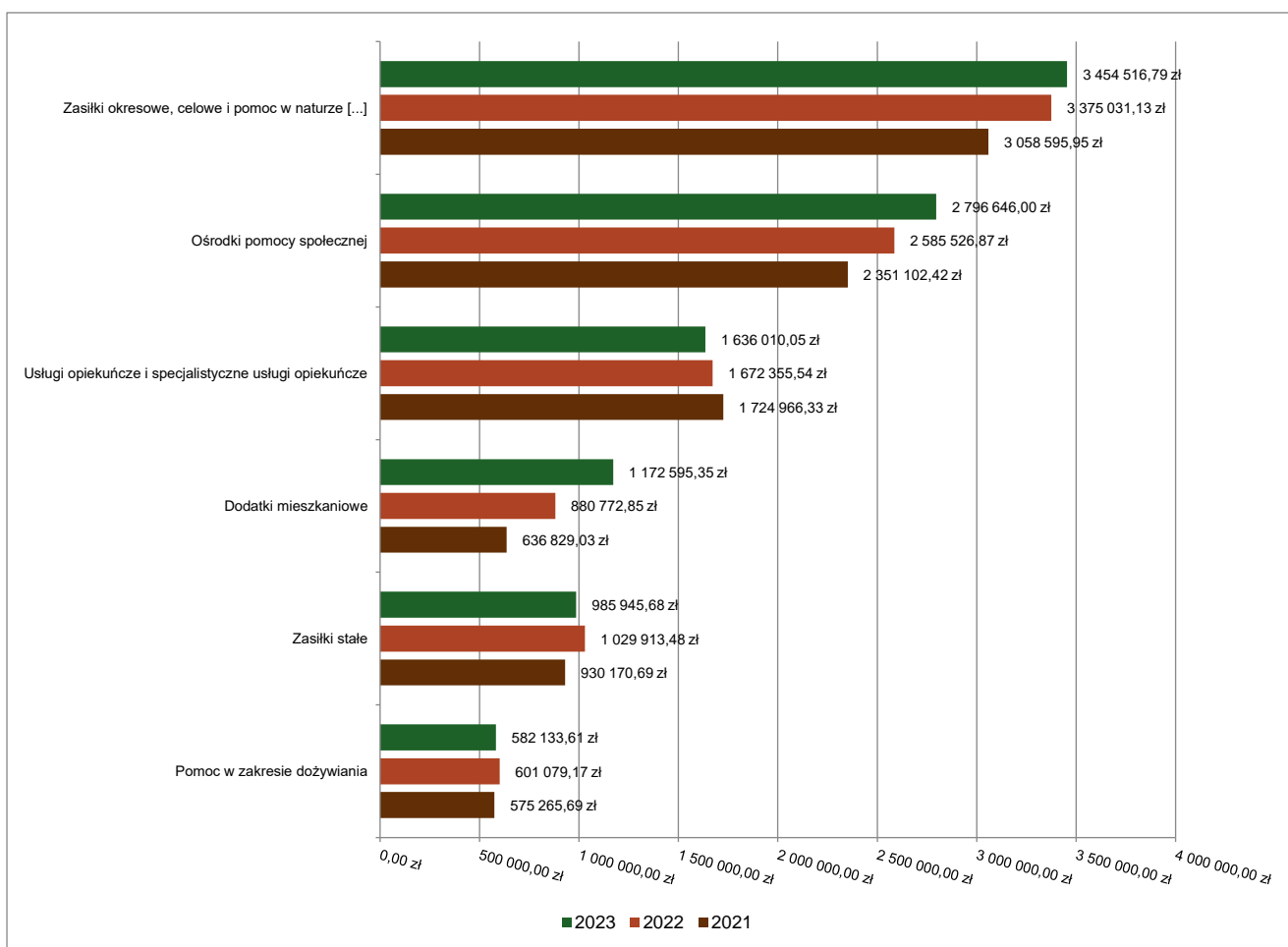
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 005 079,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 279 141,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 346 716,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 717,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 432,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 854,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 591,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 645,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 849,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 929,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 135,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 281,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 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 111 236,21 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 123 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 111 236,21 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 3 454 516,79 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 3 735 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 056 841,30 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 395 098,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 577,09 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 172 595,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 172 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 172 595,35 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 985 945,68 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 1 094 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 979 462,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 482,95 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 796 646,00 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 2 895 829,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 727 795,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 305 164,16 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 167 838,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 986,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 834,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 063,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 205,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 913,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 389,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 635,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 457,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 8 491,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 669,65 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 827,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 443,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 870,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 010,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 836,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 115,01 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 636 010,05 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 1 727 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 742 577,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544 810,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 730,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 84 290,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 575,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 252,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 608,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 871,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 990,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 786,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 16,68 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 582 133,61 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 600 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 406 980,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 175 078,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 841,07 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 135 627,09 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 265,67 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 20 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 543,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,31 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

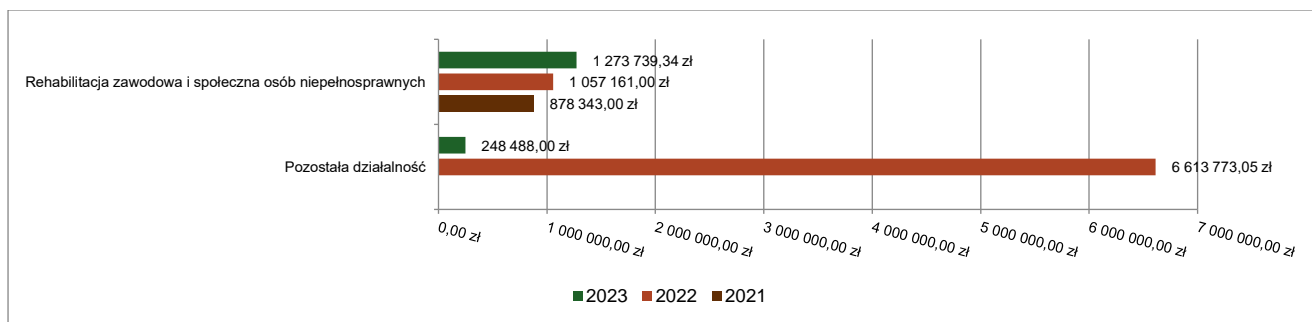


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 573 317,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522 227,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 1 273 739,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 273 739,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 666 765,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 968,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 535,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 421,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 495,85 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 021,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 445,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 410,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 493,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 927,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 420,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 904,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 456,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 230,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 113,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 488,00 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 299 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 168 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 400,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 071,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 940,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 691,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



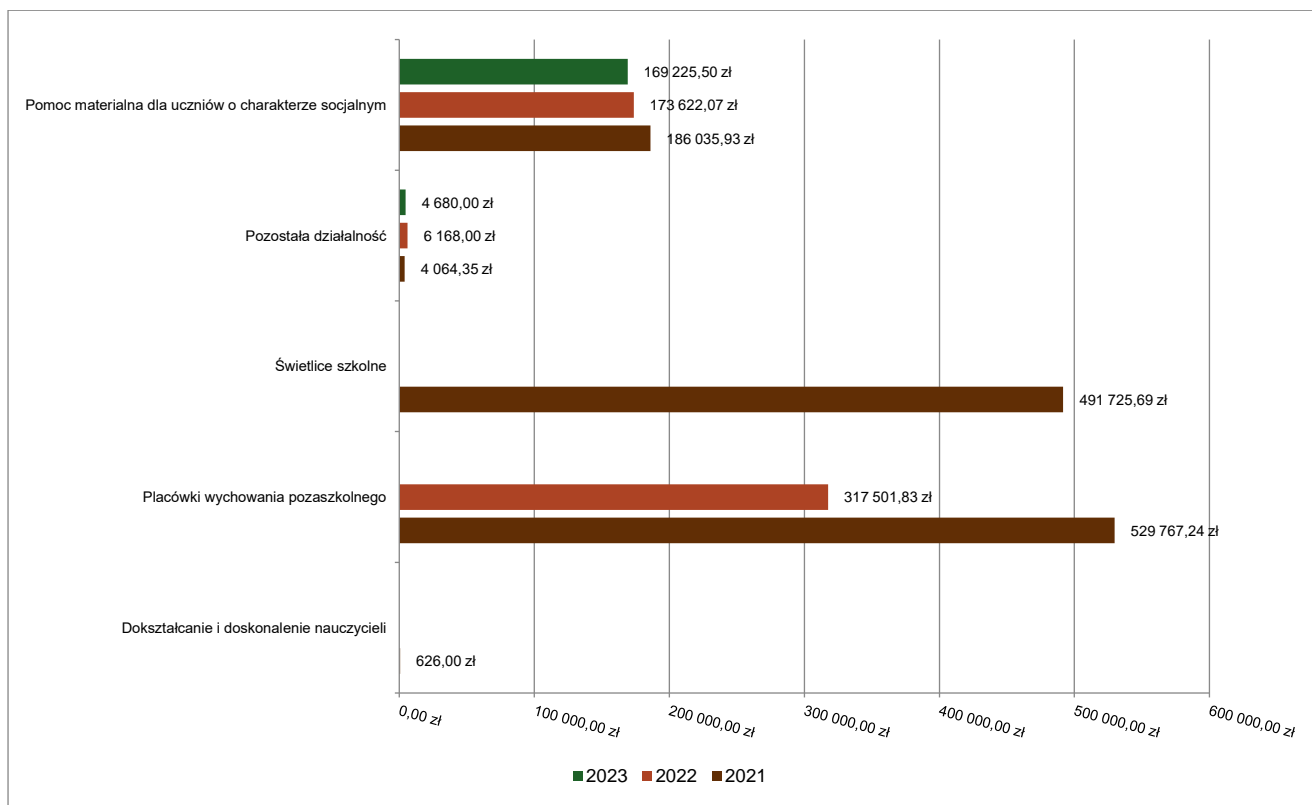
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 905,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 169 225,50 zł, co stanowi 64,85% planu rocznego wynoszącego 260 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 151 440,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 785,50 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 680,00 zł, co stanowi 48,35% planu rocznego wynoszącego 9 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 680,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

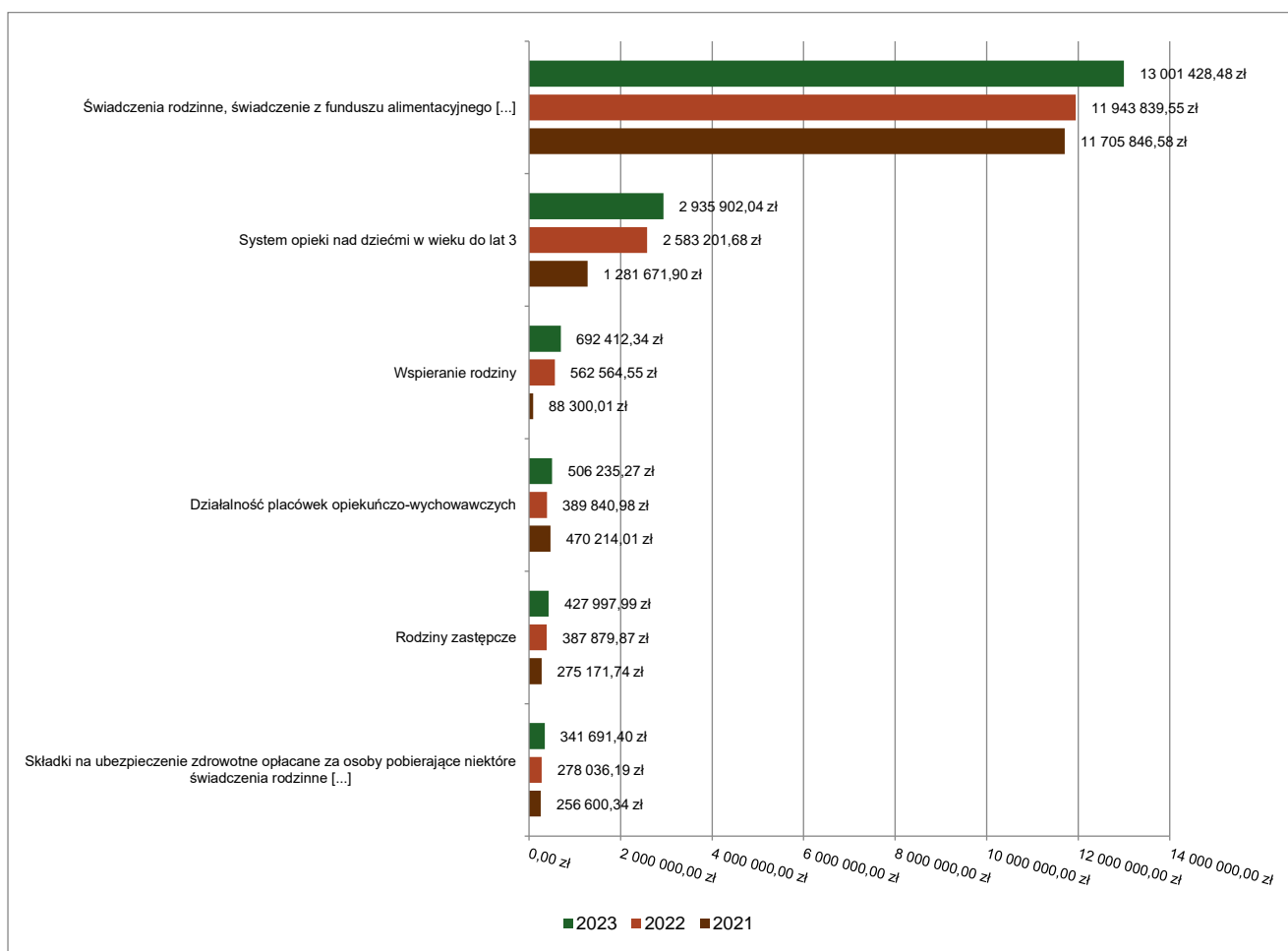
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 674 288,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 018 900,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 644,81 zł, co stanowi 56,35% planu rocznego wynoszącego 11 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 612,41 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 032,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 13 001 428,48 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 13 038 868,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 403 346,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 203 383,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 957,77 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 57 887,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 557,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 249,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 788,00 zł;
- zakup energii w kwocie 14 632,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 452,48 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 434,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 199,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 348,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 511,43 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 043,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 692 412,34 zł, co stanowi 62,67% planu rocznego wynoszącego 1 104 865,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 149,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 630,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 010,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 572,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 829,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 396,97 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 812,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 668,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 780,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 288,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 524,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 498,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 757,10 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 427 997,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 427 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 427 997,99 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 506 235,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 506 236,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 506 235,27 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 341 691,40 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 342 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 341 691,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 935 902,04 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 3 122 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 829 625,67 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 047,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 268 088,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 952,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 78 397,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 150,43 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 49 830,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 966,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 706,42 zł;
- zakup energii w kwocie 29 235,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 560,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 127,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 759,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 710,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 874,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 937,71 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 115 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 92 153,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 771,92 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,99 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

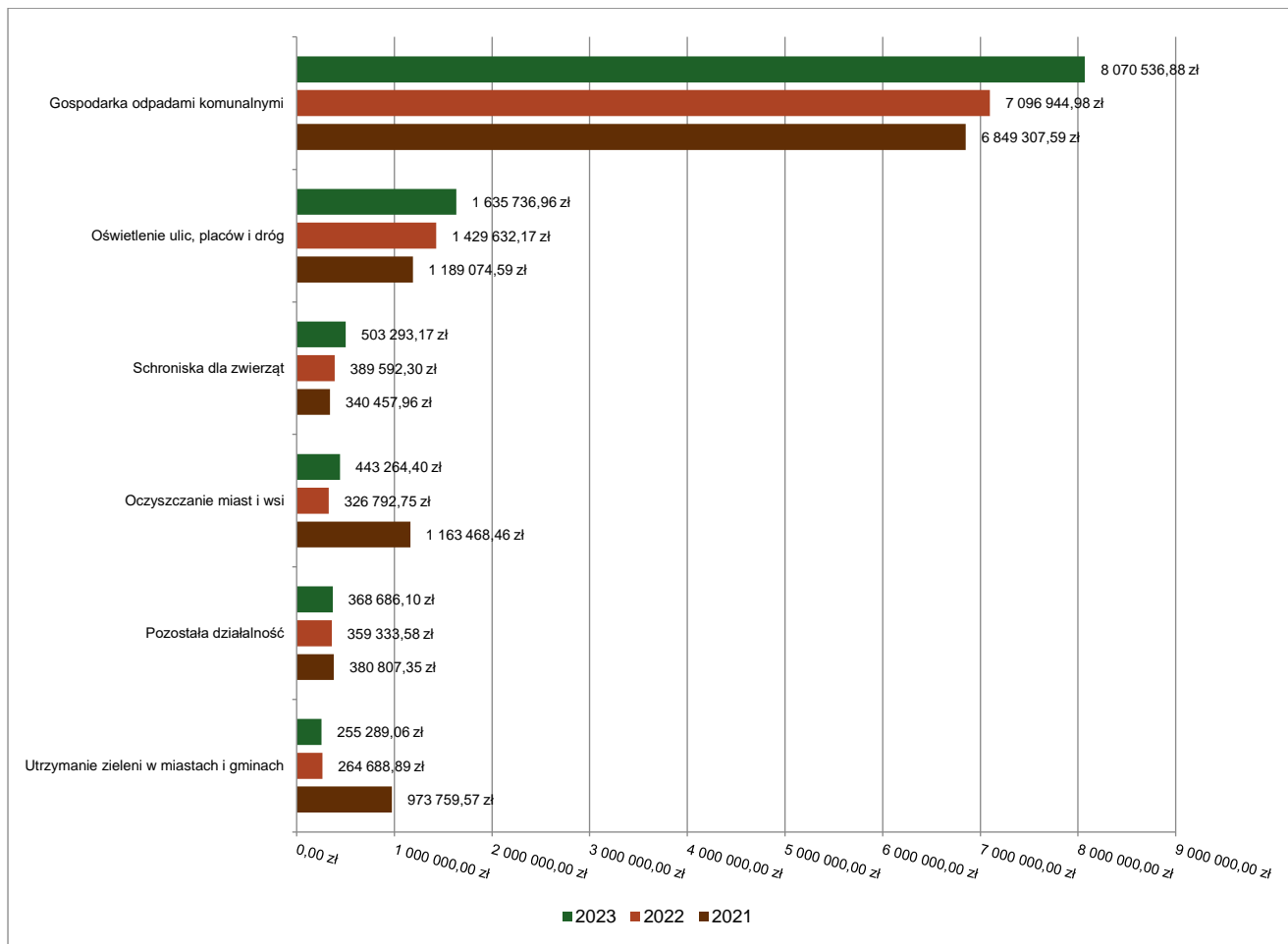
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 785 759,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 636 251,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 159 435,15 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 160 579,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 343,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 114,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 977,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 140,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 590,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 121,32 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 842,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262,57 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 070 536,88 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 9 057 490,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 650 649,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 486,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 666,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 359,52 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 951,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 292,89 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 712,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 648,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 230,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 539,99 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 443 264,40 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 444 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 270 643,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 699,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 613,93 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 38 470,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 664,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172,45 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 255 289,06 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 257 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 466,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 560,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 235,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 352,42 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 915,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 448,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 858,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 452,58 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 43 988,36 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego wynoszącego 66 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 591,28 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 209,23 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 252,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 987,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 599,92 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 119 938,55 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 119 957,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 103 416,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 031,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 515,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 485,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 503 293,17 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 518 121,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 196 902,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 738,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 409,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 586,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 37 458,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 123,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 442,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 484,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 387,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 390,92 zł;
- zakup energii w kwocie 5 287,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 033,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 459,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 780,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 711,48 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 566,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 508,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21,48 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 635 736,96 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 1 730 853,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 112 306,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 338 543,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184 887,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 082,62 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 082,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 368 686,10 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 380 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 729,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 302,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 673,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 824,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 816,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 836,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 681,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 264,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 257,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 81,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1,95 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

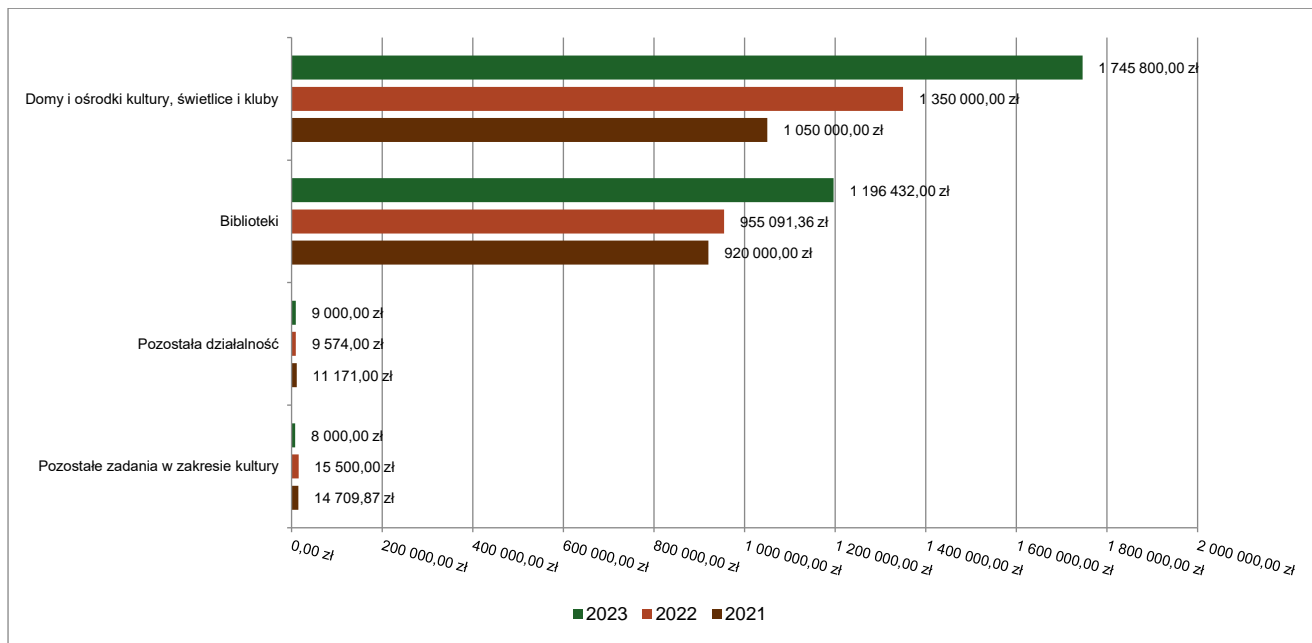


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 959 232,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 959 232,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 745 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 745 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 745 800,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 196 432,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 196 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 196 432,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

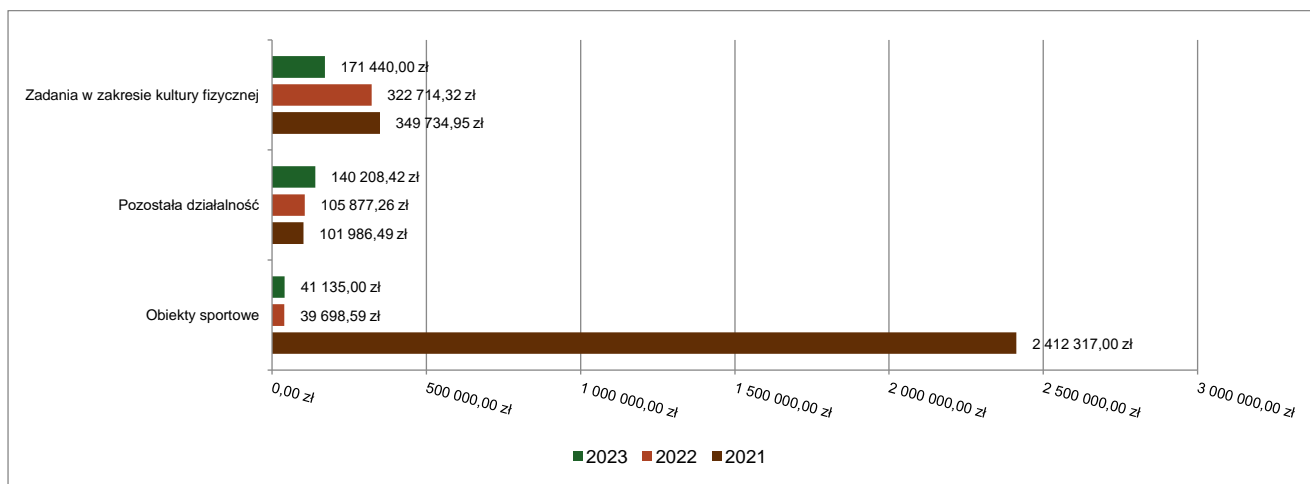


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 216,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 783,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 41 135,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 135,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 310,33 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 135,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 933,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 755,80 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 171 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 440,00 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 171 440,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 208,42 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 140 641,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 86 827,42 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 861,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,07 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Białogard wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Białogard w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 762 797,06 zł, tj. w 99,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 018 515,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście Białogard 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	13 621 223,23	13 524 291,03	13 516 462,07	99,94%	52,47%
926	Kultura fizyczna	5 450 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	100,00%	24,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 500,00	2 761 238,95	2 548 303,03	92,29%	9,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	1 494 906,76	1 491 178,48	99,75%	5,79%
801	Oświata i wychowanie	0,00	721 208,92	703 030,95	97,48%	2,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 000,00	674 000,00	667 736,00	99,07%	2,59%
750	Administracja publiczna	418 173,80	415 906,38	409 123,68	98,37%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	137 013,00	137 012,85	100,00%	0,53%
852	Pomoc społeczna	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	20 708 897,03	26 018 515,04	25 762 797,06	99,02%	100,00%

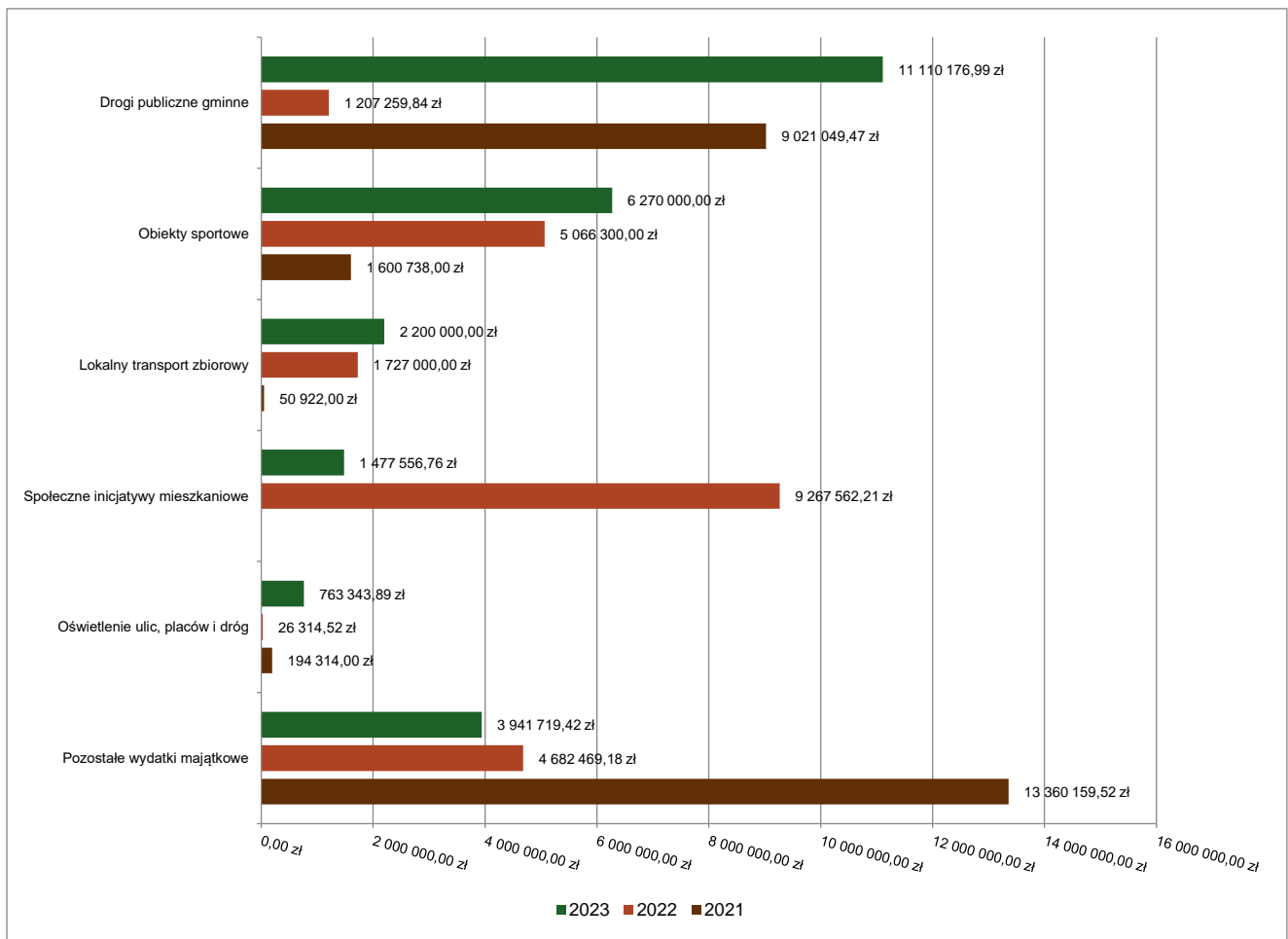
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Mieście Białogard.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60004	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
600	60013	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	0,00	190 322,71	189 953,98	99,81
600	60016	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	2 331 000,00	2 337 035,00	2 337 035,00	100,00
600	60016	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Połyzińska	200 000,00	615,00	615,00	100,00

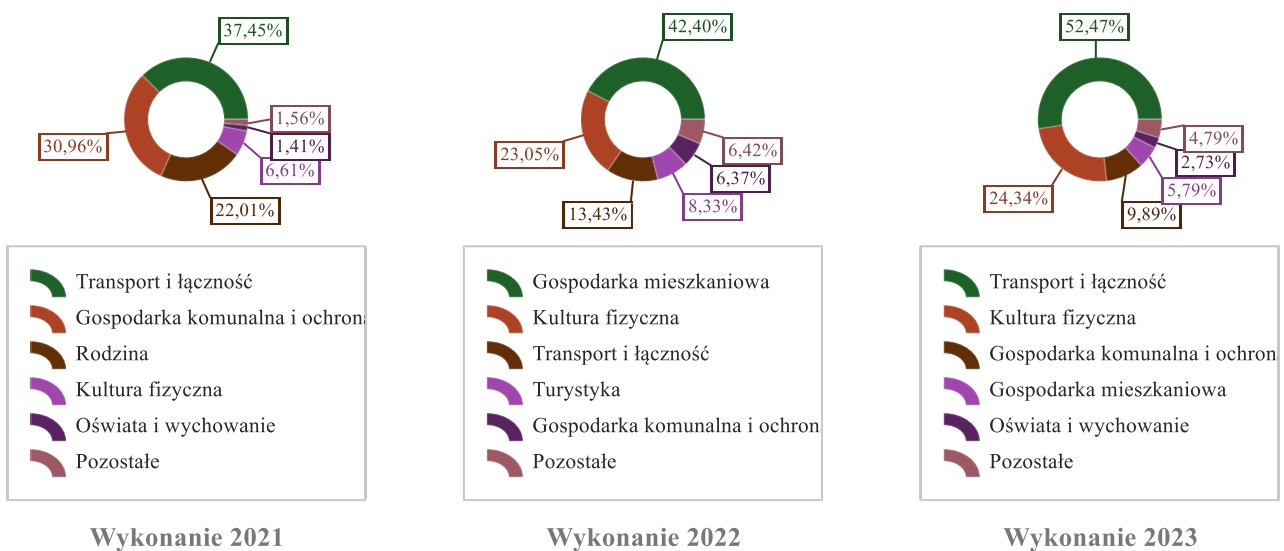
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej				
600	60016	Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz i Niemena w Białogardzie	0,00	17 353,43	17 353,43	100,00
600	60016	Przebudowa dróg i mostów na terenie miasta	0,00	737 960,00	737 960,00	100,00
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	5 563 901,74	5 503 901,74	5 501 965,47	99,96
600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	2 476 661,49	2 499 023,15	2 499 023,15	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie - Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	849 660,00	21 580,00	16 706,67	77,42
600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	16 500,00	16 331,10	98,98
700	70005	Zakup nieruchomości	3 000,00	17 350,00	13 621,72	78,51
700	70021	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76	100,00
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w ramach projektu Urząd Miasta wspiera pracowników	0,00	30 141,20	30 141,20	100,00
750	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji (powyżej 10.000 zł)	0,00	25 665,18	25 665,18	100,00
750	75023	Zakup Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0,00	17 000,00	10 255,80	60,33
750	75095	Zakup samochodu typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	220 100,00	220 061,50	99,98
750	75095	Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	418 173,80	123 000,00	123 000,00	100,00
754	75421	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	89 350,50	89 350,35	100,00
754	75421	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	0,00	47 662,50	47 662,50	100,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	82 077,92	82 077,92	100,00
801	80101	Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4	0,00	133 690,00	133 467,77	99,83
801	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	0,00	115 000,00	114 999,77	100,00
801	80104	Przebudowa dwóch dźwigów towarowych małych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie	0,00	159 000,00	158 670,00	99,79
801	80104	Przebudowa tarasu przy budynku Przedszkola Nr 2 w Białogardzie	0,00	120 000,00	102 374,49	85,31
801	80195	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	111 441,00	111 441,00	100,00
852	85203	Zakup kotła warzelno elektrycznego na potrzeby funkcjonowania stołówki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90001	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	0,00	669 000,00	669 000,00	100,00
900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	0,00	367 244,29	320 001,79	87,14
900	90005	Ciepłe mieszkanie	0,00	77 500,00	33 177,00	42,81
900	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zagospodarowanie terenu zielonego na terenie działki nr 420 w obrębie 017 w Białogardzie	0,00	323 788,00	323 787,31	100,00
900	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie	350 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie zwrot dotacji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	142 500,00	142 500,00	45 000,00	31,58
900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	0,00	64 655,26	64 655,26	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego	0,00	386 439,00	371 613,49	96,16
900	90015	Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED	0,00	391 730,40	391 730,40	100,00
900	90095	Budowa placów zabaw	0,00	157 182,00	157 181,33	100,00
900	90095	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00
900	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	0,00	106 200,00	102 156,45	96,16
921	92116	Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera na modernizację Filii Nr 2	724 000,00	674 000,00	667 736,00	99,07
926	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
926	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białogardzie - realizacja umowy wsparcia II	3 850 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	20 708 897,03	26 018 515,04	25 762 797,06	99,02

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 594 747,39 zł, (co stanowi 152,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 100 000,00 zł (kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 785 325,58 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 709 421,81 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 200 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście Białogard.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 200 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 900 000,00

Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 38 448 612,00 zł. Spłata zadłużenia zaplanowana jest do 2034 roku.

Wartość nominalna udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 1 760 842,76 zł, w okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne wyniosły 19 763 361,12 zł, należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu podatków w szczególności podatku od nieruchomości w wysokości 3 963 679,78, czynszów za wynajem lokali komunalnych w wysokości 4 275 667,07 zł oraz świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 8 410 831,04 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard 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	59 581,58	59 614,55	100,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 581,58	59 614,55	100,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32,97	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 581,58	59 581,58	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	16 760,08	83,80%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	16 760,08	83,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	16 754,71	83,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 000,00	636 980,91	636 980,91	100,00%
	40095		Pozostała działalność	540 000,00	636 980,91	636 980,91	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 532,71	68 532,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	568 448,20	568 448,20	100,00%
600			Transport i łączność	3 492 568,74	5 988 642,35	5 978 836,15	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 467 568,74	5 963 027,35	5 950 073,80	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	717,61	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	556 032,84	556 032,84	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 568,74	1 718 085,08	1 704 413,92	99,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 288 909,43	1 288 909,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 615,00	28 762,35	112,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	27 147,35	108,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	615,00	1 615,00	262,60%
630			Turystyka	0,00	717 445,52	717 270,24	99,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	717 445,52	717 270,24	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 144,98	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	715 300,54	717 270,24	100,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 289 000,00	12 678 444,39	12 010 144,69	94,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 199 000,00	3 816 441,85	3 695 369,58	96,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	560 000,00	564 965,95	100,89%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 167,01	116,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 348,17	234,82%
		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	850 000,00	850 000,00	666 767,54	78,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	313 739,00	317 004,01	101,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 555 000,00	1 990 760,00	2 018 632,95	101,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 855,71	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	62 000,00	74 106,66	119,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 942,85	7 942,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	38 578,73	128,60%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 090 000,00	8 862 002,54	8 312 567,57	93,80%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	20 338,50	127,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	18 752,84	117,21%
		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	6 000 000,00	6 000 000,00	5 296 391,91	88,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 284 735,00	1 408 647,50	109,64%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	58 000,00	78 227,96	134,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 738,76	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 710,78	10 052,57	103,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 207,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 207,54	-
710			Działalność usługowa	746 000,00	797 359,40	998 362,44	125,21%
	71035		Cmentarze	746 000,00	797 359,40	998 362,44	125,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00	79 710,29	103,52%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	860 120,43	130,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 032,52	12 032,52	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 326,88	35 261,65	89,66%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 968,86	99,65%
750			Administracja publiczna	369 239,00	1 217 481,15	1 198 565,87	98,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 489,00	445 998,05	446 232,10	100,05%
		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	296 489,00	443 049,07	443 049,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 948,98	2 948,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	234,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	578 733,10	561 961,12	97,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 478,60	275 507,64	94,20%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286 254,50	286 254,50	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	4 737,39	1 894,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 513,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	3 224,18	1 289,67%
	75095		Pozostała działalność	72 500,00	192 500,00	185 635,26	96,43%
		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	2 500,00	10 941,38	437,66%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	26 598,60	38,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	700,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25 577,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 816,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,76	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 554,00	162 907,00	150 075,81	92,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 554,00	4 554,00	4 554,00	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	4 554,00	4 554,00	4 554,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	157 452,00	144 806,56	91,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 452,00	144 806,56	91,97%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	715,25	79,38%
		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	0,00	901,00	715,25	79,38%
752			Obrona narodowa	0,00	11 322,44	11 322,44	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	11 322,44	11 322,44	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 322,44	11 322,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	516 520,00	512 440,00	99,21%
	75495		Pozostała działalność	0,00	516 520,00	512 440,00	99,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	516 520,00	512 440,00	99,21%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 512 526,00	41 362 154,33	41 673 170,33	100,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	144 738,64	90,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	143 640,92	89,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 097,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 459 100,00	10 596 721,00	11 306 567,36	106,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 229 900,00	10 229 900,00	10 754 476,43	105,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 200,00	25 200,00	26 304,00	104,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	17 636,00	97,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	168 328,34	153,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	80 846,49	161,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 916,80	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5 753,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	163 621,00	202 509,43	123,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 796,87	-
	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	7 975 930,00	7 975 930,00	7 490 906,78	93,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 669 530,00	5 669 530,00	5 583 642,84	98,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 200,00	57 200,00	57 260,11	100,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 197,63	99,80%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	229 434,18	120,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	177 640,80	136,65%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 143,40	101,10%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	124 541,00	62,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 226 938,76	76,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	15 273,31	76,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	61 557,09	64,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	277,66	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 645 000,00	2 718 120,33	2 819 574,55	103,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	320 000,00	236 997,88	74,06%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	320 902,84	84,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	823 815,73	132,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 220 000,00	1 271 029,33	1 284 848,78	101,09%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 366,23	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	105 771,10	105,77%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	152,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	903,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 130,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	22 091,00	22 091,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 595,79	171,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 272 496,00	19 272 496,00	19 272 496,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 992 187,00	17 992 187,00	17 992 187,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 309,00	1 280 309,00	1 280 309,00	100,00%
	75624		Dywidendy	1 000 000,00	638 887,00	638 887,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	638 887,00	638 887,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 686 390,00	38 793 376,77	38 814 119,24	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 882 232,00	20 825 947,00	20 825 947,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 882 232,00	20 825 947,00	20 825 947,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 362 361,15	6 362 361,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 362 361,15	6 362 361,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 274 989,00	9 274 989,00	9 274 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 274 989,00	9 274 989,00	9 274 989,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	2 191 647,00	2 210 791,80	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	502 707,00	521 851,80	103,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 688 940,00	1 688 940,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	9 263,62	10 861,29	117,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 263,62	10 861,29	117,25%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 169,00	129 169,00	129 169,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 169,00	129 169,00	129 169,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 592 296,00	1 978 252,29	2 047 645,90	103,51%
	80101		Szkoły podstawowe	5 656,00	20 756,00	37 020,32	178,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	220,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 332,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 218,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 656,00	5 656,00	12 931,16	228,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 606,95	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 561 990,00	1 485 379,00	1 545 515,37	104,05%
		0830	Wpływy z usług	158 553,00	158 553,00	196 791,48	124,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 446,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 220,00	2 418,02	108,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 015 303,00	938 692,00	915 062,86	97,48%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 914,00	385 914,00	371 392,90	96,24%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	54 403,92	-
	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	23 150,00	40 184,00	39 172,47	97,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 150,00	40 184,00	39 172,47	97,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	231 933,29	224 510,94	96,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	33,66	2,24%
		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	218 698,83	212 742,82	97,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 734,46	11 734,46	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	201 426,80	100,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	688,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	88 559,00	110,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	111 441,00	92,87%
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	5 000,00	5 038,48	100,77%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	38,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38,48	-
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	5 000,00	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	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 195 495,00	4 576 920,00	4 168 907,04	91,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 872,00	123 173,00	111 236,21	90,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 872,00	123 173,00	111 236,21	90,31%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 660 659,00	1 410 414,00	1 151 768,84	81,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	144,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,98	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	4 557,91	56,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 652 659,00	1 402 414,00	1 147 025,95	81,79%
	85216		Zasilki stałe	1 047 322,00	1 090 037,00	986 005,28	90,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 000,00	6 482,95	81,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 044 322,00	1 082 037,00	979 462,73	90,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 492,00	687 677,00	688 108,46	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	399,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		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	16 732,00	98 923,00	98 923,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 760,00	588 754,00	588 754,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 950,00	277 819,00	257 698,51	92,76%
		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	135 200,00	126 840,00	106 730,00	84,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 229,00	150 229,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	739,51	98,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	600 800,00	582 133,61	96,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	800,00	75,00	9,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	600 000,00	582 058,61	97,01%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	387 000,00	391 956,13	101,28%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	220 089,93	220,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187 000,00	151 170,09	80,84%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	20 696,11	20,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	947 411,00	1 477 681,34	1 426 388,45	96,53%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	947 411,00	1 178 103,34	1 177 900,45	99,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	9 914,00	98,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 977,60	6 977,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	13 964,74	13 941,74	99,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	843 360,00	1 032 360,00	1 032 360,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 707,00	114 707,00	114 707,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	299 578,00	248 488,00	82,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 728,00	77 128,00	99,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	221 850,00	171 360,00	77,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	230 730,00	134 017,50	58,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	221 050,00	129 337,50	58,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	111 552,00	55,78%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 050,00	17 785,50	84,49%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 680,00	4 680,00	48,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 680,00	4 680,00	48,35%
855			Rodzina	14 354 598,26	15 958 629,78	15 459 259,46	96,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	8 000,00	6 645,61	83,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 032,40	103,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	7 000,00	5 612,41	80,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 168 000,00	13 162 661,84	13 128 524,80	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 605,18	57,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	60 000,00	58 131,60	96,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000 000,00	12 955 161,84	12 919 607,10	99,73%
		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	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	126 680,92	105,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 650,00	3 655,50	100,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	613 205,30	986 927,98	625 504,56	63,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15 051,56	15 051,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 287,52	909 854,51	553 845,32	60,87%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 217,78	50 515,49	30 749,70	60,87%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 857,98	25 857,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00	342 997,00	341 691,40	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 000,00	342 997,00	341 691,40	99,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 338 892,96	1 338 892,96	1 250 299,88	93,38%
		0830	Wpływy z usług	1 337 392,96	1 337 392,96	1 246 233,39	93,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 140,00	1 140,00	2 768,60	242,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	769,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	528,77	146,88%
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 500,00	102 937,71	89,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,99	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 500,00	102 925,72	89,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 411 792,00	9 912 564,09	9 430 619,46	95,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 286,71	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	286,71	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 725 382,00	8 725 382,00	8 693 975,22	99,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 725 382,00	8 725 382,00	8 693 975,22	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	468 410,00	497 182,85	75 371,92	15,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 410,00	12 660,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389 000,00	407 022,85	42 194,92	10,37%
		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	77 500,00	33 177,00	42,81%
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	223 764,52	310 168,90	138,61%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 951,00	3 658,53	187,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 465,52	16 774,37	101,88%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	198 728,00	283 116,00	142,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14,33	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,33	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	26 973,64	107,89%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	717,48	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 905,00	105,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	247,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 104,02	101,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	371 512,82	248 253,29	66,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 500,00	16 500,00	9 933,60	60,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	16 111,29	169,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 959,16	6 959,16	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 700,00	77 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	5 586,74	55,87%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 853,66	131 962,50	52,61%
	90095		Pozostała działalność	37 000,00	69 721,90	72 575,45	104,09%
		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	25 000,00	25 000,00	28 894,84	115,58%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	9 797,27	81,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	464,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	179,97	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 721,90	27 722,34	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 557,50	91,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	959,24	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 412,00	88 844,00	89 644,40	100,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	800,40	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	800,40	-
	92116		Biblioteki	86 412,00	88 844,00	88 844,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 412,00	88 844,00	88 844,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	12 423,51	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	12 423,51	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	306,85	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 116,66	-
			Razem	118 251 282,00	137 190 837,34	135 551 606,95	98,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Białogard 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	17 992 187,00	17 992 187,00	17 992 187,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 309,00	1 280 309,00	1 280 309,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	320 000,00	236 997,88	74,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 899 430,00	15 899 430,00	16 338 119,27	102,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	82 400,00	82 400,00	83 564,11	101,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 200,00	19 200,00	18 833,63	98,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	397 762,52	132,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	143 640,92	89,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	177 640,80	136,65%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 143,40	101,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	320 902,84	84,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	124 541,00	62,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	823 815,73	132,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 970 382,00	10 021 411,33	10 005 971,35	99,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 307 785,25	79,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	560 000,00	564 965,95	100,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 586,23	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	106 488,58	106,49%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	152,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	21 505,51	126,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 500,00	53 500,00	49 475,52	92,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	21 035,00	116,86%
0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	638 887,00	638 887,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 954 500,00	6 954 500,00	6 082 738,93	87,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	313 739,00	317 004,01	101,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 555 000,00	3 275 495,00	3 427 280,45	104,63%
0830	Wpływy z usług	2 337 945,96	2 339 896,96	2 567 245,70	109,72%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	9 914,00	98,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	32 032,52	31 886,23	99,54%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	22 091,00	27 844,00	126,04%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	306,85	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 500,00	268 121,00	281 275,53	104,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534 740,00	654 169,78	757 158,95	115,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 300,00	174 520,13	179 504,98	102,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	127 190,53	128 032,76	100,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 977,60	13 535,10	96,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	585 736,00	986 169,94	1 033 348,29	104,78%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 687 975,00	14 416 808,32	14 341 050,78	99,47%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	8 968,86	99,65%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 970 066,00	5 135 083,00	4 634 153,83	90,24%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 050,00	17 785,50	84,49%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 697,52	1 288 769,01	928 658,82	72,06%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 217,78	50 515,49	30 749,70	60,87%
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	19 500,00	19 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 610 051,44	2 551 967,25	97,77%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	843 360,00	1 032 360,00	1 032 360,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	321 850,00	192 056,11	59,67%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 914,00	584 642,00	654 508,90	111,95%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 119,00	203 551,00	203 551,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 750,00	120 750,00	127 660,78	105,72%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	56 010,87	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 857,98	25 857,98	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	556 032,84	556 032,84	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 362 361,15	6 362 361,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 286 390,00	30 230 105,00	30 230 105,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 955,54	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	623 568,74	3 211 262,13	2 707 282,58	84,31%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	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	77 500,00	33 177,00	42,81%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 766 466,19	2 766 466,19	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	Razem	118 251 282,00	137 190 837,34	135 551 606,95	98,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Białogard 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	17 992 187,00	17 992 187,00	17 992 187,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 280 309,00	1 280 309,00	1 280 309,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	320 000,00	320 000,00	236 997,88	74,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 899 430,00	15 899 430,00	16 338 119,27	102,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	82 400,00	82 400,00	83 564,11	101,41%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 200,00	19 200,00	18 833,63	98,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	397 762,52	132,59%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	143 640,92	89,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	177 640,80	136,65%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	13 143,40	101,10%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	320 902,84	84,45%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00	124 541,00	62,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00	620 000,00	823 815,73	132,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 970 382,00	10 021 411,33	10 005 971,35	99,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 307 785,25	79,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	560 000,00	564 965,95	100,89%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	13 586,23	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	106 488,58	106,49%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	152,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	21 505,51	126,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 500,00	53 500,00	49 475,52	92,48%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	21 035,00	116,86%
0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	638 887,00	638 887,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 954 500,00	6 954 500,00	6 082 738,93	87,46%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	313 739,00	317 004,01	101,04%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 555 000,00	3 275 495,00	3 427 280,45	104,63%
0830	Wpływy z usług	2 337 945,96	2 339 896,96	2 567 245,70	109,72%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 094,00	10 094,00	9 914,00	98,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	32 032,52	31 886,23	99,54%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	22 091,00	27 844,00	126,04%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	306,85	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 500,00	268 121,00	281 275,53	104,91%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	534 740,00	654 169,78	757 158,95	115,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 300,00	174 520,13	179 504,98	102,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	127 190,53	128 032,76	100,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 977,60	13 535,10	96,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	585 736,00	986 169,94	1 033 348,29	104,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 750,00	120 750,00	127 660,78	105,72%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	56 010,87	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	12 955,54	-
	Razem	64 209 973,96	65 748 071,79	65 735 013,46	99,98%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 648,00	61 235,58	61 235,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	1 648,00	1 654,00	1 653,42	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 648,00	1 654,00	1 653,42	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 581,58	59 581,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 168,27	1 168,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 413,31	58 413,31	100,00%
020			Leśnictwo	6 200,00	6 200,00	6 154,99	99,27%
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	6 200,00	6 154,99	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 160,56	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 945,55	1 940,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,45	54,43	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	649 395,46	649 395,46	100,00%
	40095		Pozostała działalność	560 000,00	649 395,46	649 395,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 549,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 492,55	2 492,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	269,50	269,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	554 925,83	554 925,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	77 207,58	77 207,58	100,00%
600			Transport i łączność	14 298 875,23	14 405 257,29	14 384 964,28	99,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	2 368 181,75	2 368 181,75	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	168 181,75	168 181,75	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	190 322,71	189 953,98	99,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 322,71	189 953,98	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 072 875,23	11 747 202,83	11 734 847,44	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 407,23	60 071,84	99,44%
		4260	Zakup energii	2 700,00	745,00	745,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	417 800,00	204 141,73	204 024,71	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	321 022,33	316 467,23	98,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	11 000,00	10 983,24	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 883,00	1 883,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	600,00	560,68	93,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502,00	502,00	502,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215,22	215,14	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	718,00	717,61	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189 159,27	6 192 479,22	6 185 187,89	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	1 692 585,08	1 692 585,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 431,26	298 691,50	298 691,50	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	499 063,96	533 712,52	533 712,52	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	33 030,00	31 784,70	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 100,00	3 042,78	74,21%
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	12 294,94	12 276,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	14,76	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	118,26	118,26	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,80	1,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 931,10	99,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 500,00	4 400,00	97,78%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000,00	66 520,00	60 196,41	90,49%
		4260	Zakup energii	200,00	350,00	132,81	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	8 200,00	7 921,20	96,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	57 970,00	52 142,40	89,95%
630			Turystyka	0,00	28 150,00	23 423,52	83,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	28 150,00	23 423,52	83,21%
		4260	Zakup energii	0,00	13 160,16	10 057,41	76,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 989,84	13 366,11	89,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 775 993,00	7 628 623,39	7 170 157,73	93,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 823,00	567 809,85	395 363,50	69,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4260	Zakup energii	221 450,00	203 450,00	64 066,17	31,49%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	82 272,85	81 617,19	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 673,00	134 267,00	123 960,51	92,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	88 700,00	82 000,00	70 886,80	86,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 604,72	87,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	36 000,00	30 136,39	83,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	17 350,00	13 621,72	78,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 123 000,00	5 423 623,28	5 157 375,43	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 592,40	15 592,40	100,00%
		4260	Zakup energii	370 000,00	369 200,00	209 116,97	56,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	558 728,88	555 905,77	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	191 320,00	190 957,46	99,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 982,00	9 034,00	45,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000,00	336 000,00	332 248,29	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 605 000,00	3 605 000,00	3 524 252,21	97,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	242 800,00	242 796,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	85 000,00	77 472,33	91,14%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76	100,00%
	70095		Pozostała działalność	136 170,00	159 633,50	139 862,04	87,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 600,00	50 000,00	98,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	307,50	307,50	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 357,09	13 357,09	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	8 034,77	8 034,77	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 000,00	28 000,00	87,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	52 298,14	40 126,68	76,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 077 208,33	1 150 838,80	1 080 304,67	93,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 200,00	97 706,10	97 706,10	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	150,45	150,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	773,55	773,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	91 338,00	91 338,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	23 700,00	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	23 700,00	29,63%
	71035		Cmentarze	896 008,33	973 132,70	958 898,57	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 351,09	2 850,47	2 283,28	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 948,30	338 403,29	338 122,65	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 497,76	15 311,41	15 311,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 065,77	62 824,01	60 142,29	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 968,76	9 082,41	7 202,32	79,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 986,25	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	78 607,79	75 147,69	95,60%
		4260	Zakup energii	65 800,00	43 400,00	43 222,29	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	27 532,52	27 250,68	98,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	440,00	360,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 040,00	329 440,00	324 860,67	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	943,94	94,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 640,00	3 638,28	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 580,81	1 580,81	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	11 572,60	11 572,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	31 490,00	35 590,00	35 550,00	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,39	57,37	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	366,04	91,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 878,83	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	18 484 028,68	20 573 798,38	20 436 985,39	99,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 489,00	442 427,33	442 427,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 489,00	421 180,35	421 180,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 818,00	17 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 948,98	2 948,98	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000,00	730 000,00	725 698,31	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	725 000,00	723 777,10	719 477,10	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 833,90	5 832,21	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	389,00	389,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 193 866,38	16 550 692,11	16 448 481,33	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 191,38	45 056,92	44 590,17	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 810 328,44	10 713 478,61	10 677 724,46	99,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 217,40	20 217,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 310,64	728 298,50	728 108,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 557,01	1 926 146,33	1 924 182,99	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 369,79	3 369,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 932,07	221 706,90	221 371,52	99,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,20	307,20	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 622,00	3 622,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	4 441,50	63,45%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	996,78	996,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 834,29	414 003,23	408 541,17	98,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 230,78	107 230,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 515,50	50 515,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	706,56	705,38	99,83%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 360,27	1 360,27	100,00%
		4260	Zakup energii	692 632,06	509 664,07	509 664,07	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	17 188,77	17 066,84	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	9 115,00	7 460,00	81,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	761 500,00	922 369,06	882 680,79	95,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 631,08	122 631,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 650,00	80 250,00	79 348,39	98,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 900,00	82 900,00	81 150,27	97,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	51 800,00	51 099,24	98,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	9 558,73	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	66 150,00	59 158,11	57 828,09	97,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 915,36	316 243,20	316 243,20	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11,23	11,23	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,74	12,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	36 295,39	34 416,89	94,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 485,13	16 230,31	15 962,16	98,35%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 665,18	35 920,98	84,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 141,20	30 141,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	290 931,00	290 248,85	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803,98	802,59	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,84	114,39	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 372,25	11 372,25	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 510,00	20 482,80	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	9 846,89	93,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 960,62	3 960,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	243 669,31	243 669,31	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 375 300,93	1 375 287,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	110,00	110,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 201,00	954 445,38	954 445,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 740,00	58 497,41	58 497,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 494,00	166 122,69	166 122,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 699,00	22 264,93	22 264,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 751,55	31 751,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 846,00	102 858,11	102 845,04	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 735,00	4 711,79	4 711,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	592,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	23 646,02	23 646,02	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 274,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 902,25	6 902,25	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	86,80	86,80	100,00%
	75095		Pozostała działalność	857 173,30	1 184 447,01	1 154 841,71	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	203 765,00	196 945,34	196 825,64	99,94%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 939,90	65 939,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 871,00	6 490,42	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	881,00	880,82	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	63 233,75	63 233,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 100,60	17 466,84	91,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 279,30	237 279,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	34 000,00	32 731,23	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	115 552,66	105 567,37	91,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 993,50	23 948,10	23 948,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	14 517,36	14 517,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 370,00	5 370,00	5 294,00	98,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 971,00	10 114,00	10 113,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	41 210,00	26 225,94	63,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 101,00	85,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	165,54	43,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 100,00	220 061,50	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 173,80	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 554,00	162 907,00	150 075,81	92,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 554,00	4 554,00	4 554,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554,00	4 554,00	4 554,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	157 452,00	144 806,56	91,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 060,00	101 940,00	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 760,27	14 698,79	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 966,67	4 457,16	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,87	635,25	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 061,59	11 230,00	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 542,65	6 084,17	52,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 003,24	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 190,00	4 687,00	90,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,95	70,95	62,82%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	715,25	79,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	715,25	79,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	733 299,00	711 988,47	97,09%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 500,00	216 779,00	199 548,47	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 710,00	10 707,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	257,00	256,24	99,70%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	1 465,34	41,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	64 799,00	49 606,42	76,55%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 013,00	137 012,85	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	516 520,00	512 440,00	99,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	516 520,00	512 440,00	99,21%
757			Obsługa długu publicznego	3 240 937,00	2 920 862,94	2 809 956,88	96,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00	2 882 862,94	2 809 956,88	97,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	2 882 862,94	2 809 956,88	97,47%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 937,00	38 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	190 937,00	38 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	619 641,00	360 148,07	1 736,10	0,48%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 736,10	1 736,10	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,67	240,67	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	991,59	991,59	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	503,84	503,84	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	619 641,00	358 411,97	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	619 641,00	358 411,97	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 260 278,00	37 474 919,46	36 873 429,34	98,39%
	80101		Szkoły podstawowe	16 444 657,00	18 648 648,07	18 489 916,43	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	933 005,20	911 079,05	97,65%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 353,00	16 353,00	15 124,90	92,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	177 750,00	177 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 959,00	1 767 384,96	1 764 570,54	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 102,00	113 229,08	113 073,98	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072 540,00	2 012 627,57	2 000 981,74	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 797,00	226 487,91	219 973,86	97,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	904,00	680,00	75,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	45 449,97	45 385,00	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 599,99	5 573,06	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 399,00	158 370,00	155 498,82	98,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 250,01	12 250,01	100,00%
		4260	Zakup energii	718 231,00	628 531,00	610 310,00	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	46 058,00	37 660,08	32 732,02	86,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 510,00	16 110,00	8 900,00	55,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 743,00	198 765,92	198 704,46	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 111,00	15 461,00	14 119,45	91,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 600,00	1 495,80	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	49 129,00	41 108,90	30 818,43	74,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 076,00	498 561,36	498 561,36	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 562,00	91,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 769,00	22 039,00	21 377,00	97,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 579,00	2 337,00	90,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 263,00	16 493,00	12 254,66	74,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	894 502,63	894 502,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 296 267,00	9 730 781,36	9 667 179,76	99,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	688 650,00	676 478,56	676 478,56	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 712,85	175 712,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 767,92	215 545,69	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 341,00	220 470,25	219 980,08	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 981,00	48 981,00	48 921,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 443,08	3 443,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887,00	31 036,20	30 647,76	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 117,00	3 795,12	3 753,39	98,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 291,00	7 291,00	7 291,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 445,00	116 834,85	116 834,85	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 089,00	9 089,00	9 089,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 641 802,00	10 599 229,07	10 475 516,10	98,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 043,00	2 027 368,75	1 989 987,73	98,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 238,06	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 428,00	12 628,00	8 922,94	70,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 026,00	2 310 216,46	2 301 627,71	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 737,00	146 466,23	146 100,23	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 783,00	967 656,46	963 289,26	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 268,00	99 655,32	95 373,25	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	28 295,68	25 607,40	90,50%
		4260	Zakup energii	368 563,00	328 225,41	315 238,60	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	37 112,00	29 368,54	28 094,30	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 460,00	8 260,00	6 030,00	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 459,00	113 524,74	101 707,83	89,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	90 722,85	87,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 457,48	2 457,48	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 468,87	1 468,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 752,00	4 142,74	3 828,80	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 371,00	257 096,62	257 096,62	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 841,00	22 861,04	22 722,00	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	597,06	85,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 369,74	203 369,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 727 779,00	3 191 945,01	3 189 734,08	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 030,00	206 541,94	206 541,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 775,09	39 775,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	376 044,26	95,44%
	80107		Świetlice szkolne	652 483,00	711 499,26	709 530,08	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 626,00	98 776,77	98 219,48	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 902,00	11 111,17	10 854,21	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 332,00	28 459,06	28 459,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 171,00	531 700,26	530 545,33	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 452,00	41 452,00	41 452,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 000,00	475 064,00	348 345,74	73,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	81 200,00	66 832,21	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	393 864,00	281 513,53	71,47%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 158,00	132 069,00	122 250,08	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	2 565,00	2 531,40	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	52 597,00	45 287,00	86,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 904,00	76 907,00	74 431,68	96,78%
	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	2 273 181,00	2 101 868,01	2 086 146,16	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	866 000,00	865 196,51	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 348,00	232 388,54	232 388,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 613,00	17 613,00	17 613,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 978,00	170 479,19	167 836,29	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 040,00	20 480,41	19 478,37	95,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 766,00	47 990,16	47 990,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 360,00	676 319,71	665 046,29	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 076,00	70 597,00	70 597,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 651 870,00	3 346 474,48	3 245 813,59	96,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	280 000,00	238 678,27	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 499,63	34 565,13	89,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 433,00	418 356,91	416 633,96	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 413,00	49 140,62	48 424,88	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	5 789,00	6 172,98	6 172,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	566,02	315,00	55,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 470,00	113 016,16	113 016,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 983,00	2 220 890,16	2 168 175,21	97,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 832,00	219 832,00	219 832,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 433,29	224 477,28	97,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 645,35	2 645,35	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 306,87	8 278,02	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 809,85	1 809,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,11	311,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,34	44,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	208 226,66	202 299,50	97,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 089,11	9 089,11	100,00%
	80195		Pozostała działalność	726 786,00	1 009 164,03	951 453,80	94,28%
		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	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 394,83	11 394,83	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 710,77	4 710,77	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 405,00	26 130,50	26 130,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 747,20	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	928,26	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	132,30	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	22 127,00	21 600,00	97,62%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	5 788,00	5 669,10	97,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 559,00	88 559,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 984,00	5 984,00	4 121,01	68,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	1 109,80	20,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 246,00	372 383,00	324 329,10	87,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 559,00	340 080,93	340 080,93	100,00%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 441,00	111 441,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	973 000,00	1 346 733,89	1 289 731,22	95,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 400,00	88 400,00	65 120,00	73,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	79 900,00	65 120,00	81,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 600,00	1 223 333,89	1 195 302,26	97,71%
		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	441 703,00	507 702,90	507 702,90	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	167 100,00	166 110,00	99,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 507,00	79 705,00	79 705,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 810,50	1 810,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 799,80	3 799,77	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 223,00	14 223,00	14 223,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,20	220,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,50	988,00	988,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00	45 930,00	31 684,00	68,98%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 383,16	46,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 052,10	68,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	732,57	73,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 720,50	173 354,49	164 891,06	95,12%
	85195		Pozostała działalność	33 000,00	35 000,00	29 308,96	83,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 560,04	23 884,00	80,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	560,00	560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	80,00	80,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	3 296,00	3 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	1 243,96	1 228,96	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 605 111,50	12 025 029,02	11 299 091,58	93,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	366 667,00	366 667,00	366 666,82	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 281,00	2 281,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 125,00	183 432,00	183 432,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	12 850,00	12 849,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 062,00	36 591,00	36 591,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 671,00	5 135,00	5 135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 854,00	45 854,00	100,00%
		4260	Zakup energii	43 588,00	33 645,00	33 645,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 950,00	19 950,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 872,00	123 173,00	111 236,21	90,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 872,00	123 173,00	111 236,21	90,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 550 659,00	3 735 779,00	3 454 516,79	92,47%
		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	8 000,00	4 000,00	2 577,09	64,43%
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 659,00	1 672 093,00	1 395 098,40	83,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 635 000,00	2 059 686,00	2 056 841,30	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	1 172 623,00	1 172 595,35	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 172 623,00	1 172 595,35	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 047 322,00	1 094 037,00	985 945,68	90,12%
		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	3 000,00	12 000,00	6 482,95	54,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 322,00	1 082 037,00	979 462,73	90,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 668 684,50	2 895 829,02	2 796 646,00	96,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 892,00	167 902,26	167 838,52	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 587,71	1 788 038,25	1 727 795,66	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 951,00	127 987,00	127 986,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 647,00	314 141,00	305 164,16	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 932,50	42 932,50	41 913,67	97,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 827,00	3 827,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 500,00	32 389,17	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 251,00	125 865,85	125 834,09	99,97%
		4260	Zakup energii	84 196,00	50 565,00	28 635,23	56,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 870,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 960,00	120 063,26	96,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 650,00	4 669,65	82,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	837,00	836,60	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 445,00	3 443,91	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 846,29	73 205,16	73 205,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 492,00	8 491,50	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 000,00	13 457,00	96,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	1 265,00	1 010,18	79,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 207,00	1 727 621,00	1 636 010,05	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	4 786,70	43,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 680,00	767 818,00	742 577,09	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 124,00	53 576,00	53 575,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 113,00	135 113,00	131 730,60	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 982,00	14 530,00	12 871,99	88,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	97 200,00	84 290,00	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 990,41	99,86%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	27 252,38	77,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 150,00	579 226,00	544 810,96	94,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	16,68	33,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	26 608,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	550 200,00	600 800,00	582 133,61	96,89%
		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	200,00	800,00	75,00	9,38%
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	424 900,00	406 980,16	95,78%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	175 100,00	175 078,45	99,99%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	307 000,00	191 841,07	62,49%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	98 040,00	20 265,67	20,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	15 543,00	81,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	168 000,00	135 627,09	80,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,00	405,31	53,33%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 047,00	1 573 317,34	1 522 227,34	96,75%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 043 047,00	1 273 739,34	1 273 739,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	229,00	229,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 453,00	666 765,46	666 765,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 596,00	40 495,85	40 495,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 082,00	117 535,50	117 535,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 082,00	9 904,61	9 904,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	32 445,00	32 445,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 722,00	66 421,04	66 421,04	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 410,00	27 410,00	27 410,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 729,00	34 021,86	34 021,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	21 493,62	21 493,62	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 699,00	174 968,96	174 968,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 595,00	3 230,40	3 230,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	5 456,98	5 456,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 294,00	2 113,30	2 113,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 786,00	20 927,26	20 927,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 420,50	11 420,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	299 578,00	248 488,00	82,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	217 500,00	168 000,00	77,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 400,00	41 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 320,00	2 071,00	89,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	301,00	69,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	48,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	940,00	61,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,00	691,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 500,00	34 900,00	98,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,00	137,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	270 646,00	173 905,50	64,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	260 966,00	169 225,50	64,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	239 916,00	151 440,00	63,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 050,00	17 785,50	84,49%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 680,00	4 680,00	48,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 680,00	4 680,00	48,35%
855			Rodzina	16 879 693,30	18 674 288,34	18 018 900,04	96,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	11 793,00	6 644,81	56,35%
		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	2 000,00	10 330,00	5 612,41	54,33%
		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	500,00	1 463,00	1 032,40	70,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 048 000,00	13 038 868,84	13 001 428,48	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	40 000,00	58 300,00	57 887,16	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	512,00	511,43	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 840 000,00	11 429 186,00	11 403 346,98	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 939,00	204 939,00	203 957,77	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 788,00	14 788,00	14 788,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 882,00	1 205 954,00	1 203 383,92	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	4 453,00	4 452,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 195,00	36 249,84	36 249,84	100,00%
		4260	Zakup energii	17 695,00	17 454,00	14 632,00	83,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 899,00	45 557,70	93,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	2 199,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	5 907,00	4 434,22	75,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 348,00	1 348,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 043,00	3 043,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	533,00	533,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	722 838,30	1 104 865,50	692 412,34	62,67%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 948,00	18 948,00	18 770,74	99,06%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052,00	1 052,00	1 042,18	99,07%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 516,00	717,28	47,31%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	84,00	39,82	47,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 831,00	106 789,98	95 263,64	89,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 479,52	320 715,24	245 268,42	76,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 844,78	17 795,33	13 617,39	76,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 518,00	6 289,00	6 288,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 601,00	17 467,00	17 466,11	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 085,00	64 764,00	42 733,36	65,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	3 599,00	2 372,54	65,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 451,00	2 450,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,00	9 020,00	5 996,33	66,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	504,00	332,98	66,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 265,00	162 977,00	73 546,65	45,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 735,00	9 049,00	4 083,35	45,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 052,00	69 127,76	64 433,04	93,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	3 839,25	3 577,33	93,18%
		4227	Zakup środków żywności	130 741,00	204 211,00	36 786,83	18,01%
		4229	Zakup środków żywności	7 259,00	11 339,00	2 042,43	18,01%
		4267	Zakup energii	22 737,00	22 737,60	12 002,23	52,79%
		4269	Zakup energii	1 263,00	1 262,40	666,36	52,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 421,00	39 539,33	35 429,88	89,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	579,00	2 196,61	1 967,09	89,55%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 587,00	1 444,77	91,04%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	88,00	80,19	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 603,00	1 419,68	54,54%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	145,00	78,82	54,36%
		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	100,00	75,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	381 000,00	427 998,00	427 997,99	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	427 998,00	427 997,99	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	506 236,00	506 235,27	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	506 236,00	506 235,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	342 997,00	341 691,40	99,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00	342 997,00	341 691,40	99,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 122 355,00	3 122 355,00	2 935 902,04	94,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 800,00	52 800,00	49 830,00	94,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 900,61	1 874,12	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 675,31	1 850 666,88	1 829 625,67	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 976,58	129 961,54	128 952,94	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 894,59	341 263,62	333 047,05	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 201,10	43 796,10	40 966,14	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 200,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	35 710,43	35 706,42	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	81 753,00	81 753,00	78 397,86	95,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	83 404,02	30 514,45	29 235,95	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	3 840,00	1 670,00	43,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 194,00	407 372,94	268 088,93	65,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 612,00	4 186,00	3 759,53	89,81%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	4 000,00	3 710,00	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 698,40	66 150,43	66 150,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	4 660,00	4 560,00	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 929,00	4 127,00	83,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 525,00	102 937,71	89,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	104 300,00	92 153,80	88,35%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	11,99	47,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	10 771,92	96,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 785 492,85	15 546 998,27	14 184 554,28	91,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 516,32	829 579,22	828 435,15	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 116,32	5 116,32	5 040,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00	76 475,20	76 343,73	99,83%
		4260	Zakup energii	8 400,00	4 948,00	4 140,99	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	37 177,40	37 114,95	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	32 987,50	32 977,99	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	842,80	93,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 590,80	1 590,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 121,32	1 121,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262,68	262,57	99,96%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	669 000,00	669 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 725 382,00	9 424 734,78	8 390 538,67	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 545,00	265 453,33	262 486,73	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 504,00	19 948,80	18 292,89	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 860,00	53 879,29	53 666,09	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,00	7 648,81	7 648,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	12 038,97	8 712,00	72,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 001,00	18 951,30	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	54 211,52	48 359,52	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345 052,00	8 607 243,77	7 650 649,55	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 230,00	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	539,99	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 878,05	62 946,53	92,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 853,66	214 889,32	85,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 268,29	37 921,65	85,66%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 244,29	4 244,29	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	433 900,00	444 100,00	443 264,40	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	89 005,98	88 699,37	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	42 135,57	41 613,93	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 400,00	270 650,50	270 643,22	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	38 470,93	38 470,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 664,50	3 664,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172,52	172,45	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 258,00	257 806,00	255 289,06	99,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	164 811,71	164 466,53	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 400,00	17 352,42	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	36 433,00	34 560,50	94,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	19 235,53	19 235,53	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 448,50	95,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	858,00	858,00	858,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	452,76	452,58	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 960,00	660 250,00	495 952,67	75,12%
		2917	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	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 848,00	7 848,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 563,00	32 800,00	16 673,04	50,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	7 918,24	96,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00	6 240,00	2 767,38	44,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 822,00	1 441,85	79,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	880,00	421,63	47,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	178,29	81,04%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	2 100,00	1 987,93	94,66%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 252,00	3 252,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 022,85	268 022,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 313,15	47 313,15	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	77 500,00	33 177,00	42,81%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 000,00	114 000,00	33 000,00	28,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 500,00	28 500,00	12 000,00	42,11%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 719,11	1 718,42	99,96%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 722,96	5 722,96	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 009,93	1 009,93	100,00%
		6667	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	119 957,30	119 938,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 031,00	8 031,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 515,30	7 515,30	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	485,25	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	103 420,00	103 416,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	466 570,53	582 776,77	567 948,43	97,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,73	2 989,73	2 459,50	82,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 944,00	196 944,00	196 902,92	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797,27	11 484,47	11 484,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 797,01	37 651,79	37 586,67	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,52	5 587,26	5 390,92	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 892,00	16 492,00	16 442,40	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	53 743,51	48 409,86	90,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	37 490,00	37 458,32	99,92%
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 300,00	5 287,62	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	24 200,00	24 123,66	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	840,00	780,00	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 700,00	112 651,00	104 738,39	92,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	711,48	88,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	817,00	566,94	69,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 033,19	3 033,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 387,15	7 387,15	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	510,00	508,20	99,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,49	21,48	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 116,12	178,92	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 655,26	64 655,26	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 063,00	2 509 023,20	2 399 080,85	95,62%
		4260	Zakup energii	1 159 063,00	433 519,00	338 543,13	78,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	185 000,00	184 887,03	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 112 334,80	1 112 306,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	778 169,40	763 343,89	98,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	50 000,00	36 082,62	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	36 082,62	72,17%
	90095		Pozostała działalność	303 843,00	668 771,00	648 023,88	96,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 529,11	9 529,11	7 836,51	82,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,99	1 378,99	157,14	11,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 285,40	45 885,40	45 824,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	50 201,78	47 673,74	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 600,00	17 602,00	13 816,71	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	45 050,00	52 980,00	52 302,24	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 549,50	165 037,20	163 729,27	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	258,00	257,44	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 264,57	1 264,57	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	81,00	81,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,95	1,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 950,00	2 681,53	90,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 382,00	259 337,78	98,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 791 000,00	3 633 232,00	3 626 968,00	99,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 745 800,00	1 745 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 745 800,00	1 745 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 574 000,00	1 870 432,00	1 864 168,00	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 196 432,00	1 196 432,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	724 000,00	674 000,00	667 736,00	99,07%
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 761 800,00	6 623 216,93	6 622 783,42	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	5 490 200,00	6 311 135,00	6 311 135,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 310,33	23 310,33	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 933,87	3 933,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 755,80	2 755,80	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	11 135,00	11 135,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 450 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 200,00	171 440,00	171 440,00	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	136 200,00	171 440,00	171 440,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	135 400,00	140 641,93	140 208,42	99,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	100 200,00	86 960,00	86 827,42	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 097,86	10 861,93	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,07	119,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	465,00	400,00	86,02%
			Razem	129 313 007,89	145 849 097,16	141 097 969,02	96,74%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Białogard za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 648,00	61 235,58	61 235,00	61 235,00	61 235,00	1 168,27	60 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	1 648,00	1 654,00	1 653,42	1 653,42	1 653,42	0,00	1 653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 648,00	1 654,00	1 653,42	1 653,42	1 653,42	0,00	1 653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	59 581,58	59 581,58	59 581,58	59 581,58	1 168,27	58 413,31	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	1 168,27	1 168,27	1 168,27	1 168,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 413,31	58 413,31	58 413,31	58 413,31	0,00	58 413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	6 200,00	6 200,00	6 154,99	6 154,99	6 154,99	0,00	6 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	02001		Gospodarka leśna	6 200,00	6 200,00	6 154,99	6 154,99	6 154,99	0,00	6 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 160,56	3 160,56	3 160,56	0,00	3 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 945,55	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,45	54,43	54,43	54,43	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00	649 395,46	649 395,46	649 395,46	649 395,46	17 262,05	632 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	560 000,00	649 395,46	649 395,46	649 395,46	649 395,46	17 262,05	632 133,41	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	17 549,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 492,55	2 492,55	2 492,55	2 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	554 925,83	554 925,83	554 925,83	554 925,83	0,00	554 925,83	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	89 000,00	77 207,58	77 207,58	77 207,58	77 207,58	0,00	77 207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	14 298 875,23	14 405 257,29	14 384 964,28	868 502,21	868 502,21	28 500,00	840 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 516 462,07	11 316 462,07	1 991 276,58	0,00	2 200 000,00	99,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200 000,00	2 368 181,75	2 368 181,75	168 181,75	168 181,75	0,00	168 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	168 181,75	168 181,75	168 181,75	168 181,75	0,00	168 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	190 322,71	189 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 953,98	189 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 322,71	189 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 953,98	189 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 072 875,23	11 747 202,83	11 734 847,44	624 670,45	624 670,45	28 500,00	596 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110 176,99	11 110 176,99	1 991 276,58	0,00	0,00	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	60 407,23	60 071,84	60 071,84	60 071,84	0,00	60 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4260	Zakup energii	2 700,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	417 800,00	204 141,73	204 024,71	204 024,71	204 024,71	0,00	204 024,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 300,00	321 022,33	316 467,23	316 467,23	316 467,23	0,00	316 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	11 000,00	10 983,24	10 983,24	10 983,24	0,00	10 983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	600,00	560,68	560,68	560,68	0,00	560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	215,22	215,14	215,14	215,14	0,00	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	718,00	717,61	717,61	717,61	0,00	717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 189 159,27	6 192 479,22	6 185 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 187,89	6 185 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	1 692 585,08	1 692 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 585,08	1 692 585,08	1 692 585,08	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 431,26	298 691,50	298 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 691,50	298 691,50	298 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	499 063,96	533 712,52	533 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 712,52	533 712,52	0,00	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 inwestycyjnych	3 233 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	33 030,00	31 784,70	15 453,60	15 453,60	0,00	15 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331,10	16 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 100,00	3 042,78	3 042,78	3 042,78	0,00	3 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	12 294,94	12 276,00	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	118,26	118,26	118,26	118,26	0,00	118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,10	11 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 500,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 000,00	66 520,00	60 196,41	60 196,41	60 196,41	0,00	60 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		4260	Zakup energii	200,00	350,00	132,81	132,81	132,81	0,00	132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	8 200,00	7 921,20	7 921,20	7 921,20	0,00	7 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	57 970,00	52 142,40	52 142,40	52 142,40	0,00	52 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
630			Turystyka	0,00	28 150,00	23 423,52	23 423,52	23 423,52	0,00	23 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	28 150,00	23 423,52	23 423,52	23 423,52	0,00	23 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		4260	Zakup energii	0,00	13 160,16	10 057,41	10 057,41	10 057,41	0,00	10 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	14 989,84	13 366,11	13 366,11	13 366,11	0,00	13 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 775 993,00	7 628 623,39	7 170 157,73	5 678 979,25	5 678 979,25	0,00	5 678 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 178,48	13 621,72	0,00	0,00	1 477 556,76	0,00	93,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 823,00	567 809,85	395 363,50	381 741,78	381 741,78	0,00	381 741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621,72	13 621,72	0,00	0,00	0,00	69,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	221 450,00	203 450,00	64 066,17	64 066,17	64 066,17	0,00	64 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49%
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	82 272,85	81 617,19	81 617,19	81 617,19	0,00	81 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	136 673,00	134 267,00	123 960,51	123 960,51	123 960,51	0,00	123 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	88 700,00	82 000,00	70 886,80	70 886,80	70 886,80	0,00	70 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	9 604,72	9 604,72	9 604,72	0,00	9 604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	36 000,00	30 136,39	30 136,39	30 136,39	0,00	30 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	17 350,00	13 621,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 621,72	13 621,72	0,00	0,00	0,00	78,51%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 123 000,00	5 423 623,28	5 157 375,43	5 157 375,43	5 157 375,43	0,00	5 157 375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	15 592,40	15 592,40	15 592,40	15 592,40	0,00	15 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	370 000,00	369 200,00	209 116,97	209 116,97	209 116,97	0,00	209 116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%
	4270		Zakup usług remontowych	340 000,00	558 728,88	555 905,77	555 905,77	555 905,77	0,00	555 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	137 000,00	191 320,00	190 957,46	190 957,46	190 957,46	0,00	190 957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	19 982,00	9 034,00	9 034,00	9 034,00	0,00	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 000,00	336 000,00	332 248,29	332 248,29	332 248,29	0,00	332 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4430		Różne opłaty i składki	3 605 000,00	3 605 000,00	3 524 252,21	3 524 252,21	3 524 252,21	0,00	3 524 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	242 800,00	242 796,00	242 796,00	242 796,00	0,00	242 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	85 000,00	77 472,33	77 472,33	77 472,33	0,00	77 472,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 556,76	0,00	0,00	0,00	1 477 556,76	100,00%
	6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 477 556,76	1 477 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 556,76	0,00	0,00	0,00	1 477 556,76	100,00%
	70095		Pozostała działalność	136 170,00	159 633,50	139 862,04	139 862,04	139 862,04	0,00	139 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	13 357,09	13 357,09	13 357,09	13 357,09	0,00	13 357,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	8 034,77	8 034,77	8 034,77	8 034,77	0,00	8 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	32 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	52 298,14	40 126,68	40 126,68	40 126,68	0,00	40 126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
710			Działalność usługowa	1 077 208,33	1 150 838,80	1 080 304,67	1 080 304,67	1 077 870,94	437 982,57	639 888,37	0,00	2 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 200,00	97 706,10	97 706,10	97 706,10	97 555,65	6 217,65	91 338,00	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	150,45	150,45	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	150,45	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	773,55	773,55	773,55	773,55	773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	91 338,00	91 338,00	91 338,00	91 338,00	0,00	91 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%		
	71035		Cmentarze	896 008,33	973 132,70	958 898,57	958 898,57	956 615,29	431 764,92	524 850,37	0,00	2 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 351,09	2 850,47	2 283,28	2 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 948,30	338 403,29	338 122,65	338 122,65	338 122,65	338 122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 497,76	15 311,41	15 311,41	15 311,41	15 311,41	15 311,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 065,77	62 824,01	60 142,29	60 142,29	60 142,29	60 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 968,76	9 082,41	7 202,32	7 202,32	7 202,32	7 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	10 986,25	10 986,25	10 986,25	10 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	78 607,79	75 147,69	75 147,69	75 147,69	0,00	75 147,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		4260	Zakup energii	65 800,00	43 400,00	43 222,29	43 222,29	43 222,29	0,00	43 222,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	27 532,52	27 250,68	27 250,68	27 250,68	0,00	27 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	440,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	346 040,00	329 440,00	324 860,67	324 860,67	324 860,67	0,00	324 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	943,94	943,94	943,94	0,00	943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 640,00	3 638,28	3 638,28	3 638,28	0,00	3 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 580,81	1 580,81	1 580,81	1 580,81	0,00	1 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	11 572,60	11 572,60	11 572,60	11 572,60	0,00	11 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	31 490,00	35 590,00	35 550,00	35 550,00	35 550,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57,39	57,37	57,37	57,37	0,00	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	366,04	366,04	366,04	0,00	366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	18 484 028,68	20 573 798,38	20 436 985,39	20 027 861,71	18 433 062,70	15 280 310,65	3 152 752,05	196 825,64	764 177,27	633 796,10	0,00	0,00	409 123,68	409 123,68	153 141,20	0,00	0,00	0,00	99,34%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 489,00	442 427,33	442 427,33	442 427,33	442 427,33	424 129,33	18 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 489,00	421 180,35	421 180,35	421 180,35	421 180,35	421 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 818,00	17 818,00	17 818,00	17 818,00	0,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 948,98	2 948,98	2 948,98	2 948,98	2 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000,00	730 000,00	725 698,31	725 698,31	6 221,21	0,00	6 221,21	0,00	719 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki 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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	725 000,00	723 777,10	719 477,10	719 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	719 477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 833,90	5 832,21	5 832,21	5 832,21	0,00	5 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 193 866,38	16 550 692,11	16 448 481,33	16 382 419,15	16 031 200,18	13 571 791,15	2 459 409,03	0,00	44 590,17	306 628,80	0,00	0,00	66 062,18	66 062,18	30 141,20	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 191,38	45 056,92	44 590,17	44 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 810 328,44	10 713 478,61	10 677 724,46	10 677 724,46	10 677 724,46	10 677 724,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 217,40	20 217,40	20 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 310,64	728 298,50	728 108,52	728 108,52	728 108,52	728 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 557,01	1 926 146,33	1 924 182,99	1 924 182,99	1 924 182,99	1 924 182,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 369,79	3 369,79	3 369,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,79	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	241 932,07	221 706,90	221 371,52	221 371,52	221 371,52	221 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,20	307,20	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 622,00	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	4 441,50	4 441,50	4 441,50	4 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%		
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	996,78	996,78	996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 834,29	414 003,23	408 541,17	408 541,17	408 541,17	0,00	408 541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 230,78	107 230,78	107 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 515,50	50 515,50	50 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	706,56	705,38	705,38	705,38	0,00	705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 360,27	1 360,27	1 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	692 632,06	509 664,07	509 664,07	509 664,07	509 664,07	0,00	509 664,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	17 188,77	17 066,84	17 066,84	17 066,84	0,00	17 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 680,00	9 115,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	761 500,00	922 369,06	882 680,79	882 680,79	882 680,79	0,00	882 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 631,08	122 631,08	122 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 650,00	80 250,00	79 348,39	79 348,39	79 348,39	0,00	79 348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 900,00	82 900,00	81 150,27	81 150,27	81 150,27	0,00	81 150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00	51 800,00	51 099,24	51 099,24	51 099,24	0,00	51 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	9 558,73	9 558,73	9 558,73	0,00	9 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	66 150,00	59 158,11	57 828,09	57 828,09	57 828,09	0,00	57 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 915,36	316 243,20	316 243,20	316 243,20	316 243,20	0,00	316 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11,23	11,23	11,23	11,23	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,74	12,74	12,74	12,74	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	36 295,39	34 416,89	34 416,89	34 416,89	0,00	34 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 485,13	16 230,31	15 962,16	15 962,16	15 962,16	15 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 665,18	35 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 920,98	35 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 141,20	30 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 141,20	30 141,20	30 141,20	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	290 931,00	290 248,85	290 248,85	290 248,85	12 289,23	277 959,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	803,98	802,59	802,59	802,59	802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,84	114,39	114,39	114,39	114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 372,25	11 372,25	11 372,25	11 372,25	11 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	20 510,00	20 482,80	20 482,80	20 482,80	20 482,80	0,00	20 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 500,00	9 846,89	9 846,89	9 846,89	9 846,89	0,00	9 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 960,62	3 960,62	3 960,62	3 960,62	3 960,62	0,00	3 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	243 669,31	243 669,31	243 669,31	243 669,31	243 669,31	0,00	243 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 375 300,93	1 375 287,86	1 375 287,86	1 375 177,86	1 201 330,41	173 847,45	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 201,00	954 445,38	954 445,38	954 445,38	954 445,38	954 445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 740,00	58 497,41	58 497,41	58 497,41	58 497,41	58 497,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 494,00	166 122,69	166 122,69	166 122,69	166 122,69	166 122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 699,00	22 264,93	22 264,93	22 264,93	22 264,93	22 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 751,55	31 751,55	31 751,55	31 751,55	0,00	31 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 846,00	102 858,11	102 845,04	102 845,04	102 845,04	0,00	102 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 735,00	4 711,79	4 711,79	4 711,79	4 711,79	0,00	4 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	592,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	23 646,02	23 646,02	23 646,02	23 646,02	0,00	23 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 274,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 902,25	6 902,25	6 902,25	6 902,25	0,00	6 902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	86,80	86,80	86,80	86,80	0,00	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	857 173,30	1 184 447,01	1 154 841,71	811 780,21	287 787,27	70 770,53	217 016,74	196 825,64	0,00	327 167,30	0,00	0,00	343 061,50	343 061,50	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	203 765,00	196 945,34	196 825,64	196 825,64	0,00	0,00	0,00	196 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 939,90	65 939,90	65 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 939,90	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	6 871,00	6 490,42	6 490,42	6 490,42	6 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	881,00	880,82	880,82	880,82	880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	63 233,75	63 233,75	63 233,75	63 233,75	63 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 100,60	17 466,84	17 466,84	17 466,84	0,00	17 466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 279,30	237 279,30	237 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	32 731,23	32 731,23	32 731,23	32 731,23	0,00	32 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	115 552,66	105 567,37	105 567,37	105 567,37	0,00	105 567,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4307	Zakup usług pozostałych	31 993,50	23 948,10	23 948,10	23 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 948,10	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	58 000,00	14 517,36	14 517,36	14 517,36	14 517,36	0,00	14 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 370,00	5 370,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 971,00	10 114,00	10 113,00	10 113,00	10 113,00	0,00	10 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	41 210,00	26 225,94	26 225,94	26 225,94	0,00	26 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00	5 101,00	5 101,00	5 101,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	165,54	165,54	165,54	165,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 100,00	220 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 061,50	220 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 173,80	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	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 554,00	162 907,00	150 075,81	150 075,81	48 135,81	35 646,15	12 489,66	0,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	157 452,00	144 806,56	144 806,56	42 866,56	31 092,15	11 774,41	0,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 060,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 760,27	14 698,79	14 698,79	14 698,79	14 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 966,67	4 457,16	4 457,16	4 457,16	4 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	707,87	635,25	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 061,59	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	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	79,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 542,65	6 084,17	6 084,17	6 084,17	0,00	6 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 050,00	1 003,24	1 003,24	1 003,24	0,00	1 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 190,00	4 687,00	4 687,00	4 687,00	0,00	4 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	112,95	70,95	70,95	70,95	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	715,25	715,25	715,25	0,00	715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	901,00	715,25	715,25	715,25	0,00	715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 500,00	733 299,00	711 988,47	574 975,62	62 535,62	0,00	62 535,62	0,00	512 440,00	0,00	0,00	0,00	137 012,85	137 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 500,00	216 779,00	199 548,47	62 535,62	62 535,62	0,00	62 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 012,85	137 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 710,00	10 707,62	10 707,62	10 707,62	0,00	10 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	257,00	256,24	256,24	256,24	0,00	256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	1 465,34	1 465,34	1 465,34	0,00	1 465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	64 799,00	49 606,42	49 606,42	49 606,42	0,00	49 606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%	
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 013,00	137 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 012,85	137 012,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495			Pozostała działalność	0,00	516 520,00	512 440,00	512 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	516 520,00	512 440,00	512 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
757			Obsługa długu publicznego	3 240 937,00	2 920 862,94	2 809 956,88	2 809 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00	2 882 862,94	2 809 956,88	2 809 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	2 882 862,94	2 809 956,88	2 809 956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 937,00	38 000,00	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%		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	190 937,00	38 000,00	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%		
758			Różne rozliczenia	619 641,00	360 148,07	1 736,10	1 736,10	1 736,10	0,00	1 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 736,10	1 736,10	1 736,10	1 736,10	0,00	1 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,67	240,67	240,67	240,67	0,00	240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	991,59	991,59	991,59	991,59	0,00	991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	503,84	503,84	503,84	503,84	0,00	503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	619 641,00	358 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	619 641,00	358 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 260 278,00	37 474 919,46	36 873 429,34	36 170 398,39	31 649 489,25	27 705 298,57	3 944 190,68	4 056 986,79	359 257,75	104 664,60	0,00	0,00	703 030,95	703 030,95	111 441,00	0,00	0,00	0,00	98,39%		
	80101		Szkoły podstawowe	16 444 657,00	18 648 648,07	18 489 916,43	18 274 370,74	17 165 032,99	15 570 113,58	1 594 919,41	916 462,85	192 874,90	0,00	0,00	0,00	215 545,69	215 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00	933 005,20	911 079,05	911 079,05	0,00	0,00	0,00	911 079,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	5 383,80	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 353,00	16 353,00	15 124,90	15 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	177 750,00	177 750,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 959,00	1 767 384,96	1 764 570,54	1 764 570,54	1 764 570,54	1 764 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 102,00	113 229,08	113 073,98	113 073,98	113 073,98	113 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072 540,00	2 012 627,57	2 000 981,74	2 000 981,74	2 000 981,74	2 000 981,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 797,00	226 487,91	219 973,86	219 973,86	219 973,86	219 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	904,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	45 449,97	45 385,00	45 385,00	45 385,00	45 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 599,99	5 573,06	5 573,06	5 573,06	0,00	5 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 399,00	158 370,00	155 498,82	155 498,82	155 498,82	0,00	155 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 250,01	12 250,01	12 250,01	12 250,01	0,00	12 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	718 231,00	628 531,00	610 310,00	610 310,00	610 310,00	0,00	610 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%		
		4270	Zakup usług remontowych	46 058,00	37 660,08	32 732,02	32 732,02	32 732,02	0,00	32 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 510,00	16 110,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%		
		4300	Zakup usług pozostałych	214 743,00	198 765,92	198 704,46	198 704,46	198 704,46	0,00	198 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 111,00	15 461,00	14 119,45	14 119,45	14 119,45	0,00	14 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 600,00	1 495,80	1 495,80	1 495,80	0,00	1 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	49 129,00	41 108,90	30 818,43	30 818,43	30 818,43	0,00	30 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	496 076,00	498 561,36	498 561,36	498 561,36	498 561,36	0,00	498 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 769,00	22 039,00	21 377,00	21 377,00	21 377,00	0,00	21 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 579,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 263,00	16 493,00	12 254,66	12 254,66	12 254,66	12 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	894 502,63	894 502,63	894 502,63	894 502,63	894 502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 296 267,00	9 730 781,36	9 667 179,76	9 667 179,76	9 667 179,76	9 667 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	688 650,00	676 478,56	676 478,56	676 478,56	676 478,56	676 478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 712,85	175 712,85	175 712,85	175 712,85	175 712,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 767,92	215 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 545,69	215 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 341,00	220 470,25	219 980,08	219 980,08	219 980,08	212 689,08	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 981,00	48 981,00	48 921,00	48 921,00	48 921,00	48 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 443,08	3 443,08	3 443,08	3 443,08	3 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 887,00	31 036,20	30 647,76	30 647,76	30 647,76	30 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 117,00	3 795,12	3 753,39	3 753,39	3 753,39	3 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 445,00	116 834,85	116 834,85	116 834,85	116 834,85	116 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 089,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	9 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	9 641 802,00	10 599 229,07	10 475 516,10	10 099 471,84	8 011 573,11	7 156 008,36	855 564,75	2 018 225,79	69 672,94	0,00	0,00	0,00	376 044,26	376 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 043,00	2 027 368,75	1 989 987,73	1 989 987,73	0,00	0,00	0,00	1 989 987,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 238,06	28 238,06	0,00	0,00	28 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 428,00	12 628,00	8 922,94	8 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 026,00	2 310 216,46	2 301 627,71	2 301 627,71	2 301 627,71	2 301 627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 737,00	146 466,23	146 100,23	146 100,23	146 100,23	146 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:			z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 783,00	967 656,46	963 289,26	963 289,26	963 289,26	963 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 268,00	99 655,32	95 373,25	95 373,25	95 373,25	95 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 750,00	28 295,68	25 607,40	25 607,40	25 607,40	0,00	25 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4260	Zakup energii	368 563,00	328 225,41	315 238,60	315 238,60	315 238,60	0,00	315 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	37 112,00	29 368,54	28 094,30	28 094,30	28 094,30	0,00	28 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 460,00	8 260,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 459,00	113 524,74	101 707,83	101 707,83	101 707,83	0,00	101 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	90 722,85	90 722,85	90 722,85	0,00	90 722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 457,48	2 457,48	2 457,48	2 457,48	0,00	2 457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 468,87	1 468,87	1 468,87	1 468,87	0,00	1 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 752,00	4 142,74	3 828,80	3 828,80	3 828,80	0,00	3 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 371,00	257 096,62	257 096,62	257 096,62	257 096,62	0,00	257 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 841,00	22 861,04	22 722,00	22 722,00	22 722,00	0,00	22 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	597,06	597,06	597,06	597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203 369,74	203 369,74	203 369,74	203 369,74	203 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 727 779,00	3 191 945,01	3 189 734,08	3 189 734,08	3 189 734,08	3 189 734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 030,00	206 541,94	206 541,94	206 541,94	206 541,94	206 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 775,09	39 775,09	39 775,09	39 775,09	39 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 000,00	376 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 044,26	376 044,26	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	80107		Świątlice szkolne	652 483,00	711 499,26	709 530,08	709 530,08	709 530,08	681 071,02	28 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 626,00	98 776,77	98 219,48	98 219,48	98 219,48	98 219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 902,00	11 111,17	10 854,21	10 854,21	10 854,21	10 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 332,00	28 459,06	28 459,06	28 459,06	28 459,06	0,00	28 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 171,00	531 700,26	530 545,33	530 545,33	530 545,33	530 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 452,00	41 452,00	41 452,00	41 452,00	41 452,00	41 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 000,00	475 064,00	348 345,74	348 345,74	281 513,53	0,00	281 513,53	0,00	66 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	81 200,00	66 832,21	66 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	66 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	393 864,00	281 513,53	281 513,53	281 513,53	0,00	281 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	132 158,00	132 069,00	122 250,08	122 250,08	122 250,08	0,00	122 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	2 565,00	2 531,40	2 531,40	2 531,40	0,00	2 531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	52 597,00	45 287,00	45 287,00	45 287,00	0,00	45 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 904,00	76 907,00	74 431,68	74 431,68	74 431,68	0,00	74 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
	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	2 273 181,00	2 101 868,01	2 086 146,16	2 086 146,16	1 220 949,65	1 172 959,49	47 990,16	865 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	866 000,00	865 196,51	865 196,51	0,00	0,00	0,00	865 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 348,00	232 388,54	232 388,54	232 388,54	232 388,54	232 388,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 613,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 978,00	170 479,19	167 836,29	167 836,29	167 836,29	167 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 040,00	20 480,41	19 478,37	19 478,37	19 478,37	19 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 766,00	47 990,16	47 990,16	47 990,16	47 990,16	0,00	47 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 360,00	676 319,71	665 046,29	665 046,29	665 046,29	665 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 076,00	70 597,00	70 597,00	70 597,00	70 597,00	70 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 651 870,00	3 346 474,48	3 245 813,59	3 245 813,59	3 007 135,32	2 887 631,18	119 504,14	238 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	280 000,00	238 678,27	238 678,27	0,00	0,00	0,00	238 678,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 499,63	34 565,13	34 565,13	34 565,13	34 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 433,00	418 356,91	416 633,96	416 633,96	416 633,96	416 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 413,00	49 140,62	48 424,88	48 424,88	48 424,88	48 424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 789,00	6 172,98	6 172,98	6 172,98	6 172,98	0,00	6 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	566,02	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 470,00	113 016,16	113 016,16	113 016,16	113 016,16	0,00	113 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 583 983,00	2 220 890,16	2 168 175,21	2 168 175,21	2 168 175,21	2 168 175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 832,00	219 832,00	219 832,00	219 832,00	219 832,00	219 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230 433,29	224 477,28	224 477,28	213 553,91	2 165,30	211 388,61	10 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 645,35	2 645,35	2 645,35	0,00	0,00	0,00	2 645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 306,87	8 278,02	8 278,02	0,00	0,00	0,00	8 278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 809,85	1 809,85	1 809,85	1 809,85	1 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	311,11	311,11	311,11	311,11	311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,34	44,34	44,34	44,34	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	208 226,66	202 299,50	202 299,50	202 299,50	202 299,50	0,00	202 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 089,11	9 089,11	9 089,11	9 089,11	9 089,11	0,00	9 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80195	Pozostała działalność	726 786,00	1 009 164,03	951 453,80	840 012,80	697 970,50	22 660,56	675 309,94	7 500,00	29 877,70	104 664,60	0,00	0,00	111 441,00	111 441,00	111 441,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		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	10 000,00	10 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 394,83	11 394,83	11 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 710,77	4 710,77	4 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 405,00	26 130,50	26 130,50	26 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 747,20	3 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,00	928,26	928,26	928,26	928,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	132,30	132,30	132,30	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 192,00	22 127,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	5 788,00	5 669,10	5 669,10	5 669,10	5 669,10	0,00	5 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 559,00	88 559,00	88 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 984,00	5 984,00	4 121,01	4 121,01	4 121,01	4 121,01	0,00	4 121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	1 109,80	1 109,80	1 109,80	1 109,80	0,00	1 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 246,00	372 383,00	324 329,10	324 329,10	324 329,10	324 329,10	0,00	324 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 559,00	340 080,93	340 080,93	340 080,93	340 080,93	340 080,93	0,00	340 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 441,00	111 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 441,00	111 441,00	111 441,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		851	Ochrona zdrowia	973 000,00	1 346 733,89	1 289 731,22	1 289 731,22	275 307,82	39 639,97	235 667,85	917 696,90	0,00	96 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		85153	Zwalczanie narkomanii	23 400,00	88 400,00	65 120,00	65 120,00	65 120,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	79 900,00	65 120,00	65 120,00	65 120,00	65 120,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	916 600,00	1 223 333,89	1 195 302,26	1 195 302,26	204 762,86	35 703,97	169 058,89	893 812,90	0,00	96 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	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	441 703,00	507 702,90	507 702,90	507 702,90	0,00	0,00	0,00	507 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	167 100,00	166 110,00	166 110,00	0,00	0,00	0,00	166 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 507,00	79 705,00	79 705,00	79 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 810,50	1 810,50	1 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,50	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	3 799,80	3 799,77	3 799,77	3 799,77	3 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 223,00	14 223,00	14 223,00	14 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223,00	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	220,20	220,20	220,20	220,20	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,50	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00	45 930,00	31 684,00	31 684,00	31 684,00	31 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98%
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 383,16	1 383,16	1 383,16	0,00	1 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 052,10	2 052,10	2 052,10	0,00	2 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	732,57	732,57	732,57	0,00	732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	54 720,50	173 354,49	164 891,06	164 891,06	164 891,06	0,00	164 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
85195			Pozostała działalność	33 000,00	35 000,00	29 308,96	29 308,96	5 424,96	3 936,00	1 488,96	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	29 560,04	23 884,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	1 243,96	1 228,96	1 228,96	1 228,96	0,00	1 228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4300		Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 605 111,50	12 025 029,02	11 299 091,58	11 279 141,58	6 950 562,96	3 499 311,81	3 451 251,15	20 000,00	4 308 578,62	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	366 667,00	366 667,00	366 666,82	346 716,82	344 435,82	238 007,82	106 428,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 281,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 125,00	183 432,00	183 432,00	183 432,00	183 432,00	183 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,00	12 850,00	12 849,82	12 849,82	12 849,82	12 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 062,00	36 591,00	36 591,00	36 591,00	36 591,00	36 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 671,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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			
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 854,00	45 854,00	45 854,00	45 854,00	0,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	43 588,00	33 645,00	33 645,00	33 645,00	33 645,00	0,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 872,00	123 173,00	111 236,21	111 236,21	111 236,21	0,00	111 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 872,00	123 173,00	111 236,21	111 236,21	111 236,21	0,00	111 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 550 659,00	3 735 779,00	3 454 516,79	3 454 516,79	2 059 418,39	0,00	2 059 418,39	0,00	1 395 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47%		
		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	8 000,00	4 000,00	2 577,09	2 577,09	2 577,09	0,00	2 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 907 659,00	1 672 093,00	1 395 098,40	1 395 098,40	0,00	0,00	0,00	1 395 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 635 000,00	2 059 686,00	2 056 841,30	2 056 841,30	2 056 841,30	0,00	2 056 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	800 000,00	1 172 623,00	1 172 595,35	1 172 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	1 172 623,00	1 172 595,35	1 172 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85216		Zasiłki stałe	1 047 322,00	1 094 037,00	985 945,68	985 945,68	6 482,95	0,00	6 482,95	0,00	979 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%		
		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	3 000,00	12 000,00	6 482,95	6 482,95	6 482,95	0,00	6 482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 044 322,00	1 082 037,00	979 462,73	979 462,73	0,00	0,00	0,00	979 462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 668 684,50	2 895 829,02	2 796 646,00	2 796 646,00	2 620 707,48	2 236 259,07	384 448,41	0,00	175 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	25 892,00	167 902,26	167 838,52	167 838,52	0,00	0,00	0,00	167 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 587,71	1 788 038,25	1 727 795,66	1 727 795,66	1 727 795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	129 951,00	127 987,00	127 986,23	127 986,23	127 986,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 647,00	314 141,00	305 164,16	305 164,16	305 164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 932,50	42 932,50	41 913,67	41 913,67	41 913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu		
									z tego:				z tego:				z tego:				z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 500,00	32 389,17	32 389,17	32 389,17	32 389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 251,00	125 865,85	125 834,09	125 834,09	125 834,09	125 834,09	0,00	125 834,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4260	Zakup energii	84 196,00	50 565,00	28 635,23	28 635,23	28 635,23	28 635,23	0,00	28 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	124 960,00	120 063,26	120 063,26	120 063,26	120 063,26	0,00	120 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 650,00	4 669,65	4 669,65	4 669,65	4 669,65	0,00	4 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	837,00	836,60	836,60	836,60	836,60	0,00	836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 445,00	3 443,91	3 443,91	3 443,91	3 443,91	0,00	3 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 846,29	73 205,16	73 205,16	73 205,16	73 205,16	73 205,16	0,00	73 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 492,00	8 491,50	8 491,50	8 491,50	8 491,50	0,00	8 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	115,01	115,01	115,01	115,01	0,00	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 000,00	13 457,00	13 457,00	13 457,00	13 457,00	0,00	13 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	965,00	1 265,00	1 010,18	1 010,18	1 010,18	1 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 207,00	1 727 621,00	1 636 010,05	1 636 010,05	1 631 223,35	1 025 044,92	606 178,43	0,00	4 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	4 786,70	4 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 680,00	767 818,00	742 577,09	742 577,09	742 577,09	742 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 124,00	53 576,00	53 575,24	53 575,24	53 575,24	53 575,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 113,00	135 113,00	131 730,60	131 730,60	131 730,60	131 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 982,00	14 530,00	12 871,99	12 871,99	12 871,99	12 871,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	97 200,00	84 290,00	84 290,00	84 290,00	84 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 990,41	6 990,41	6 990,41	6 990,41	0,00	6 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	27 252,38	27 252,38	27 252,38	27 252,38	0,00	27 252,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	349 150,00	579 226,00	544 810,96	544 810,96	544 810,96	544 810,96	0,00	544 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	16,68	16,68	16,68	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	26 608,00	26 608,00	26 608,00	26 608,00	26 608,00	0,00	26 608,00	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 dożywiania	550 200,00	600 800,00	582 133,61	582 133,61	175 153,45	0,00	175 153,45	0,00	406 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		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	200,00	800,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%		
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	424 900,00	406 980,16	406 980,16	0,00	0,00	0,00	406 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%		
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	175 100,00	175 078,45	175 078,45	175 078,45	0,00	175 078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	307 000,00	191 841,07	191 841,07	405,31	0,00	405,31	20 000,00	171 435,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:							z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na 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			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 040,00	20 265,67	20 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%			
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 000,00	15 543,00	15 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	168 000,00	135 627,09	135 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	135 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,00	405,31	405,31	405,31	0,00	405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 047,00	1 573 317,34	1 522 227,34	1 522 227,34	1 274 098,34	905 294,42	368 803,92	0,00	248 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 043 047,00	1 273 739,34	1 273 739,34	1 273 739,34	1 235 010,34	867 146,42	367 863,92	0,00	38 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 453,00	666 765,46	666 765,46	666 765,46	666 765,46	666 765,46	666 765,46	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	41 596,00	40 495,85	40 495,85	40 495,85	40 495,85	40 495,85	40 495,85	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	121 082,00	117 535,50	117 535,50	117 535,50	117 535,50	117 535,50	117 535,50	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	10 082,00	9 904,61	9 904,61	9 904,61	9 904,61	9 904,61	9 904,61	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	12 240,00	32 445,00	32 445,00	32 445,00	32 445,00	32 445,00	32 445,00	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	18 722,00	66 421,04	66 421,04	66 421,04	66 421,04	66 421,04	66 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4220	Zakup środków żywności	27 410,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	41 729,00	34 021,86	34 021,86	34 021,86	34 021,86	34 021,86	34 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	21 493,62	21 493,62	21 493,62	21 493,62	21 493,62	21 493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	23 699,00	174 968,96	174 968,96	174 968,96	174 968,96	174 968,96	174 968,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 595,00	3 230,40	3 230,40	3 230,40	3 230,40	3 230,40	3 230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	5 456,98	5 456,98	5 456,98	5 456,98	5 456,98	5 456,98	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	2 294,00	2 113,30	2 113,30	2 113,30	2 113,30	2 113,30	2 113,30	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	18 786,00	20 927,26	20 927,26	20 927,26	20 927,26	20 927,26	20 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 420,50	11 420,50	11 420,50	11 420,50	11 420,50	11 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	0,00	299 578,00	248 488,00	248 488,00	39 088,00	38 148,00	940,00	0,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	217 500,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 320,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 500,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	270 646,00	173 905,50	173 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	173 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	260 966,00	169 225,50	169 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	239 916,00	151 440,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 050,00	17 785,50	17 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
	85495		Pozostała działalność	0,00	9 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
855			Rodzina	16 879 693,30	18 674 288,34	18 018 900,04	18 018 900,04	5 902 734,02	3 908 864,54	1 993 869,48	49 830,00	11 497 886,33	568 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	11 793,00	6 644,81	6 644,81	6 644,81	0,00	6 644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
		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	2 000,00	10 330,00	5 612,41	5 612,41	5 612,41	0,00	5 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
		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	500,00	1 463,00	1 032,40	1 032,40	1 032,40	0,00	1 032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 048 000,00	13 038 868,84	13 001 428,48	13 001 428,48	1 597 570,07	1 430 182,17	167 387,90	0,00	11 403 858,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		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	40 000,00	58 300,00	57 887,16	57 887,16	57 887,16	0,00	57 887,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	512,00	511,43	511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	511,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 840 000,00	11 429 186,00	11 403 346,98	11 403 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 403 346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 939,00	204 939,00	203 957,77	203 957,77	203 957,77	203 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 882,00	1 205 954,00	1 203 383,92	1 203 383,92	1 203 383,92	1 203 383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 212,00	4 453,00	4 452,48	4 452,48	4 452,48	4 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 195,00	36 249,84	36 249,84	36 249,84	36 249,84	36 249,84	0,00	36 249,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17 695,00	17 454,00	14 632,00	14 632,00	14 632,00	0,00	14 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 899,00	45 557,70	45 557,70	45 557,70	0,00	45 557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	2 199,98	2 199,98	2 199,98	0,00	2 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	8 000,00	5 907,00	4 434,22	4 434,22	4 434,22	0,00	4 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	533,00	533,00	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	722 838,30	1 104 865,50	692 412,34	692 412,34	123 962,65	121 468,65	2 494,00	0,00	0,00	568 449,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 948,00	18 948,00	18 770,74	18 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18 770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052,00	1 052,00	1 042,18	1 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 516,00	717,28	717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	84,00	39,82	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 831,00	106 789,98	95 263,64	95 263,64	95 263,64	95 263,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 479,52	320 715,24	245 268,42	245 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 844,78	17 795,33	13 617,39	13 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 518,00	6 289,00	6 288,06	6 288,06	6 288,06	6 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 601,00	17 467,00	17 466,11	17 466,11	17 466,11	17 466,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 085,00	64 764,00	42 733,36	42 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42 733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	3 599,00	2 372,54	2 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 189,00	2 451,00	2 450,84	2 450,84	2 450,84	2 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,00	9 020,00	5 996,33	5 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	504,00	332,98	332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 265,00	162 977,00	73 546,65	73 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 735,00	9 049,00	4 083,35	4 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 052,00	69 127,76	64 433,04	64 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	3 839,25	3 577,33	3 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%	
		4227	Zakup środków żywności	130 741,00	204 211,00	36 786,83	36 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%	
		4229	Zakup środków żywności	7 259,00	11 339,00	2 042,43	2 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%	
		4267	Zakup energii	22 737,00	22 737,60	12 002,23	12 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%	
		4269	Zakup energii	1 263,00	1 262,40	666,36	666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79%	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 421,00	39 539,33	35 429,88	35 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%	
		4309	Zakup usług pozostałych	579,00	2 196,61	1 967,09	1 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 587,00	1 444,77	1 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	88,00	80,19	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 603,00	1 419,68	1 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%	
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	145,00	78,82	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%	
		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	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85508	Rodziny zastępcze	381 000,00	427 998,00	427 997,99	427 997,99	427 997,99	0,00	427 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	427 998,00	427 997,99	427 997,99	427 997,99	0,00	427 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	380 000,00	506 236,00	506 235,27	506 235,27	506 235,27	0,00	506 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	506 236,00	506 235,27	506 235,27	506 235,27	0,00	506 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	223 000,00	342 997,00	341 691,40	341 691,40	341 691,40	0,00	341 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 000,00	342 997,00	341 691,40	341 691,40	341 691,40	0,00	341 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 122 355,00	3 122 355,00	2 935 902,04	2 935 902,04	2 884 197,92	2 342 791,80	541 406,12	49 830,00	1 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 800,00	52 800,00	49 830,00	49 830,00	0,00	0,00	49 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 900,61	1 874,12	1 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 675,31	1 850 666,88	1 829 625,67	1 829 625,67	1 829 625,67	1 829 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 976,58	129 961,54	128 952,94	128 952,94	128 952,94	128 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 894,59	341 263,62	333 047,05	333 047,05	333 047,05	333 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 201,10	43 796,10	40 966,14	40 966,14	40 966,14	40 966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	35 710,43	35 706,42	35 706,42	35 706,42	35 706,42	0,00	35 706,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	81 753,00	81 753,00	78 397,86	78 397,86	78 397,86	78 397,86	0,00	78 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	83 404,02	30 514,45	29 235,95	29 235,95	29 235,95	29 235,95	0,00	29 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	3 840,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 194,00	407 372,94	268 088,93	268 088,93	268 088,93	268 088,93	0,00	268 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 612,00	4 186,00	3 759,53	3 759,53	3 759,53	3 759,53	0,00	3 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	3 300,00	4 000,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 698,40	66 150,43	66 150,43	66 150,43	66 150,43	66 150,43	0,00	66 150,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	4 660,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 929,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	115 525,00	102 937,71	102 937,71	10 783,91	10 771,92	11,99	0,00	92 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	104 300,00	92 153,80	92 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	92 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianecznie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25,00	11,99	11,99	11,99	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 200,00	10 771,92	10 771,92	10 771,92	10 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 785 492,85	15 546 998,27	14 184 554,28	11 636 251,25	11 560 140,39	686 533,54	10 873 606,85	32 915,00	2 459,50	40 736,36	0,00	0,00	2 548 303,03	1 879 303,03	669 879,86	0,00	669 000,00	0,00	91,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 516,32	829 579,22	828 435,15	159 435,15	159 435,15	5 040,00	154 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 116,32	5 116,32	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 100,00	76 475,20	76 343,73	76 343,73	76 343,73	76 343,73	0,00	76 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	8 400,00	4 948,00	4 140,99	4 140,99	4 140,99	4 140,99	0,00	4 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	37 177,40	37 114,95	37 114,95	37 114,95	37 114,95	0,00	37 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	32 987,50	32 977,99	32 977,99	32 977,99	32 977,99	0,00	32 977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	842,80	842,80	842,80	842,80	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 590,80	1 590,80	1 590,80	1 590,80	1 590,80	0,00	1 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 121,32	1 121,32	1 121,32	1 121,32	0,00	1 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262,68	262,57	262,57	262,57	0,00	262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	669 000,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 000,00	100,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 725 382,00	9 424 734,78	8 390 538,67	8 070 536,88	8 070 536,88	351 346,51	7 719 190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 001,79	320 001,79	252 810,97	0,00	0,00	0,00	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 545,00	265 453,33	262 486,73	262 486,73	262 486,73	0,00	262 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 504,00	19 948,80	18 292,89	18 292,89	18 292,89	0,00	18 292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 860,00	53 879,29	53 666,09	53 666,09	53 666,09	0,00	53 666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,00	7 648,81	7 648,81	7 648,81	7 648,81	0,00	7 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	12 038,97	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 001,00	18 951,30	18 951,30	18 951,30	0,00	18 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	54 211,52	48 359,52	48 359,52	48 359,52	0,00	48 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 345 052,00	8 607 243,77	7 650 649,55	7 650 649,55	7 650 649,55	0,00	7 650 649,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	539,99	539,99	539,99	0,00	539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 878,05	62 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 946,53	62 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 853,66	214 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 889,32	214 889,32	214 889,32	0,00	0,00	0,00	85,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 268,29	37 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 921,65	37 921,65	37 921,65	0,00	0,00	0,00	85,66%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 244,29	4 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,29	4 244,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	433 900,00	444 100,00	443 264,40	443 264,40	443 264,40	0,00	443 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	89 005,98	88 699,37	88 699,37	88 699,37	0,00	88 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	42 135,57	41 613,93	41 613,93	41 613,93	0,00	41 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 400,00	270 650,50	270 643,22	270 643,22	270 643,22	0,00	270 643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	38 470,93	38 470,93	38 470,93	38 470,93	0,00	38 470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 664,50	3 664,50	3 664,50	3 664,50	0,00	3 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172,52	172,45	172,45	172,45	0,00	172,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	156 258,00	257 806,00	255 289,06	255 289,06	242 374,06	0,00	242 374,06	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00	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	107 000,00	164 811,71	164 466,53	164 466,53	164 466,53	0,00	164 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 400,00	17 352,42	17 352,42	17 352,42	0,00	17 352,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	36 433,00	34 560,50	34 560,50	34 560,50	0,00	34 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	19 235,53	19 235,53	19 235,53	19 235,53	0,00	19 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 448,50	5 448,50	5 448,50	0,00	5 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	858,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	452,76	452,58	452,58	452,58	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 960,00	660 250,00	495 952,67	43 988,36	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	40 736,36	0,00	0,00	451 964,31	451 964,31	417 068,89	0,00	0,00	0,00	75,12%
		2917	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	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 563,00	32 800,00	16 673,04	16 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 200,00	7 918,24	7 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00	6 240,00	2 767,38	2 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 822,00	1 441,85	1 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	880,00	421,63	421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	220,00	178,29	178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	2 100,00	1 987,93	1 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 022,85	268 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 022,85	268 022,85	268 022,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 313,15	47 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 313,15	47 313,15	47 313,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 500,00	33 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 177,00	33 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 000,00	114 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	103 500,00	28 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 719,11	1 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,42	1 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	6657		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 722,96	5 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,96	5 722,96	5 722,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 009,93	1 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,93	1 009,93	1 009,93	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6667		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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	100 000,00	119 957,30	119 938,55	119 938,55	119 938,55	8 522,00	111 416,55	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	0,00	429,75	429,75	429,75	429,75	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 031,00	8 031,00	8 031,00	8 031,00	8 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 515,30	7 515,30	7 515,30	7 515,30	0,00	7 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	485,25	485,25	485,25	0,00	485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
	4430		Różne opłaty i składki	80 000,00	103 420,00	103 416,00	103 416,00	103 416,00	0,00	103 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	466 570,53	582 776,77	567 948,43	503 293,17	500 833,67	267 807,38	233 026,29	0,00	2 459,50	0,00	0,00	0,00	64 655,26	64 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,73	2 989,73	2 459,50	2 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 944,00	196 944,00	196 902,92	196 902,92	196 902,92	196 902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 797,27	11 484,47	11 484,47	11 484,47	11 484,47	11 484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 797,01	37 651,79	37 586,67	37 586,67	37 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 042,52	5 587,26	5 390,92	5 390,92	5 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 892,00	16 492,00	16 442,40	16 442,40	16 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	53 743,51	48 409,86	48 409,86	48 409,86	0,00	48 409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	37 490,00	37 458,32	37 458,32	37 458,32	0,00	37 458,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	5 300,00	5 287,62	5 287,62	5 287,62	0,00	5 287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4270		Zakup usług remontowych	7 200,00	24 200,00	24 123,66	24 123,66	24 123,66	0,00	24 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	340,00	840,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	4300		Zakup usług pozostałych	82 700,00	112 651,00	104 738,39	104 738,39	104 738,39	0,00	104 738,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	711,48	711,48	711,48	0,00	711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	817,00	566,94	566,94	566,94	0,00	566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 033,19	3 033,19	3 033,19	3 033,19	0,00	3 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 387,15	7 387,15	7 387,15	7 387,15	0,00	7 387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	510,00	508,20	508,20	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21,49	21,48	21,48	21,48	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 116,12	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 655,26	64 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 655,26	64 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 063,00	2 509 023,20	2 399 080,85	1 635 736,96	1 635 736,96	0,00	1 635 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 343,89	763 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4260	Zakup energii	1 159 063,00	433 519,00	338 543,13	338 543,13	338 543,13	0,00	338 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	185 000,00	184 887,03	184 887,03	184 887,03	0,00	184 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 112 334,80	1 112 306,80	1 112 306,80	1 112 306,80	0,00	1 112 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	778 169,40	763 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 343,89	763 343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	50 000,00	36 082,62	36 082,62	36 082,62	0,00	36 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	36 082,62	36 082,62	36 082,62	0,00	36 082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
	90095		Pozostała działalność	303 843,00	668 771,00	648 023,88	368 686,10	348 686,10	53 817,65	294 868,45	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 337,78	279 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 529,11	9 529,11	7 836,51	7 836,51	7 836,51	7 836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,99	1 378,99	157,14	157,14	157,14	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 285,40	45 885,40	45 824,00	45 824,00	45 824,00	45 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	50 201,78	47 673,74	47 673,74	47 673,74	0,00	47 673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	27 600,00	17 602,00	13 816,71	13 816,71	13 816,71	0,00	13 816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%
		4270	Zakup usług remontowych	45 050,00	52 980,00	52 302,24	52 302,24	52 302,24	0,00	52 302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 549,50	165 037,20	163 729,27	163 729,27	163 729,27	0,00	163 729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	258,00	257,44	257,44	257,44	0,00	257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 264,57	1 264,57	1 264,57	1 264,57	0,00	1 264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 950,00	2 681,53	2 681,53	2 681,53	0,00	2 681,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 382,00	259 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 337,78	259 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 791 000,00	3 633 232,00	3 626 968,00	2 959 232,00	700,00	0,00	700,00	2 950 232,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	667 736,00	667 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 745 800,00	1 745 800,00	1 745 800,00	0,00	0,00	0,00	1 745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 745 800,00	1 745 800,00	1 745 800,00	0,00	0,00	0,00	1 745 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	1 574 000,00	1 870 432,00	1 864 168,00	1 196 432,00	0,00	0,00	0,00	1 196 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 736,00	667 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1 196 432,00	1 196 432,00	1 196 432,00	0,00	0,00	0,00	1 196 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	724 000,00	674 000,00	667 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 736,00	667 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
92195			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 761 800,00	6 623 216,93	6 622 783,42	352 783,42	52 516,00	10 981,00	41 535,00	171 440,00	128 827,42	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	99,99%
	92601		Obiekty sportowe	5 490 200,00	6 311 135,00	6 311 135,00	41 135,00	41 135,00	0,00	41 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 310,33	23 310,33	23 310,33	23 310,33	0,00	23 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 933,87	3 933,87	3 933,87	3 933,87	0,00	3 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 755,80	2 755,80	2 755,80	2 755,80	0,00	2 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	11 135,00	11 135,00	11 135,00	11 135,00	0,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 450 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	0,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 200,00	171 440,00	171 440,00	171 440,00	0,00	0,00	0,00	171 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 200,00	171 440,00	171 440,00	171 440,00	0,00	0,00	0,00	171 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	135 400,00	140 641,93	140 208,42	140 208,42	11 381,00	10 981,00	400,00	0,00	128 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	100 200,00	86 960,00	86 827,42	86 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	86 827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu			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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 097,86	10 861,93	10 861,93	10 861,93	10 861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	119,07	119,07	119,07	119,07	119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	465,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
			Razem	129 313 007,89	145 849 097,16	141 097 969,02	115 335 171,96	84 576 580,38	52 556 793,54	32 019 786,84	8 395 926,33	18 108 335,12	1 444 373,25	0,00	2 809 956,88	25 762 797,06	15 146 240,30	2 925 738,64	0,00	10 616 556,76	96,74%	

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Białogard za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			123 520 746,32	42 771 863,63	19 990 203,59	25 301 597,35	23 909 853,40	94,49	52,54
1.a	- wydatki bieżące			44 888 173,91	11 719 712,64	4 446 480,36	11 022 086,03	9 778 977,68	88,71	47,64
1.b	- wydatki majątkowe			78 632 572,41	31 052 150,99	15 543 723,23	14 279 511,32	14 1308 75,72	98,96	55,33
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.):			6 317 382,79	2 659 211,77	3 664 191,80	3 658 171,02	3 137 947,55	85,78	86,85
1.1.1	- wydatki bieżące			2 025 347,79	896 711,77	840 691,80	1 128 636,02	405 912,55	62,55	76,38
1.1.1.1	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	2020	2023	307 800,00	246 090,00	61 710,00	61 710,00	39 236,36	63,58	77,25
1.1.1.2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	2020	2023	117 731,19	116 231,19	69 750,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
1.1.1.3	Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Białogard -	2022	2023	1 599 816,60	534 390,58	709 231,80	1 065 426,02	665 176,19	62,43	74,48
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 292 035,00	1 762 500,00	2 823 500,00	2 529 535,00	2 432 035,00	96,15	91,79
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła	2020	2023	425 000,00	375 000,00	350 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
1.1.2.2	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu - Likwidacja źródeł ciepła opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich mniej emisyjnymi	2020	2023	1 500 000,00	1 357 500,00	142 500,00	142 500,00	45 000,00	31,58	76,50
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard - Rozwój sieci dróg rowerowych.	2022	2023	2 367 035,00	30 000,00	2 331 000,00	2 337 035,00	2 337 035,00	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			117 203 363,53	40 112 651,86	16 326 011,79	21 643 426,33	20 771 905,85	95,97	50,69
1.3.1	- wydatki bieżące			42 862 826,12	10 823 000,87	3 605 788,56	9 893 450,01	9 073 065,13	91,69	46,28
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 -	2021	2023	10 968 700,00	8 796 163,57	1 896 838,30	2 172 536,43	1 649 215,56	75,91	95,23
1.3.1.2	Świadczenie usług konserwacji w tym dostawy aktualizacji raz świadczenie usług doradczych w zakresie programów informatycznych - Zapewnienie ciągłości obsługi informatycznej w Urzędzie.	2021	2025	737 774,56	348 362,39	192 198,16	192 198,16	186 210,93	96,88	70,72
1.3.1.3	Zakup beznzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do pojazdów i sprzętu -	2021	2023	372 560,00	362 560,00	10 000,00	10 000,00	8 600,10	86,00	92,58
1.3.1.4	Opracowanie i realizacja Strategii rozwoju ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju Miasta i umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów.	2021	2030	76 234,00	3 217,62	15 840,38	15 840,38	7 664,18	48,38	10,05
1.3.1.5	Usługa dostępu do aplikacji EcoHarmonogram -	2022	2025	12 600,00	3 850,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00	58,33
1.3.1.6	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2022 -	2022	2023	1 478 881,43	1 256 204,45	208 881,43	222 676,98	222 675,98	100,00	98,95
1.3.1.7	Najem kserokopiarek na potrzeby Urzędu -	2021	2024	169 143,64	52 642,84	52 250,40	58 250,40	57 600,27	98,88	65,26
1.3.1.8	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard -	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	85 738,00	95,26	95,26
1.3.1.9	Najem kserokopiarek na potrzeby UrzęduII -	2023	2026	73 652,00	0,00	11 685,00	14 040,00	12 287,62	87,52	16,68
1.3.1.10	Kompleksowa usługa oświetleniowa - Oświetlenie ulic na terenie miasta Białogard	2023	2027	5 000 869,96	0,00	1 123 894,89	1 123 894,89	1 106 771,80	98,48	22,13
1.3.1.11	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w roku 2023. -	2023	2024	1 452 977,11	0,00	0,00	1 284 595,11	1 196 563,88	93,15	82,35

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. -	2023	2024	6 743 072,21	0,00	0,00	4 700 000,00	4 528 919,25	96,36	67,16
1.3.1.13	Prowadzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Białogard w 2024 roku -	2024	2025	1 680 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. -	2024	2026	12 964 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.15	Remont ul. Zygmunta Augusta w Białogardzie -	2023	2024	756 219,62	0,00	0,00	2 066,40	2 066,40	100,00	0,27
1.3.1.16	Remont ul. Przejazdowej w Białogardzie -	2023	2024	285 522,57	0,00	0,00	3 151,26	3 151,26	100,00	1,10
1.3.2	- wydatki majątkowe			74 340 537,41	29 289 650,99	12 720 223,23	11 749 976,32	11 698 840,72	99,56	53,23
1.3.2.1	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji" - wsparcie	2014	2028	17 000 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	71,76
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki i Piastów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard	2022	2024	8 180 503,44	46 601,70	5 563 901,74	5 503 901,74	5 501 965,47	99,96	67,83
1.3.2.3	Realizacja umowy wsparcia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie krytej pływalni przy ulicy Moniuszki w Białogardzie przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością -Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji II - wsparcie	2014	2028	25 583 000,00	17 953 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00	72,57
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ulic: Piłsudskiego, Batalionów Chłopskich i Połczyńskiej wraz z przebudową ulic Piłsudskiego, Hoffimanowej i Zapolskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2022	2025	12 177 000,00	0,00	200 000,00	615,00	615,00	100,00	0,01
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Milej w Białogardzie -etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2022	2024	871 240,00	0,00	849 660,00	21 580,00	16 706,67	77,42	1,92
1.3.2.6	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.	2022	2023	3 189 072,44	690 049,29	2 476 661,49	2 499 023,15	2 499 023,15	100,00	100,00
1.3.2.7	Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych.	2023	2024	232 500,00	0,00	0,00	77 500,00	33 177,00	42,81	14,27
1.3.2.8	Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, Bacewicz	2023	2025	6 487 819,13	0,00	0,00	17 356,43	17 353,43	99,98	0,27

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	i Niemena w Białogardzie. - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście.									
1.3.2.9	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na realizację inwestycji obejmującej "Budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap V" -	2023	2024	274 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.10	Budowa EkoOgrodu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białogardzie -	2023	2024	209 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.11	Szkolny EkoOgród 2023-2024 przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Białogardzie -	2023	2024	135 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Tabela 19: 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	1 500 000,00	1 458 016,34	966 739,76	1 991 276,58	1 991 276,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 458 016,34	966 739,76	1 991 276,58	1 991 276,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 568,74	1 458 016,34	0,00	1 692 585,08	1 692 585,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 431,26	0,00	966 739,76	298 691,50	298 691,50	100,00%
750			Administracja publiczna	450 167,30	1 017 124,82	680 354,82	786 937,30	786 937,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	590 905,62	254 135,62	336 770,00	336 770,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 298,00	36 080,60	20 217,40	20 217,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 678,00	6 308,21	3 369,79	3 369,79	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 378,00	1 070,80	307,20	307,20	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	996,78	0,00	996,78	996,78	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 902,12	193 671,34	107 230,78	107 230,78	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 515,50	0,00	50 515,50	50 515,50	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 360,27	0,00	1 360,27	1 360,27	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	139 635,75	17 004,67	122 631,08	122 631,08	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 141,20	0,00	30 141,20	30 141,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	450 167,30	426 219,20	426 219,20	450 167,30	450 167,30	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65 939,90	0,00	65 939,90	65 939,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237 279,30	0,00	237 279,30	237 279,30	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 993,50	0,00	8 045,40	23 948,10	23 948,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 173,80	0,00	418 173,80	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	240 770,20	24 664,60	216 105,60	216 105,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	240 770,20	24 664,60	216 105,60	216 105,60	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 789,66	11 394,83	11 394,83	11 394,83	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 421,54	4 710,77	4 710,77	4 710,77	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 559,00	0,00	88 559,00	88 559,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	8 559,00	111 441,00	111 441,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	96 726,50	2 820,00	2 820,00	96 726,50	96 726,50	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 726,50	2 820,00	2 820,00	96 726,50	96 726,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 507,00	1 009,00	1 811,00	79 705,00	79 705,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 811,00	0,50	1 810,50	1 810,50	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 223,00	0,00	0,00	14 223,00	14 223,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,50	0,00	1 008,50	988,00	988,00	100,00%

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			
855			Rodzina	612 505,30	421 617,22	65 423,00	968 699,52	568 449,69	58,68%
	85504		Wspieranie rodziny	612 505,30	421 617,22	65 423,00	968 699,52	568 449,69	58,68%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 948,00	0,00	0,00	18 948,00	18 770,74	99,06%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 052,00	0,00	0,00	1 052,00	1 042,18	99,07%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 516,00	0,00	1 516,00	717,28	47,31%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	84,00	0,00	84,00	39,82	47,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 479,52	127 131,72	37 896,00	320 715,24	245 268,42	76,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 844,78	7 054,55	2 104,00	17 795,33	13 617,39	76,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 085,00	24 679,00	0,00	64 764,00	42 733,36	65,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00	1 372,00	0,00	3 599,00	2 372,54	65,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 559,00	3 461,00	0,00	9 020,00	5 996,33	66,48%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	194,00	0,00	504,00	332,98	66,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 265,00	67 644,00	7 932,00	162 977,00	73 546,65	45,13%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 735,00	3 755,00	441,00	9 049,00	4 083,35	45,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 052,00	52 075,76	0,00	69 127,76	64 433,04	93,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	2 891,25	0,00	3 839,25	3 577,33	93,18%
		4227	Zakup środków żywności	130 741,00	78 444,00	4 974,00	204 211,00	36 786,83	18,01%
		4229	Zakup środków żywności	7 259,00	4 356,00	276,00	11 339,00	2 042,43	18,01%
		4267	Zakup energii	22 737,00	9 474,60	9 474,00	22 737,60	12 002,23	52,79%
		4269	Zakup energii	1 263,00	525,40	526,00	1 262,40	666,36	52,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 421,00	30 823,33	1 705,00	39 539,33	35 429,88	89,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	579,00	1 712,61	95,00	2 196,61	1 967,09	89,55%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 587,00	0,00	1 587,00	1 444,77	91,04%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	88,00	0,00	88,00	80,19	91,13%
		4487	Podatek od nieruchomości	0,00	2 603,00	0,00	2 603,00	1 419,68	54,54%
		4489	Podatek od nieruchomości	0,00	145,00	0,00	145,00	78,82	54,36%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 960,00	722 921,95	523 981,11	822 900,84	660 616,22	80,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	295 121,95	0,00	295 121,95	252 810,97	85,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 853,66	0,00	250 853,66	214 889,32	85,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 268,29	0,00	44 268,29	37 921,65	85,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 960,00	427 800,00	523 981,11	527 778,89	407 805,25	77,27%
		2917	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	0,00	51 500,00	50 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 848,00	0,00	7 848,00	7 848,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 563,00	0,00	45 763,00	32 800,00	16 673,04	50,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	7 918,24	96,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 155,00	0,00	8 915,00	6 240,00	2 767,38	44,35%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00	1 441,85	79,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	1 120,00	880,00	421,63	47,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00	220,00	178,29	81,04%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 400,00	0,00	18 800,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	0,00	3 000,00	2 100,00	1 987,93	94,66%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	306 000,00	37 977,15	268 022,85	268 022,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	6 686,85	47 313,15	47 313,15	100,00%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	389 000,00	0,00	275 000,00	114 000,00	33 000,00	28,95%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 500,00	0,00	75 000,00	28 500,00	12 000,00	42,11%
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 184,00	1 461,04	5 722,96	5 722,96	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 268,00	258,07	1 009,93	1 009,93	100,00%
			RAZEM	3 283 359,10	3 863 270,53	2 263 983,29	4 882 646,34	4 320 111,89	88,48%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Białogard za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 581,58	59 581,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 581,58	59 581,58	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	59 581,58	59 581,58	100,00%
750			Administracja publiczna	443 049,07	443 049,07	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 049,07	443 049,07	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	443 049,07	443 049,07	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 907,00	150 075,81	92,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 554,00	4 554,00	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	4 554,00	4 554,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 452,00	144 806,56	91,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 452,00	144 806,56	91,97%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	715,25	79,38%
		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	901,00	715,25	79,38%
801			Oświata i wychowanie	218 698,83	212 742,82	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 698,83	212 742,82	97,28%
		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	218 698,83	212 742,82	97,28%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	225 763,00	205 653,00	91,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 923,00	98 923,00	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	98 923,00	98 923,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 840,00	106 730,00	84,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 840,00	106 730,00	84,15%
855			Rodzina	13 321 308,84	13 284 448,50	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 974 661,84	12 939 107,10	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 955 161,84	12 919 607,10	99,73%
		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	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 650,00	3 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650,00	3 650,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 997,00	341 691,40	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 997,00	341 691,40	99,62%
			Razem	14 436 308,32	14 360 550,78	99,48%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Białogard za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 581,58	59 581,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 581,58	59 581,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168,27	1 168,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 413,31	58 413,31	100,00%
750			Administracja publiczna	439 478,35	439 478,35	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	439 478,35	439 478,35	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 180,35	421 180,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 818,00	17 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 907,00	150 075,81	92,12%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 554,00	4 554,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554,00	4 554,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	157 452,00	144 806,56	91,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 060,00	101 940,00	97,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 760,27	14 698,79	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966,67	4 457,16	89,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,87	635,25	89,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 061,59	11 230,00	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,65	6 084,17	52,71%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	1 003,24	95,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 190,00	4 687,00	90,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,95	70,95	62,82%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	715,25	79,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	715,25	79,38%
801			Oświata i wychowanie	218 698,83	212 742,82	97,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 698,83	212 742,82	97,28%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 306,87	8 278,02	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809,85	1 809,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,11	311,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,34	44,34	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 226,66	202 299,50	97,15%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 296,00	3 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	804,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	225 763,00	205 653,00	91,09%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 923,00	98 923,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 459,15	97 459,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463,85	1 463,85	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 840,00	106 730,00	84,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 200,00	84 290,00	86,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 640,00	22 440,00	75,71%
855			Rodzina	13 321 308,84	13 284 448,50	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 974 661,84	12 939 107,10	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	511,43	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	11 429 186,00	11 403 346,98	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 939,00	203 957,77	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 788,00	14 788,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 954,00	1 203 383,92	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00	4 452,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 249,84	36 249,84	100,00%
		4260	Zakup energii	17 454,00	14 632,00	83,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 899,00	45 557,70	93,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 199,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 348,00	1 348,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043,00	3 043,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	533,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 997,00	341 691,40	99,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	342 997,00	341 691,40	99,62%
			Razem	14 432 737,60	14 356 980,06	99,48%

Wydatki majątkowe budżetu (inwestycje i zakupy inwestycyjne)

w złotych

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na 31.12.2023 r.	z tego		
				Środki własne	Dotacje / inne środki pozabudżetowe	Kredyty pożyczki
1	60004	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie	a	2 200 000,00	2 200 000,00	
			b	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
			c	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
2	60013	Pomoc finansowa Województwu Zachodniopomorskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	a	0,00	0,00	0,00
			b	190 322,71	190 322,71	0,00
			c	189 953,98	189 953,98	0,00
			%	99,81	99,81	0,00
3	60016	Budowa drogi rowerowej na terenie miasta Białogard	a	2 331 000,00	1 597 367,30	733 632,70
			b	2 337 035,00	644 449,92	1 692 585,08
			c	2 337 035,00	644 449,92	1 692 585,08
			%	100,00	100,00	100,00
4	60016	Budowa skrzyżowania typu rondo u zbiegu ul. Piłsudskiego/Batalionów Chłopskich/Półczyńska wraz z przebudową ul. Piłsudskiego, Hoffmanowej i Zapolskiej	a	200 000,00	200 000,00	0,00
			b	615,00	615,00	0,00
			c	615,00	615,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
5	60016	Budowa ulic: Komedy (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do skrzyżowania z ul. Karłowicza), Karłowicza, Muzycznej, bacewicz i Niemena w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00
			b	17 353,43	17 353,43	0,00
			c	17 353,43	17 353,43	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
6	60016	Przebudowa dróg i mostów na terenie miasta	a	0,00	0,00	0,00
			b	737 960,00	737 960,00	0,00
			c	737 478,27	737 478,27	0,00
			%	99,93	99,93	0,00
7	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	a	5 563 901,74	1 263 901,74	2 400 000,00
			b	5 503 901,74	1 203 901,74	2 400 000,00
			c	5 501 965,47	1 201 965,47	2 400 000,00
			%	99,96	99,84	100,00
8	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	a	2 476 661,49	1 567 500,77	909 160,72
			b	2 499 023,15	1 056 149,91	1 442 873,24
			c	2 499 023,15	1 056 149,91	1 442 873,24
			%	100,00	100,00	100,00
9	60016	Przebudowa ulicy Miłej w Białogardzie Etap II - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	a	849 660,00	849 660,00	0,00
			b	21 580,00	21 580,00	0,00
			c	16 706,67	16 706,67	0,00
			%	77,42	77,42	0,00
10	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	a	0,00	0,00	0,00
			b	16 500,00	12 000,00	4 500,00
			c	16 331,10	11 931,10	4 400,00
			%	98,98	99,43	97,78
600	razem	a	13 621 223,23	7 678 429,81	4 042 793,42	1 900 000,00
		b	13 524 291,03	6 084 332,71	5 539 958,32	1 900 000,00
		c	13 516 462,07	6 076 603,75	5 539 858,32	1 900 000,00
		%	99,94	99,87	100,00	100,00
11	70005	Zakup nieruchomości	a	3 000,00	3 000,00	0,00
			b	17 350,00	17 350,00	0,00
			c	13 621,72	13 621,72	0,00
			%	78,51	78,51	0,00
12	70021	Wniesienie wkładu pieniężnego na objęcie udziałów w Spółce Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	a	0,00	0,00	0,00
			b	1 477 556,76	1 477 556,76	0,00
			c	1 477 556,76	1 477 556,76	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
700	razem	a	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b	1 494 906,76	1 494 906,76	0,00	0,00
		c	1 491 178,48	1 491 178,48	0,00	0,00
		%	99,75	99,75	0,00	0,00
13	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w ramach projektu Urząd Miasta wspiera pracowników	a	0,00	0,00	0,00
			b	30 141,20	0,00	30 141,20
			c	30 141,20	0,00	30 141,20
			%	100,00	0,00	100,00
14	75023	Zakup sprzętu, programów komputerowych i licencji (powyżej 10.000,00 zł)	a	0,00	0,00	0,00
			b	25 665,18	25 665,18	0,00
			c	25 665,18	25 665,18	0,00
			%	100,00	100,00	0,00
15	75023	Zakup Systemu Elektronicznego obiegu Dokumentów na potrzeby Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	a	0,00	0,00	0,00
			b	17 000,00	17 000,00	0,00
			c	10 255,80	10 255,80	0,00
			%	60,33	60,33	0,00
16	75095	Zakup samochodu typu "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	a	0,00	0,00	0,00
			b	220 100,00	100 100,00	120 000,00
			c	220 061,50	100 061,50	120 000,00
			%	99,98	99,96	0,00
17	75095	Zakup sprzętu, usług i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	a	418 173,80	0,00	418 173,80
			b	123 000,00	0,00	123 000,00
			c	123 000,00	0,00	123 000,00
			%	100,00	0,00	100,00

	750	razem	a	418 173,80	0,00	418 173,80	0,00
			b	415 906,38	142 765,18	273 141,20	0,00
			c	409 123,68	135 982,48	273 141,20	0,00
			%	98,37	95,25	0,00	0,00
18	75414	Budowa i modernizacja monitoringu miejskiego	a	0,00	0,00	0,00	
			b	89 350,50	89 350,50	0,00	
			c	89 350,35	89 350,35	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
19	75421	Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	a	0,00	0,00	0,00	
			b	47 662,50	47 662,50	0,00	
			c	47 662,50	47 662,50	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
	754	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	137 013,00	137 013,00	0,00	0,00
			c	137 012,85	137 012,85	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
20	80101	Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	82 077,92	82 077,92	0,00	
			c	82 077,92	82 077,92	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
21	80101	Modernizacja pomieszczeń do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 4 w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	133 690,00	133 690,00	0,00	
			c	133 467,77	133 467,77	0,00	
			%	99,83	99,83	0,00	
22	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	115 000,00	115 000,00	0,00	
			c	114 999,77	114 999,77	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
23	80104	Przebudowa dwóch dźwigów towarowych małych w budynku Przedszkola miejskiego nr 1 "Bajka" przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	159 000,00	159 000,00	0,00	
			c	158 670,00	158 670,00	0,00	
			%	99,79	99,79	0,00	
24	80104	Przebudowa tarasu przy budynku Przedszkola nr 2 w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	120 000,00	120 000,00	0,00	
			c	102 374,49	102 374,49	0,00	
			%	85,31	85,31	0,00	
25	80195	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	a	0,00	0,00	0,00	
			b	111 441,00	0,00	111 441,00	
			c	111 441,00	0,00	111 441,00	
			%	100,00	0,00	100,00	
	801	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	721 208,92	609 767,92	111 441,00	0,00
			c	703 030,95	591 589,95	111 441,00	0,00
			%	97,48	97,48	0,00	0,00
26	85203	Zakup kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby funkcjonowania sołówki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	19 950,00	19 950,00	0,00	
			c	19 950,00	19 950,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
	852	razem	a	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00
			c	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
27	90001	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	669 000,00	669 000,00	0,00	
			c	669 000,00	669 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
28	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Fabrycznej	a	0,00	0,00	0,00	
			b	367 244,29	116 390,63	250 853,66	
			c	320 001,79	105 112,47	214 889,32	
			%	87,14	90,31	85,66	
29	90005	Ciepłe Mieszkanie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	77 500,00	0,00	77 500,00	
			c	33 177,00	0,00	33 177,00	
			%	42,81	0,00	42,81	
30	90006	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - zagospodarowanie terenu zielonego na terenie działki nr 420 w obrębie 017 w Białogardzie	a	0,00	0,00	0,00	
			b	323 788,00	50 042,19	273 745,81	
			c	323 787,31	50 041,50	273 745,81	
			%	100,00	100,00	100,00	
31	90005	Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z wymianą źródeł ciepła na mniej emisyjne w Białogardzie - zwrot dotacji	a	350 000,00	75 000,00	275 000,00	
			b	50 000,00	0,00	50 000,00	
			c	50 000,00	0,00	50 000,00	
			%	100,00	0,00	100,00	
32	90005	Wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Białogardu	a	142 500,00	28 500,00	114 000,00	
			b	142 500,00	28 500,00	114 000,00	
			c	45 000,00	12 000,00	33 000,00	
			%	31,58	42,11	28,95	
33	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	a	0,00	0,00	0,00	
			b	64 655,26	64 655,26	0,00	
			c	64 655,26	64 655,26	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
34	90015	Budowa oświetlenia drogowego	a	0,00	0,00	0,00	
			b	386 439,00	386 439,00	0,00	
			c	371 613,49	371 613,49	0,00	
			%	96,16	96,16	0,00	

35	90015	Modernizacja istniejących opraw oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Białogard na oprawy typu LED	a	0,00	0,00	0,00	
			b	391 730,40	391 730,40	0,00	
			c	391 730,40	391 730,40	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
36	90095	Budowa placów zabaw	a	0,00	0,00	0,00	
			b	157 182,00	157 182,00	0,00	
			c	157 181,33	157 181,33	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
37	90095	Dotacja na dofinansowanie zakupów sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	a	0,00	0,00	0,00	
			b	25 000,00	25 000,00	0,00	
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	
			%	80,00	80,00	0,00	
38	90095	Przygotowanie dokumentacji pod planowane inwestycje	a	0,00	0,00	0,00	
			b	106 200,00	106 200,00	0,00	
			c	102 156,45	102 156,45	0,00	
			%	96,19	96,19	0,00	
900		razem	a	492 500,00	103 500,00	389 000,00	0,00
			b	2 761 238,95	1 995 139,48	766 099,47	0,00
			c	2 548 303,03	1 943 490,90	604 812,13	0,00
			%	92,29	97,41	78,95	
39	92116	Dotacja celowa dla Białogardzkiej Biblioteki Publicznej im. Karola Estreichera na modernizację Filii nr 2	a	724 000,00	724 000,00	0,00	
			b	674 000,00	674 000,00	0,00	
			c	667 736,00	667 736,00	0,00	
			%	99,07	99,07		
921		razem	a	724 000,00	724 000,00	0,00	0,00
			b	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00
			c	667 736,00	667 736,00	0,00	0,00
			%	99,07	99,07	0,00	0,00
40	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia	a	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
			b	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
			c	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	
41	92601	Wniesienie wkładów pieniężnych do Spółki z o.o. Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji - realizacja umowy wsparcia II	a	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	
			b	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	
			c	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	
			%	100,00	100,00		
926		razem	a	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
			b	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00
			c	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	0,00	0,00
ogółem:			a	20 708 897,03	13 958 929,81	4 849 967,22	1 900 000,00
			b	26 018 515,04	17 427 875,05	6 690 639,99	1 900 000,00
			c	25 762 797,06	17 333 544,41	6 529 252,65	1 900 000,00
			%	99,02	99,46	97,59	0,00

- a - plan
b - plan po zmianach
c - wykonanie

Informacja o nadwyżce lub deficycie budżetu, wraz ze źródłami pokrycia deficytu albo przeznaczenia nadwyżki oraz kwoty przychodów i rozchodów budżetu

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
1	DOCHODY		a	118 251 282,00	
			b	137 190 837,34	
			c	135 551 606,95	
Dochody bieżące			a	111 569 713,26	
			b	124 994 342,50	
			c	123 748 510,49	
Dochody majątkowe			a	6 681 568,74	
			b	12 196 494,84	
			c	11 803 096,46	
2	WYDATKI		a		129 313 007,89
			b		145 849 097,16
			c		141 097 969,02
Wydatki bieżące			a		108 604 110,86
			b		119 830 582,12
			c		115 335 171,96
Wydatki majątkowe			a		20 708 897,03
			b		26 018 515,04
			c		25 762 797,06
deficyt (-) / nadwyżka (+)			a	-11 061 725,89	
			b	-8 658 259,82	
			c	-5 546 362,07	
3	PRZYCHODY		a	15 261 725,89	
			b	12 858 259,82	
			c	19 594 747,39	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	a	1 408 224,68	
			b	2 258 342,63	
			c	2 258 342,63	
w tym na pokrycie deficytu			a	1 408 224,68	
			b	2 258 342,63	
			c	2 014 654,39	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		906	a	450 167,30	
			b	474 602,42	
			c	526 982,95	
w tym na pokrycie deficytu			a	450 167,30	
			b	474 602,42	
			c	474 602,42	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		950	a	7 303 333,91	
			b	4 025 314,77	
			c	10 709 421,81	
w tym na pokrycie deficytu			a	7 303 333,91	
			b	4 025 314,77	
			c	1 157 105,26	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952	a	6 100 000,00	
			b	6 100 000,00	
			c	6 100 000,00	
w tym na pokrycie deficytu			a	1 900 000,00	
			b	1 900 000,00	
			c	1 900 000,00	
Nadwyżki z lat ubiegłych		957	a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	
w tym na pokrycie deficytu			a	0,00	
			b	0,00	
			c	0,00	

4	ROZCHODY		a		4 200 000,00
			b		4 200 000,00
			c		4 200 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 200 000,00
			b		4 200 000,00
			c		4 200 000,00
	Ogółem		a	133 513 007,89	133 513 007,89
			b	150 049 097,16	150 049 097,16
			c	155 146 354,34	145 297 969,02

- a - plan
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						przeznaczenie	
						b	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
710	71035	2020	a	9 000,00								utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Kołobrzeskiej	
			b	8 968,86									
		4300	a		9 000,00	9 000,00		9 000,00					
			b		8 968,86	8 968,86		8 968,86					
ogółem			a	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b	8 968,86	8 968,86	8 968,86	0,00	8 968,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	przeznaczenie	
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych
b													
801	80104	2310	a	385 914,00									
			b	371 392,90									
		4010	a		385 914,00	385 914,00	385 914,00						
			b		371 392,90	371 392,90	371 392,90						
Razem 801		a	385 914,00	385 914,00	385 914,00	385 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	371 392,90	371 392,90	371 392,90	371 392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311	2320	a	114 707,00									
			b	114 707,00									
		4010	a		2 154,00	2 154,00	2 154,00						
			b		2 154,00	2 154,00	2 154,00						
		3110	a		38 500,00	38 500,00				38 500,00			
			b		38 500,00	38 500,00				38 500,00			
		4210	a		28 841,00	28 841,00		28 841,00					Utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "Szansa"
			b		28 841,00	28 841,00		28 841,00					
		4220	a		27 410,00	27 410,00				27 410,00			
			b		27 410,00	27 410,00				27 410,00			
		4260	a		10 719,00	10 719,00		10 719,00					
			b		10 719,00	10 719,00		10 719,00					
		4300	a		6 534,00	6 534,00		6 534,00					
			b		6 534,00	6 534,00		6 534,00					
		4430	a		549,00	549,00		549,00					
			b		549,00	549,00		549,00					
Razem 853		a	114 707,00	114 707,00	114 707,00	2 154,00	46 643,00	0,00	65 910,00	0,00	0,00		
		b	114 707,00	114 707,00	114 707,00	2 154,00	46 643,00	0,00	65 910,00	0,00	0,00		
900	90013	2310	a	198 728,00									
			b	283 116,00									
		4010	a		155 728,00	155 728,00	155 728,00						
			b		196 902,00	196 902,00	196 902,00						
		4110	a		38 000,00	38 000,00	38 000,00						
			b		37 586,00	37 586,00	37 586,00						
		4120	a		5 000,00	5 000,00	5 000,00						
			b		5 390,00	5 390,00	5 390,00						

		4220	a	0,00	0,00	0,00						
			b	37 458,00	37 458,00	37 458,00						
		4300	a	0,00	0,00	0,00						
			b	5 780,00	5 780,00	5 780,00						
	Razem 900		a	198 728,00	198 728,00	198 728,00	198 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	283 116,00	283 116,00	283 116,00	283 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	a	88 844,00								Dofinansowanie
			b	88 844,00								utrzymania
		2480	a	88 844,00	88 844,00	88 844,00	88 844,00					Białogardzkiej
			b	88 844,00	88 844,00	88 844,00	88 844,00					Biblioteki Publicznej
	Razem 921		a	88 844,00	88 844,00	88 844,00	0,00	0,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00
			b	88 844,00	88 844,00	88 844,00	0,00	0,00	88 844,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		a	788 193,00	788 193,00	788 193,00	586 796,00	46 643,00	88 844,00	65 910,00	0,00	0,00
			b	858 059,90	858 059,90	858 059,90	656 662,90	46 643,00	88 844,00	65 910,00	0,00	0,00

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan na 1.01.2023 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie za 2023 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	1 200 000,00	1 745 800,00	1 745 800,00	100,0
2	921	92116	2480	Białogardzka Biblioteka Publiczna	850 000,00	1 196 432,00	1 196 432,00	100,0
ogółem					2 050 000,00	2 942 232,00	2 942 232,00	100,0

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji obejmującej budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV	Województwo Zachodniopomorskie	a	190 322,71
						b	189 953,98
						%	99,81
2	851	85154	2800	Realizacja zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	a	220 000,00
						b	220 000,00
						%	100,00
3	855	85504	2327/2 329	Realizacja projektu pod nazwą "Wspieranie rodzin w wypełnianiu ról opiekuńczo wychowawczych na terenie Miasta Białogard	Powiat Białogardzki	a	20 000,00
						b	19 812,92
						%	99,06
4	921	92105	2800	Realizacja cyklu spotkań edukacyjnych i kulturalnych "Białogardzki Uniwersytet III wieku	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	a	8 000,00
						b	8 000,00
						%	100,00
5	921	92116	6220	Dofinansowanie modernizacji Filii Nr 2	Białogardzka Biblioteka Publiczna	a	674 000,00
						b	667 736,00
						%	99,07
ogółem						a	1 112 322,71
						b	1 105 502,90
						%	99,39

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	a	Kwota dotacji
					b	
1	801	80101	2540	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	a	933 005,20
					b	911 079,05
					%	97,6
2	801	80104	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	a	2 027 368,75
					b	1 989 987,73
					%	98,2
3	801	80149	2540	dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	866 000,00
					b	865 196,51
					%	99,9
4	801	80150	2540	dotacje dla niepublicznych gimnazjów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	a	280 000,00
					b	238 678,27
					%	85,2
ogółem					a	4 106 373,95
					b	4 004 941,56
					%	97,5

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Miasta przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan na 1.01.2023 r.	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie 2023 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80101	2830	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	5 383,80	5 383,80	100,0
2	801	80104	2830	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	28 264,95	28 238,06	99,9
3	801	80153	2340	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych finansowane ze środków Funduszu Pomocy	0,00	2 645,35	2 645,35	100,0
4	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 306,87	8 278,02	99,7
5	801	80195	2360	Zadania z zakresu oświaty i wychowania - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0
4	851	85153	2360	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
6	851	85154	2360	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	441 703,00	507 702,90	507 702,90	100,0
7	851	85195	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	165 000,00	167 100,00	166 110,00	99,4
8	852	85295	2360	Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	30 000,00	29 560,04	23 884,00	80,8
8	852	85295	2360	Działania związane z pomocą społeczną	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
9	855	85516	2830	Opieka nad dziećmi w żłobku	52 800,00	52 800,00	49 830,00	94,4
10	900	90005	6230	Realizacja programu "Ciepłe mieszkanie"	0,00	77 500,00	33 177,00	42,8
9	900	90005	6237	Realizacja projektów z udziałem środków europejskich pn "Wymiana źródeł ciepła" i "Termomodernizacja budynków"	389 000,00	114 000,00	33 000,00	28,9
10	900	90095	2830	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	103 500,00	28 500,00	12 000,00	42,1
10	900	90095	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu, budowy i modernizacji infrastruktury ogrodowej dla rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Miasta Białogard	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
11	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych	8 000,00	0,00	0,00	-
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	136 200,00	171 440,00	171 440,00	100,0
ogółem					1 358 203,00	1 270 203,91	1 109 189,13	87,32

Wykaz miejskich jednostek budżetowych, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w odrębnej uchwale przez Radę Miejską; źródła, z których te były gromadzone na rachunku, oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
Stan środków pieniężnych na początek roku	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody	a	610 398,00	318 118,00	684 236,40	61 366,00	51 119,89	32 080,00	39 327,00
	b	488 565,69	287 730,35	617 801,41	46 016,29	38 313,86	26 857,63	32 823,70
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610 a	0,00	0,00	0,00	130,00	104,00	130,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	130,00	52,00	52,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660 a	102 192,00	45 346,00	97 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	66 914,75	33 714,05	81 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670 a	507 006,00	272 052,00	538 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	420 601,39	253 612,99	489 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	0690 a	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	200,00	200,00
	b	0,00	0,00	0,00	198,00	189,00	171,00	164,00
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	0750 a	0,00	0,00	44 300,00	42 500,00	32 118,00	24 250,00	31 797,00
	b	0,00	0,00	44 300,00	41 975,68	30 272,84	21 629,72	30 643,39
Wpływy z usług	0830 a	0,00	0,00	0,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 083,77	0,00	0,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870 a	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	1 230,00
	b	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0920 a	1 200,00	720,00	2 870,00	220,00	300,00	250,00	400,00
	b	1 049,55	403,31	2 338,22	166,94	202,38	209,71	345,70

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	a	0,00	0,00	0,00	890,00	2 450,00	500,00	1 500,00
		b	0,00	0,00	0,00	461,90	0,00	495,20	1 277,01
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	a	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 668,00	5 500,00	1 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668,00	4 300,00	393,60
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	a	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 300,00	1 250,00	2 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0970	a	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969,89	0,00	1 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929,64	0,00	0,00
Wydatki		a	610 398,00	318 118,00	684 236,40	61 366,00	51 119,89	32 080,00	39 327,00
		b	488 565,69	287 730,35	617 801,41	46 016,29	38 313,86	26 857,63	32 823,70
Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	a	30 801,15	11,43	23 591,34	7,16	20,25	7,38	1 572,16
		b	30 801,15	11,43	23 591,34	7,16	20,25	7,38	1 572,16
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	a	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody konkursowe	4190	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,93	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	a	71 168,89	20 937,05	65 296,55	25 813,44	18 458,75	9 115,62	16 445,40
		b	37 218,58	17 509,37	51 043,06	22 215,34	12 968,88	8 586,14	12 800,24
Zakup środków żywności	4220	a	476 352,23	272 052,00	516 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	389 947,62	253 612,99	466 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	a	0,00	1 492,85	8 000,00	4 798,40	3 459,00	4 950,00	5 500,00
		b	0,00	1 492,85	6 663,67	896,96	2 178,33	4 625,69	4 682,67
Zakup energii	4260	a	0,00	0,00	38 171,65	12 235,00	7 914,89	3 072,24	1 500,00
		b	0,00	0,00	38 171,65	7 528,07	4 356,19	1 425,62	0,00
Zakup usług remontowych	4270	a	2 448,52	0,00	0,00	1 100,00	4 768,00	6 679,00	893,60
		b	2 448,52	0,00	0,00	181,59	2 868,00	5 300,00	893,60

			Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 5
Zakup usług zdrowotnych	4280	a	275,00	2 862,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	225,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	a	25 016,91	17 050,00	18 310,00	3 600,00	405,00	1 431,00	6 356,40
		b	23 589,52	9 371,12	18 214,55	3 470,01	405,00	318,40	6 243,18
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	a	2 498,29	1 791,59	2 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 498,29	1 791,59	2 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	a	1 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	1 837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	4410	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
Różne opłaty i składki	4430	a	0,00	1 571,00	2 800,00	1 000,00	0,00	0,00	135,44
		b	0,00	1 571,00	2 738,00	26,00	0,00	0,00	135,44
Podatek od nieruchomości	4480	a	0,00	0,00	0,00	1 022,00	5 713,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 022,00	5 713,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	a	0,00	350,00	0,00	65,00	81,00	81,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	65,00	81,00	81,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	a	0,00	0,00	9 328,35	3 192,32	3 041,00	1 380,00	501,00
		b	0,00	0,00	8 349,00	3 192,32	2 921,00	1 380,00	501,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	a	0,00	0,00	87,40	6 139,68	6 510,00	4 067,76	6 023,00
		b	0,00	0,00	87,40	5 119,84	6 053,21	3 988,47	5 822,91
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	a	0,00	0,00	0,00	1 410,00	749,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	1 309,00	749,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Rozliczenie roku 2022				371 733,89								
756	75618	a		620 000,00								
		b		823 815,73								
		0480	a	620 000,00								
			b	823 815,73								
756	75618	a		320 000,00								
		b		236 997,88								
		0270	a	320 000,00								
			b	236 997,88								
851	85153	a			88 400,00	88 400,00	1 000,00	85 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		b		65 120,00	65 120,00	0,00	65 120,00	0,00				
		2360	a	2 000,00	2 000,00			2 000,00				
			b	0,00	0,00			0,00				
		4170	a	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
			b	0,00	0,00	0,00						
		4190	a	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			b	0,00	0,00		0,00					
		4210	a	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			b	0,00	0,00		0,00					
		4220	a	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
			b	0,00	0,00		0,00					
		4240	a	500,00	500,00		500,00					
			b	0,00	0,00		0,00					
		4300	a	79 900,00	79 900,00		79 900,00					
			b	65 120,00	65 120,00		65 120,00					
	85154	a		1 223 333,89	1 223 333,89	49 950,00	181 354,49	894 802,90	500,00	96 726,50	0,00	
		b		1 195 302,26	1 195 302,26	35 703,97	169 058,89	893 812,90	0,00	96 726,50	0,00	

2360	a	507 702,90	507 702,90		507 702,90					
	b	507 702,90	507 702,90		507 702,90					
2800	a	220 000,00	220 000,00		220 000,00					
	b	220 000,00	220 000,00		220 000,00					
2820	a	167 100,00	167 100,00		167 100,00					
	b	166 110,00	166 110,00		166 110,00					
3030	a	500,00	500,00			500,00				
	b	0,00	0,00			0,00				
4019	a	79 705,00	79 705,00					79 705,00		
	b	79 705,00	79 705,00					79 705,00		
4049	a	1 810,50	1 810,50					1 810,50		
	b	1 810,50	1 810,50					1 810,50		
4110	a	3 799,80	3 799,80	3 799,80						
	b	3 799,77	3 799,77	3 799,77						
4119	a	14 223,00	14 223,00					14 223,00		
	b	14 223,00	14 223,00					14 223,00		
4120	a	220,20	220,20	220,20						
	b	220,20	220,20	220,20						
4129	a	988,00	988,00					988,00		
	b	988,00	988,00					988,00		
4170	a	45 930,00	45 930,00	45 930,00						
	b	31 684,00	31 684,00	31 684,00						
4190	a	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	b	1 383,16	1 383,16		1 383,16					
4210	a	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	b	2 052,10	2 052,10		2 052,10					
4220	a	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	b	732,57	732,57		732,57					
4240	a	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	b	0,00	0,00		0,00					
4300	a	173 354,49	173 354,49		173 354,49					
	b	164 891,06	164 891,06		164 891,06					
Ogółem	a	940 000,00	1 311 733,89	1 311 733,89	50 950,00	266 754,49	896 802,90	500,00	96 726,50	0,00
	b	1 060 813,61	1 260 422,26	1 260 422,26	35 703,97	234 178,89	893 812,90	0,00	96 726,50	0,00

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe		
						b	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
Rozliczenie roku 2022				448 499,12									
900	90002		a	8 725 382,00	9 173 881,12	9 057 490,49	298 006,10	8 759 484,39			116 390,63		
			b	8 693 975,22	8 175 649,35	8 070 536,88	290 031,61	7 780 505,27			105 112,47		
		0490	a	8 725 382,00									
			b	8 693 975,22									
		4010	a		265 453,33	265 453,33	265 453,33						
			b		262 486,73	262 486,73	262 486,73						
		4040	a		19 948,80	19 948,80	19 948,80						
			b		18 292,89	18 292,89	18 292,89						
		4110	a		53 879,29	53 879,29		53 879,29					
			b		53 666,09	53 666,09		53 666,09					
		4120	a		7 648,81	7 648,81		7 648,81					
			b		7 648,81	7 648,81		7 648,81					
		4170	a		12 038,97	12 038,97	12 038,97						
			b		8 712,00	8 712,00	8 712,00						
		4190	a		19 001,00	19 001,00		19 001,00					
			b		18 951,30	18 951,30		18 951,30					
		4210	a		54 211,52	54 211,52		54 211,52					
			b		48 359,52	48 359,52		48 359,52					
		4270	a		15 000,00	15 000,00		15 000,00					
			b		0,00	0,00		0,00					
		4300	a		8 607 243,77	8 607 243,77		8 607 243,77					
			b		7 650 649,55	7 650 649,55		7 650 649,55					
		4700	a		2 500,00	2 500,00		2 500,00					
			b		1 230,00	1 230,00		1 230,00					
		4710	a		565,00	565,00	565,00						
			b		539,99	539,99	539,99						
		6050	a		67 878,05						67 878,05		
			b		62 946,53						62 946,53		

	6059	a	44 268,29							44 268,29	
		b	37 921,65							37 921,65	
	6650	a	4 244,29							4 244,29	
		b	4 244,29							4 244,29	
Ogółem		a	8 725 382,00	9 173 881,12	9 057 490,49	298 006,10	8 759 484,39	0,00	0,00	0,00	116 390,63
		b	8 693 975,22	8 175 649,35	8 070 536,88	290 031,61	7 780 505,27	0,00	0,00	0,00	105 112,47

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
600	60020		a	25 000,00								
			b	27 147,35								
		0490	a	25 000,00								
			b	27 147,35								
600	60020		a	25 000,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	
			b	27 147,35	15 216,25	0,00	15 187,25	0,00	0,00	0,00	11 931,10	
		4210	a	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
			b	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		4270	a	10 157,00	10 157,00		10 157,00					
			b	12 172,49	12 172,49		12 172,49					
		4300	a	14,00	14,00		14,00					
			b	14,76	14,76		14,76					
		4430	a	29,00	29,00		29,00					
			b	29,00	29,00		29,00					
		6050	a	11 800,00		0,00					11 800,00	
			b	11 931,10							11 931,10	
	Ogółem		a	25 000,00	25 000,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
			b	27 147,35	27 147,35	15 216,25	0,00	15 187,25	0,00	0,00	0,00	11 931,10

a - plan

b - wykonanie

Dochody budżetu Miasta Białogard z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Miasta

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
			b									
900	90019		a	25 000,00								
			b	26 973,64								
		0580	a	0,00								
			b	717,48								
		0690	a	18 000,00								
			b	18 905,00								
		0920	a	7 000,00								
			b	247,14								
		0970	a	0,00								
			b	7 104,02								
	90004		a		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			b		26 973,64	26 973,64	0,00	26 973,64	0,00	0,00	0,00	
		4210	a		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
			b		15 000,00	15 000,00		15 000,00				
		4300	a		10 000,00	10 000,00		10 000,00				
			b		11 973,64	11 973,64		11 973,64				
	Ogółem			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				26 973,64	26 973,64	26 973,64	0,00	26 973,64	0,00	0,00	0,00	

a - plan b - wykonanie

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dział	Rozdział	§	a	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	Przeznaczenie
			b				
Rozliczenie roku 2022				528 948,90			
758	75816		a	9 263,62			
			b	9 158,97			
		0920	a	9 263,62			
			b	9 158,97			
600			a		538 212,52		
			b		538 112,52		
	60016		a		533 712,52		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
			b		533 712,52		
		6100	a		533 712,52	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Władysława Sikorskiego w Białogardzie	
			b		533 712,52		
	60020		a		4 500,00		
			b		4 400,00		
		6100	a		4 500,00	Zakup i montaż wiat przystankowych	
			b		4 400,00		
Razem RFIL			a	9 263,62	538 212,52		
			b	9 158,97	538 112,52		
600			a	2 400 000,00	2 400 000,00		
			b	2 400 000,00	2 400 000,00		
	60016		a	2 400 000,00	2 400 000,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
			b	2 400 000,00	2 400 000,00		
		6370	a	2 400 000,00			
			b	0,00			
		6370	a		2 400 000,00	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Białogard poprzez przebudowę ul. Moniuszki oraz Piastów	
			b		2 400 000,00		
Razem Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			a	2 400 000,00	2 400 000,00		
			b	2 400 000,00	2 400 000,00		
852	85295		a	100 000,00	100 000,00		
			b	20 696,11	20 670,98		
		2180	a	100 000,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			b	20 696,11			

	3110	a	98 040,00	Świadczenia społeczne	
		b	20 265,67		
	4010	a	1 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatek gazowy
		b	0,00		
	4110	a	175,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		b	0,00		
	4120	a	25,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		b	0,00		
	4210	a	760,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		b	405,31		
Razem dodatek gazowy		a	100 000,00	100 000,00	
		b	20 696,11	20 670,98	
853		a	221 850,00	221 850,00	
		b	171 360,00	171 360,00	
85395		a	61 200,00	61 200,00	
		b	39 780,00	39 780,00	
	2180	a	61 200,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		b	39 780,00		
	3110	a	60 000,00	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy
		b	39 000,00		
	4010	a	500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		b	251,00		
	4110	a	175,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		b	44,00		
	4120	a	25,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		b	5,00		
	4210	a	500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		b	480,00		
Razem dodatek węglowy		a	61 200,00	61 200,00	
		b	39 780,00	39 780,00	
85395		a	20 400,00	20 400,00	
		b	19 380,00	19 380,00	
	2180	a	20 400,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		b	19 380,00		
	3110	a	20 000,00	Świadczenia społeczne	Dodatek na inne źródła energii
		b	19 000,00		

	4210	a	400,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		b	380,00		
Razem dodatek na inne źródła energii		a	20 400,00	20 400,00	
		b	19 380,00	19 380,00	
85395		a	140 250,00	140 250,00	
		b	112 200,00	112 200,00	
	2180	a	140 250,00	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
		b	112 200,00		
	3110	a	137 500,00	Świadczenia społeczne	
		b	110 000,00		
	4010	a	1 820,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatek elektryczny
		b	1 820,00		
	4110	a	257,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		b	257,00		
	4120	a	43,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		b	43,00		
	4210	a	630,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		b	80,00		
Razem dodatek elektryczny		a	140 250,00	140 250,00	
		b	112 200,00	112 200,00	
OGÓLEM		a	2 731 113,62	3 260 062,52	
		b	2 601 215,08	3 130 143,50	

a - plan po zmianach

b - wykonanie

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	a b	Dochody	Wydatki	Nazwa zadania	
750			a	2 948,98	2 948,98		
			b	2 948,98	2 948,98		
		75011	a	2 948,98	2 948,98		
			b	2 948,98	2 948,98		
		2100	a	2 721,38		Realizacja zadań z art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	
			b	2 721,38			
		4740	a		2 721,38		
			b		2 721,38		
		2100	a	227,60		Realizacja zadań z art. 9 ust. 1a, 1 b i 1c ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i systemu, o którym mowa w art. 20aa tej ustawy	
			b	227,60			
		4740	a		227,60		
			b		227,60		
	754			a	516 520,00	516 520,00	
				b	512 440,00	512 440,00	
		75495	a	516 520,00	516 520,00		
			b	512 440,00	512 440,00		
		2100	a	516 520,00		Realizacja zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia oraz wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	
			b	512 440,00			
	3280	a		516 520,00			
		b		512 440,00			
758 / 801			a	1 700 674,46	1 700 674,46		
			b	1 700 674,46	1 700 674,46		
		75814 /80101 /80104	a	1 688 940,00	1 700 674,46		
			b	1 688 940,00	1 700 674,46		
		75814	2100	1 688 940,00			
			b	1 688 940,00			
		80101	a		353 005,20		
			b		353 005,20		
		4750	a		894 502,63	Realizacja zadań z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
			b		894 502,63		
		4850	a		175 712,85		
			b		175 712,85		
		80104	a		22 574,49		
			b		22 574,49		
		4750	a		203 369,74		
			b		203 369,74		
		4850	a		39 775,09		
			b		39 775,09		
		80153	a	11 734,46	11 734,46		
			b	11 734,46	11 734,46		
		2100	a	11 734,46			
			b	11 734,46			
	2340	a		2 645,35			
		b		2 645,35			
	4350	a		9 089,11			
		b		9 089,11			
852			a	187 000,00	187 000,00		
			b	151 170,09	151 170,09		
		85295	a	187 000,00	187 000,00		
			b	151 170,09	151 170,09		
		2100	a	187 000,00		Realizacja zadań z art. 29-30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: posiłek dla dzieci i młodzieży	
			b	151 170,09			
		3280	a		19 000,00		
			b		15 543,00		
		3290	a		168 000,00		
			b		135 627,09		
853			a	77 728,00	77 728,00		
			b	77 128,00	77 128,00		

85395	a	77 728,00	77 728,00	
	b	77 128,00	77 128,00	
2100	a	77 728,00		
	b	77 128,00		
3290	a		41 400,00	
	b		41 400,00	
4740	a		691,00	Realizacja zadań z art. 31 ust. 1 i 8 i art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i koszty obsługi oraz bezpłatna pomoc psychologiczna
	b		691,00	
4840	a		35 500,00	
	b		34 900,00	
4850	a		137,00	
	b		137,00	
854	a	9 680,00	9 680,00	
	b	4 680,00	4 680,00	
85495	a	9 680,00	9 680,00	
	b	4 680,00	4 680,00	
2100	a	9 680,00		Realizacja zadań zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy
	b	4 680,00		
3290	a		9 680,00	
	b		4 680,00	
855	a	115 500,00	115 500,00	
	b	102 925,72	102 925,72	
85595	a	115 500,00	115 500,00	
	b	102 925,72	102 925,72	
2100	a	115 500,00		Realizacja świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
	b	102 925,72		
3290	a		104 300,00	
	b		92 153,80	
4850	a		11 200,00	
	b		10 771,92	
OGÓŁEM	a	2 610 051,44	2 610 051,44	
	b	2 551 967,25	2 551 967,25	

a - plan po zmianach
b - wykonanie

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH W BIAŁOGARDZIE
ZA ROK 2023**

DZIAŁ: 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ: 92109- DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY

INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023	DOTACJA PODMIOTOWA Z UM BIAŁOGARD	DOTACJA CELOWA Z KSP.8135.6.2023	DOTACJA CELOWA Z KSP. 403.2.2023	"BĄDŹMY RAZEM PATRIOTYCZNIE"	"LUBIĘ BIAŁOGARD, BO..."	ŚRODKI WŁASNE	WYKONANIE ŁĄCZNE ZA ROK 2023	%
1	2	3	4	5				6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 867 192,18 zł	1 745 800,00 zł	220 000,00 zł			- zł	877 632,69 zł	2 867 213,22 zł	100,00%
	z tego:									
1	Przychody ogółem:	877 612,18 zł						877 632,69 zł	877 632,69 zł	100,00%
a.	Przychody z prowadzonej działalności	699 712,18 zł						699 612,81 zł	699 612,81 zł	99,99%
b.	Przychody finansowe	2 900,00 zł						2 976,38 zł	2 976,38 zł	102,63%
c.	Pozostałe przychody operacyjne	175 000,00 zł						175 043,50 zł	175 043,50 zł	100,02%
2	Dotacja bieżąca z budżetu Miasta na działalność statutową	1 745 800,00 zł	1 745 800,00 zł						1 745 800,00 zł	100,00%
3	Dotacja celowa z budżetu Miasta Białogard umowa KSP.8135.6.2023	220 000,00 zł		220 000,00 zł					220 000,00 zł	100,00%
4	Dotacja celowa z budżetu Miasta Białogard umowa KSP.403-.2.2023	8 000,00 zł			8 000,00 zł				8 000,00 zł	100,00%
5	Środki w ramach projektu "Bądźmy razem patriotycznie"	14 500,00 zł				14 500,00 zł			14 500,00 zł	100,00%
6	Środki z ramach projektu "Lubię Białogard, bo.."	1 280,00 zł					1 280,53 zł		1 280,53 zł	100,04%
II.	Koszty ogółem	3 004 160,00 zł	1 743 645,42 zł	220 000,00 zł	8 000,00 zł			1 030 344,89 zł	3 004 144,89 zł	100,00%
	z tego:									
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 199 200,00 zł	1 055 940,03 zł	127 391,97 zł	1 568,00 zł			14 293,29 zł	1 199 193,29 zł	100,00%
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 160,00 zł	2 154,58 zł						2 154,58 zł	99,75%
c.	Zakup towarów i usług	1 802 800,00 zł	687 705,39 zł	92 608,03 zł	6 432,00 zł			1 016 051,60 zł	1 802 797,02 zł	100,00%
III.	Środki na wydatki majątkowe									
IV.	Środki przyznawane innym podmiotom								- zł	

1. Szczegółowe uzasadnienie przychodów:

Przychody łączne	2 867 213,22 zł
Przychody z prowadzonej działalności	699 612,81 zł
wpływy z imprez kulturalnych	93 024,11 zł
wpływy z seansów filmowych	317 423,20 zł
pozostałe przychody	100 467,71 zł
wpływy ze sprzedaży w bufecie	107 428,51 zł
wpływy z wynajmu pomieszczeń	81 269,28 zł
Przychody finansowe kwota:	2 976,38 zł
Pozostałe przychody operacyjne kwota:	175 043,50 zł
Dotacja podmiotowa	1 745 800,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12 2023 r.	1 745 800,00 zł
Dotacje celowe z UM Białogard	228 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12 2023 r.	228 000,00 zł
Pozostałe przychody w ramach realizowanych projektów:	15 780,53 zł
Symbole narodowe	14 500,00 zł
Lubię Białogard, bo..	1 280,53 zł

2. Szczegółowe uzasadnienie kosztów:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 199 193,29 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 278,12 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz inne świadczenia, w tym:	183 296,08 zł
ubezpieczenia społeczne (17,28 %)	142 622,86 zł
Fundusz Pracy (2,45%)	16 618,15 zł
Odpis na ZFŚS	23 252,51 zł
Pranie	802,56 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	192 619,09 zł
obsługa imprez kulturalnych	76 037,00 zł
pozostałe – (m.in. kasjerzy, kinooperator, obsługa bufetu)	36 514,45 zł
Instruktorzy	80 067,64 zł
Zakup towarów i usług	1 802 797,02 zł

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	267 136,07 zł
materiały do organizacji imprez kulturalnych	79 282,28 zł
prenumerata prasy	0,00 zł
materiały do konserwacji i remontów bieżących	8 393,30 zł
materiały biurowe, kancelaryjne	7 167,31 zł
literatura fachowa	429,00 zł
środki czystości do utrzymania porządku	12 028,88 zł
materiały do kina	2 296,24 zł
materiały BHP	332,45 zł
materiały do prowadzenia zajęć w sekcjach CKiSE	7 896,48 zł
materiały do bufetu Kina Centrum	35 091,19 zł
pozostałe materiały	5 076,77 zł
wyposażenie CKiSE	109 142,17 zł
Zakup energii, w tym:	274 721,51 zł
energia elektryczna	100 656,67 zł
gaz	172 333,18 zł
woda	1 731,66 zł
Zakup usług remontowych, w tym:	24 421,30 zł
usługi remontowe	1 722,00 zł
naprawa i konserwacja sprzętu (konserwacja i naprawa klimatyzacji)	22 699,30 zł
Zakup usług pozostałych, w tym:	942 650,10 zł
usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	759 518,07 zł
elektroniczna ochrona obiektu	6 274,30 zł
obsługa i eksploatacja kotłowni	4 944,70 zł
obsługa informatyczna	15 020,37 zł
usługi kominiarskie, p.poż.	814,26 zł
usługi pocztowe	2 700,50 zł
provizje bankowe	6 210,91 zł
wywóz nieczystości	9 654,00 zł
badania okresowe pracowników	1 750,00 zł
odprowadzanie ścieków	2 760,83 zł
szkolenia pracowników	2 000,00 zł
usługi sekcje	60 862,00 zł

usługi pozostałe	11 020,68 zł
usługi BHP	4 070,00 zł
usługi kurierskie	943,74 zł
usługi sprzętania	24 136,50 zł
usługi Bądźmy razem patriotycznie	16 756,00 zł
usługi związane z kinem	13 213,24 zł
Usługi informatyczne	7 273,00 zł
Usługi telekom. telefonii kom.	4 147,00 zł
Usługi telekom. telefonii stacjonarnej	372,17 zł
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym:	13 455,25 zł
delegacje krajowe	2 251,30 zł
ryczałt za jazdy lokalne	9 228,35 zł
delegacje zagraniczne	1 975,60 zł
Różne opłaty i składki w tym:	206 963,92 zł
ubezpieczenie majątku	2 153,34 zł
tantiemy	37 551,87 zł
opłata za filmy	166 861,74 zł
pozostałe opłaty	396,97 zł
Podatek od nieruchomości –	34 059,00 zł
Amortyzacja środków trwałych za 2023-	24 883,62 zł
Koszty finansowe-	2 714,08 zł

3. Wydatki majątkowo – kapitałowe- zakup środków trwałych, amortyzowanych stopniowo)- 0,00

4. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2023 roku
Stan należności i zobowiązań

Lp.	Na dzień 01.01.2023 roku	Plan na 2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku
1. Zobowiązania	187 868,00 zł	288 000,00 zł	287 725,47 zł
a. do ZUS	30 319,49 zł	29 500,00 zł	29 522,75 zł
b. do US	6 093,00 zł	4 800,00 zł	4 825,00 zł
c. pozostałe	80 357,51 zł	190 502,00 zł	190 179,72 zł
d. tarcza PFR	71 098,00 zł	63 198,00 zł	63 198,00 zł
w tym wymagalne:	- zł	- zł	- zł
2. Należności	41 591,92 zł	43 000,00 zł	43 141,85 zł
a. od instytucji	1 200,00 zł	- zł	- zł
b. od pracowników	6 410,00 zł	785,00 zł	785,00 zł
c. pozostałe	31 225,82 zł	37 315,00 zł	37 439,85 zł
d. od US i ZUS	2 756,10 zł	4 900,00 zł	4 917,00 zł
w tym wymagalne:	- zł	- zł	- zł
c. środki pieniężne	45 958,59 zł	28 000,00 zł	28 089,07 zł
1. kasy	3 453,02 zł	1 100,00 zł	1 137,97 zł
2. bank	42 505,57 zł	26 900,00 zł	26 951,10 zł
w tym:			
<i>rachunek podstawowy</i>	33 952,27 zł	15 600,00 zł	15 667,89 zł
<i>rachunek VAT</i>	56,10 zł	- zł	- zł
<i>rachunek ZFŚS</i>	8 497,20 zł	11 300,00 zł	11 283,21 zł

Kalendarz wydarzeń kulturalnych za rok 2023

Lp.	Miesiąc / Nazwa imprezy	Plan			SUMA:
		Materiały zł	Gaże zł	Zakup usług zł	
	STYCZEŃ	1 699,77 zł	5 450,00 zł	31 747,39 zł	38 897,16 zł
1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 224,30 zł	5 000,00 zł	21 039,39 zł	27 263,69 zł
2	Koncert Cafe z Osiecką	158,17 zł		1 908,00 zł	2 066,17 zł
3	Koncert TSA	167,00 zł	450,00 zł	8 800,00 zł	9 417,00 zł
4	Koncert kinowy Andre Rieu	150,30 zł			150,30 zł
	LUTY	647,04 zł	- zł	5 390,00 zł	6 037,04 zł
5	Kulturalne ferie	287,57 zł			287,57 zł
6	Święto sybiraków	80,00 zł			80,00 zł
7	Koncert Rodzina Kaczmarków	74,07 zł		5 390,00 zł	5 464,07 zł
8	Wystawa Olense Kartoenale	205,40 zł			205,40 zł
	MARZEC	4 078,77 zł	1 659,00 zł	23 835,00 zł	29 572,77 zł
9	Wystawa Savlovskaya	275,95 zł	1 659,00 zł	1 230,00 zł	3 164,95 zł
10	Dzień Osadnika	388,12 zł			388,12 zł
11	Żołnierze Wyklęci	264,87 zł			264,87 zł
12	Koncert Dzień Kobiet	468,46 zł		22 605,00 zł	23 073,46 zł
13	Konkurs Pisanka	895,15 zł			895,15 zł
14	10 lecie Teatru w Bramie jubileusz	1 439,22 zł			1 439,22 zł
15	Spektakl Teatru Plusk pt. Zagraj to jeszcze raz Sam..	347,00 zł			

	KWIECIEŃ	5 101,79 zł	6 468,00 zł	6 565,39 zł	18 135,18 zł
16	Premiera Teatru Lalek MARKO	552,66 zł		450,76 zł	1 003,42 zł
17	#BoTuSieNicNieDzieje	1 992,55 zł	1 493,00 zł	2 050,08 zł	5 535,63 zł
18	Wystawa Szkice z podróży	779,66 zł		1 200,00 zł	1 979,66 zł
19	Recepta na zdrowie	1 545,11 zł		2 864,55 zł	4 409,66 zł
20	Koncert Joli Tubiewlewicz z zespołem	231,81 zł	4 975,00 zł		5 206,81 zł
	MAJ	4 223,14 zł	332,00 zł	18 630,00 zł	23 185,14 zł
21	Święto konstytucji 3 Maja	369,74 zł		7 030,00 zł	7 399,74 zł
22	Rocznica zakończenia II wojny światowej	184,87 zł			184,87 zł
23	Koncert G-91	2 830,60 zł		6 800,00 zł	9 630,60 zł
24	Gala kultury		332,00 zł	4 800,00 zł	5 132,00 zł
25	Wystawa Plamas	837,93 zł			837,93 zł
	CZERWIEC	12 926,62 zł	16 112,00 zł	116 787,10 zł	145 825,72 zł
26	Dzień Dziecka	4 202,49 zł		40 268,80 zł	44 471,29 zł
27	„Bitwa o krowę" w Białogardzie	6 786,94 zł	7 706,00 zł	49 624,54 zł	64 117,48 zł
28	Elo wakacje	1 703,12 zł	8 406,00 zł	12 375,24 zł	22 484,36 zł
29	Koncert muzyka romska			14 518,52 zł	14 518,52 zł
30	Wystawa Wojciechowskiej	234,07 zł			
	LIPIEC	1 765,45 zł	9 298,00 zł	55 431,85 zł	66 495,30 zł
31	Kreatywne wakacje				- zł
32	koncerty letnie	432,10 zł		41 455,00 zł	41 887,10 zł
33	Festiwal komiksu	1 117,25 zł	9 298,00 zł	10 376,85 zł	20 792,10 zł

34	Wystawa Jana Kamińskiego	216,10 zł			
35	Osiedlove			3 600,00 zł	3 600,00 zł
	SIERPIEŃ	5 728,02 zł	21 319,00 zł	379 362,36 zł	406 409,38 zł
36	Dni Białogardu	3 528,02 zł	21 319,00 zł	361 407,36 zł	386 254,38 zł
37	Koncerty letnie			15 555,00 zł	15 555,00 zł
38	Kreatywne wakacje				- zł
39	Osiedlove	2 200,00 zł		2 400,00 zł	4 600,00 zł
	WRZESIEŃ	2 416,59 zł	- zł	4 696,33 zł	7 112,92 zł
40	Rocznica wybuchu II wojny światowej	330,92 zł			330,92 zł
41	Rocznica agresji radzieckiej 17 września	114,00 zł			114,00 zł
42	Święto Dyni	1 881,67 zł			1 881,67 zł
43	Spektakl Recepta na szczęście	90,00 zł		3 958,33 zł	4 048,33 zł
44	Filmowe lato			738,00 zł	738,00 zł
	PAŹDZIERNIK	1 802,09 zł	4 660,00 zł	15 013,60 zł	21 475,69 zł
45	15-lecie Kina Centrum	400,19 zł	4 660,00 zł	546,30 zł	5 606,49 zł
46	Koncert Cafe z Osiecką na bis			6 096,30 zł	6 096,30 zł
47	Wystawa Marka Kopczyńskiego	1 236,42 zł			
48	Koncert Cree	165,48 zł		8 371,00 zł	8 536,48 zł
	LISTOPAD	6 746,46 zł		47 436,71 zł	54 183,17 zł
49	11 listopada	192,97 zł			192,97 zł
50	Stand up Rutkowski			1 277,78 zł	1 277,78 zł
51	Recital Szapołowskiej Grażyny	376,98 zł		10 223,00 zł	10 599,98 zł

52	Recepta na zdrowie	2 961,80 zł		2 700,00 zł	5 661,80 zł
53	Spektakl patriotyczny Teatru w Bramie	151,13 zł		60,00 zł	211,13 zł
54	Stand up Maciej Brudzewski			740,74 zł	740,74 zł
55	Wystawa w Bramie Wysokiej	545,46 zł			
56	Kabaret Znikond	153,00 zł			
57	Bal Seniora	686,63 zł			
58	Wystawa Zietara	527,31 zł			
59	Koncert Łobaszewska i Sojka	575,59 zł		32 435,19 zł	33 010,78 zł
	GRUDZIEŃ	32 146,54 zł	10 739,00 zł	54 622,34 zł	97 507,88 zł
60	Warsztaty dla kobiet WENDO			4 800,00 zł	4 800,00 zł
61	Premiera Teatru Lalek	1 876,82 zł	5 050,00 zł	1 219,50 zł	8 146,32 zł
62	Mikołajkowy Turniej Tańca			14 096,40 zł	14 096,40 zł
63	Przedświąteczne Spotkania Mieszkańców	30 269,72 zł	5 689,00 zł	34 506,44 zł	70 465,16 zł
	RAZEM:	79 282,28 zł	76 037,00 zł	759 518,07 zł	914 837,35 zł

Sporządził:

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW - KOREKTA
BIAŁOGARDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAROLA ESTREICHERA
NA ROK 2023**

Białogard 06.03.2024 r.

DZIAŁ: 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ: 92116- BIBLIOTEKI

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ

Poz. nr	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023	WYKONANIE PLANU NA ROK 2023	W TYM: ŚRODKI POWIATOWE	%
1	2	3	5	6	7
I.	Przychody ogółem (suma 1+2)	1 451 757,79	1 451 648,37	88 844,00	99,99
	z tego:				
1.	Przychody (suma 1a +1b+ 1c):	82 700,00 zł	82 590,58 zł	- zł	99,87
1a.	Przychody z prowadzonej działalności	49 700,00 zł	49 632,08 zł	- zł	99,86
1b.	Przychody finansowe	6 700,00 zł	6 687,23 zł	- zł	99,81
1c.	Pozostałe przychody operacyjne	26 300,00 zł	26 271,27 zł	- zł	99,89
2.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 196 432,00 zł	1 196 432,00 zł	88 844,00 zł	100,00
3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 846,00 zł	18 846,00 zł	- zł	100,00
4.	Środki finansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Modernizacja Filii nr 2 BBP	574 000,00 zł		- zł	0,00
5.	Realizacja zadania w ramach Modernizacji Filii nr 2 - środki własne	674 000,00 zł			
6.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	153 779,79 zł	153 779,79 zł		
II.	Koszty ogółem	1 451 757,79 zł	1 436 137,18 zł	88 844,00 zł	98,92
	z tego:				
a.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	868 000,00 zł	867 902,13 zł	79 960,00 zł	99,99
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
c.	Zakup towarów i usług	583 757,79 zł	568 235,05 zł	8 884,00 zł	97,34
III.	Środki na wydatki majątkowe	1 248 000,00 zł	1 241 736,00 zł		99,50
IV.	Środki przyznawane innym podmiotom				

I. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych przychodów:

1451648,37

1. Przychody łącznie kwota:	82 590,58
1.1. Przychody z działalności własnej	49 632,08
1.1.1. Przychody z wynajmu powierzchni magazynowej kwota:	46 084,68
1.1.2. Przychody usługi kserograficzne kwota:	140,10
1.1.3. Przychody reprograficzne kwota:	0,00
1.1.4. Przychody z tytułu nieterminowych zwrotów książek kwota:	3 407,30
1.1.5. Pozostałe przychody kwota:	0,00
1.2. Przychody finansowe kwota:	6 687,23
1.3. Pozostałe przychody operacyjne kwota:	26 271,27
1.2. Dotacje	1 215 278,00
1.2.1 Dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 196 432,00
1.2.1.1. Plan na rok 2023 Miasto Białogard-	1 099 470,00
1.2.1.2. Plan na rok 2023 Starostwo Powiatowe Białogard	88 844,00
1.2.2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 846,00
1.2.3. Dotacja celowa z Instytutu Książki- modernizacja filii	574 000,00
1.2.4 2 - środki własne	667 736,00
1.3 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	153 779,79

II. Szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów bieżących:

2.1. Wynagrodzenia i składniki do nich naliczane	867 902,13
2.1.1. Wykonanie planu w roku 2023 – 13 pracowników na 12,5 etatu	709 149,75
<i>w tym środki powiatowe kwota:</i>	65 492,79
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz	
2.1.2. Pracy oraz inne świadczenia	156 295,24
2.1.2.1. ubezpieczenia społeczne kwota:	116 224,75
<i>w tym: środki powiatowe kwota:</i>	11 199,27
2.1.2.2. Fundusz Pracy kwota:	15 162,60
<i>w tym: środki powiatowe kwota:</i>	1 604,57
2.1.2.3. Odpisy na ZFŚS kwota:	24 907,89
<i>w tym: odpis środków powiatowe kwota:</i>	1 662,97
2.1.3. Wynagrodzenia bezosobowe	2 457,14
2.1.3.1. usługi księgowe	2 457,14
2.2. Zakup towarów i usług	568 235,05
2.2.1. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	95 543,00
1. materiały do organizacji imprez kulturalnych (załącznik nr 1) kwota:	2 031,93
2. prenumerata prasy kwota:	7 976,76
3. materiały do konserwacji i remontów bieżących-	1 218,39
4. materiały biurowe, kancelaryjne -	2 398,65
5. środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach-	2 586,24
7. księgozbiór kwota:	59 000,00
<i>w tym księgozbiór dotacja celowa Biblioteka Narodowa kwota:</i>	18 846,00
8. wyposażenie kwota:	19 983,98
9. materiały BHP kwota:	347,05
10.pozostałe	4 623,92
2.2.2. Zakup energii, w tym:	134 295,84
1. energia elektryczna kwota:	44 913,07
2. woda kwota:	1 697,86
3. energia cieplna kwota:	37 291,24
4. gaz kwota:	50 393,67
2.2.3. Pozostałe koszty rodzajowe:	73 965,56
2.2.3.1. Zakup usług remontowych, w tym:	73 965,56
1. naprawa i konserwacja sprzętu kwota:	73 965,56
2.2.3.2. Zakup usług pozostałych, w tym:	57 797,79
1. abonament Sowa 2+ licencje kwota:	11 809,78
2. elektroniczna ochrona obiektów kwota:	2 519,70
3. obsługa informatyczna kwota:	6 088,50
4. abonament RTV kwota:	100,80
5. abonament portalu w.bibliotece.pl kwota:	0,00
6. odprowadzanie ścieków kwota:	3 212,01
7. usługi p.poz. kwota:	5 571,90
8. usługi BHP kwota:	0,00
9. wywóz nieczystości kwota:	915,60
10. kontrola obiektów budowlanych kwota:	2 460,00
11. przegląd techniczny obiektów kwota:	2 201,70
12. usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej kwota:	4 134,00
13. usługi telekomunikacji telefonii komórkowej kwota:	262,83
14. usługi pocztowe kwota:	1 912,58
15. usługi dostępu do sieci interentowej kwota:	1 691,23
16. szkolenia pracowników kwota:	689,23
17. usługi pozostałe kwota:	5 522,93
18. badania okresowe pracowników kwota:	1 440,00
19.usługi - organizacja imprez kwota:	500,00
20. obsługa RODO kwota:	6 765,00
2.2.3.3. Podróże służbowe	3 950,84
1. delegacje -	762,00
2. ryczałt za jazdy lokalne-	3 188,84
2.2.3.4. Różne opłaty i składki w tym:	14 344,23
1. ubezpieczenie majątku -	6 893,00
2. czynsz filia nr 1 kwota:	7 380,00
3. opłata za użytkowanie wieczyste kwota:	71,23
2.2.3.5. Podatek od nieruchomości -	34 429,00
2.2.3.6. Koszty finansowe-	129,00

Wydatki majątkowo – kapitałowe: modernizacja
filii nr 2 kwota uzyskana z dotacji celowej

III. Instytutu Książki zł.

1 241 736,00

IV. Informacja dodatkowa do wykonania planu finansowego za 2023 roku

Lp.	Stan należności i zobowiązań	Plan	Na dzień 31.12.2023 roku
1.	Zobowiązania w tym:	22 000,00	21 826,41
a.	wobec ZUS	0,00	0,00
b.	wobec US	0,00	0,00
c.	pozostałe zobowiązania	22 000,00	21 826,41
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00	0,00
2.	Należności, w tym:	19 400,00	18 134,92
b.	od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS	7 400,00	7 312,96
c.	pozostałe należności	12 000,00	10 821,96
	<i>w tym wymagalne:</i>	0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych, w tym:	80 000,00	77 723,51
1.	w kasie		0,00
2.	na rachunkach bankowych	80 000,00	77 723,51
	<i>w tym:</i>		
	<i>na rachunku podstawowym</i>	60 000,00	53 376,44
	<i>na rachunku ZFŚS</i>	20 000,00	19 144,92
	<i>na rachunku pomocniczym lnw.</i>	0	5 202,15

V. Wykonanie kalendarza imprez za 2023 rok

Lp	Nazwa imprezy	Materiały	Usługi	Razem Koszty
1.	Udział w imprezach okolicz. na terenie miasta i powiatu (wiązanki)	270,00		270,00
2.	Organizacja obchodów rocznicowych - strajk z 1981 r.	380,27		380,27
3.	Animacje dla dzieci- otwarcie Filii nr 2	0,00	500,00	500,00
4.	Cykl wystaw - Izba Tradycji	308,69		308,69
5.	Narodowe czytanie	33,75		33,75
6.	Konkursy: "Ptaki, Ptaszki i Ptaszeta", "Książka na letni wypoczynek"	580,49		580,49
7.	Tydzień Bibliotek	84,39		84,39
8.	Zajęcia wakacyjne w Bibliotece	293,31		293,31
9.	Ferie zimowe	71,13		71,13
	Razem	2 022,03	500,00	2 522,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Działogardzie
Joanna Baćtiak
mgr Joanna Baćtiak

DYREKTOR
Magdalena Niemiec
mgr Magdalena Niemiec



STAN MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA BIAŁOGARD

ZA 2023 ROK

Spis treści

WSTĘP	3
I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	5
II. GRUNTY	7
III. BUDYNKI, LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKALNE	12
IV. ZMIANY GRUNTOWE I INNE	16
V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.	19
VI. WIERZYTELNOŚCI WOBEC MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.	20
VII. WYDATKI MIASTA BIAŁOGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.	21
VIII. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.	22
IX. PODSUMOWANIE	22



WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego została przygotowana za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informacja ta zawiera:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. W ustawie tej zdefiniowano również pojęcie mienia komunalnego, jako własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gospodarka nieruchomościami jest to całokształt problematyki działań, które mają na celu wypracowanie optymalnych zasad i procedur gospodarowania oraz zarządzania nieruchomościami.

Gminny zasób nieruchomości tworzą natomiast nieruchomości, które do dnia wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów z 1990 r. dotyczących samorządu gminnego.

Mienie komunalne jest pojęciem szerszym od strony podmiotowej ze względu na fakt, iż obejmuje mienie należące zarówno do gminy, jak i do innych samorządowych osób prawnych. Natomiast nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości stanowią wyłącznie własność gminy lub wyłącznie gminie przysługuje użytkowanie wieczyste. Mienie komunalne jest również pojęciem szerszym od gminnego zasobu nieruchomości pod kątem przedmiotu, gdyż oprócz



nieruchomości obejmuje ono także wszelkie ruchomości, wierzytelności, środki finansowe i inne prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 oraz art. 25 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega na:

- ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
- zapewnianiu wyceny tych nieruchomości,
- zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wykonywaniu czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,
- współpracy z innymi organami,
- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczeniu oraz oddawaniu w użytkowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie,
- składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz o wpis w księdze wieczystej,
- sporządzaniu planów wykorzystania zasobu,
- przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,
- dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
- wyposażaniu nieruchomości w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,
- wypłacaniu odszkodowań – działki przejęte pod drogi.

Stosownie do art. 13 ust. 1 w/w ustawy nieruchomości gminne mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności:

- a) sprzedaży,
- b) zamiany,
- c) zrzeczenia się,
- d) oddania w użytkowanie wieczyste,
- e) oddania w najem,
- f) oddania w dzierżawę,



- g) użyczenia,
- h) oddania w trwałe zarząd,
- i) obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi,
- j) wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek,
- k) przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

I. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Miasto Białogard dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Miasta Białogard przedstawia się następująco:

- Nie posiadające osobowości prawnej:
 - ✓ Żłobek Miejski "NIEZAPOMINAJKA",
 - ✓ Żłobek Miejski „GRYFUŚ”,
 - ✓ Przedszkole Nr 1 „BAJKA”,
 - ✓ Przedszkole Nr 2 „SŁONECZNE”,
 - ✓ Przedszkole Nr 3 „NIEZAPOMINAJKA”,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika,
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego,
 - ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - ✓ Warsztaty Terapii Zajęciowej „SZANSA”,
 - ✓ Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 - ✓ Centrum Usług Wspólnych;
- Posiadające osobowość prawną:
 - ✓ Białogardzka Biblioteka Publiczna im. Karola Estreichera,
 - ✓ Centrum Kultury i Spotkań Europejskich;
- Spółki z udziałem Miasta Białogard (Tabela nr 1).



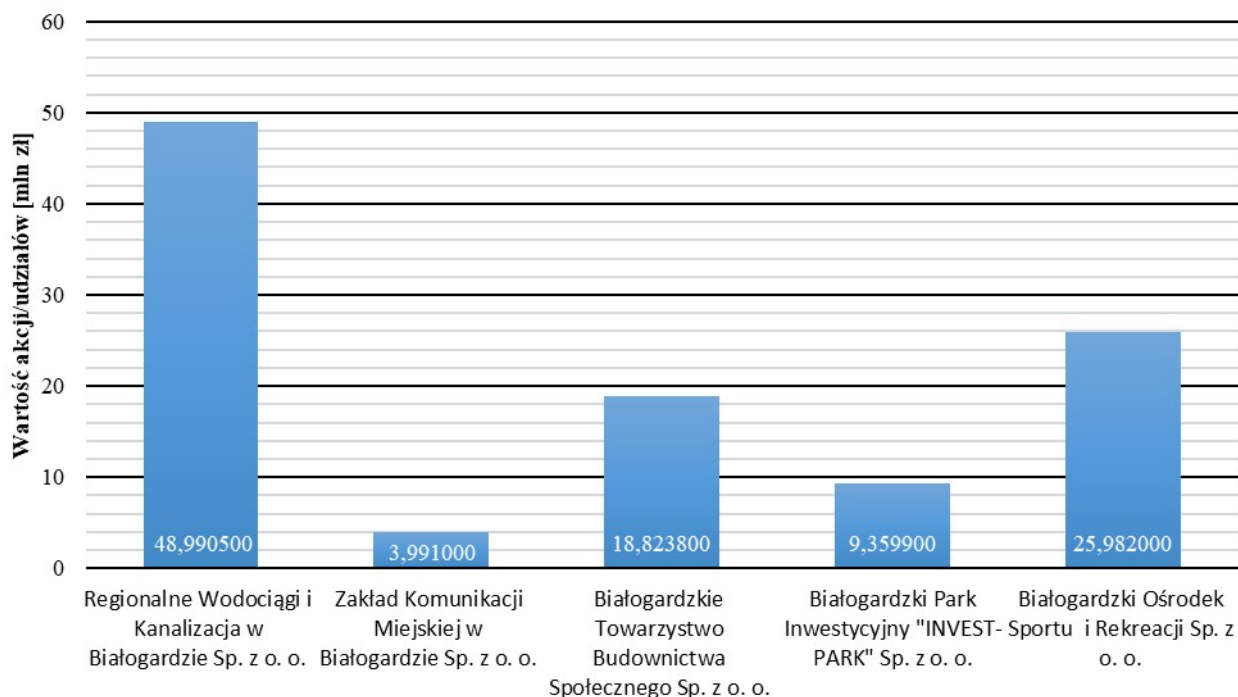
Tabela nr 1. Spółki z udziałem Miasta Białogard

Nazwa jednostki organizacyjnej	Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2022 r. (%)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2022 r.	Udział Miasta Białogard w ogólnej wartości kapitału w 2023 r. (%)	Wartość akcji/udziałów w spółkach w 2023 r.
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie Sp. z o. o.	32,49	48 048 000,00 zł	32,14	48 048 000,00 zł
Zakład Komunikacji Miejskiej w Białogardzie Sp. z o. o.	100	2 901 500,00 zł	100	3 991 000,00 zł
Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	100	9 556 800,00 zł	100	18 823 800,00 zł
Białogardzki Park Inwestycyjny "INVEST-PARK" Sp. z o. o.	77,3	9 356 900,00 zł	77,3	9 356 900,00 zł
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	100	20 215 700,00 zł	100	25 982 000,00 zł

Dane na podstawie informacji uzyskanych od spółek Miasta Białogard

Wykres 1. Wartość akcji/udziałów w spółkach z udziałem Miasta Białogard w 2023 r.

Wartość akcji/udziałów w spółkach z udziałem Miasta Białogard w 2023 r.



Dane na podstawie informacji uzyskanych od spółek Miasta Białogard



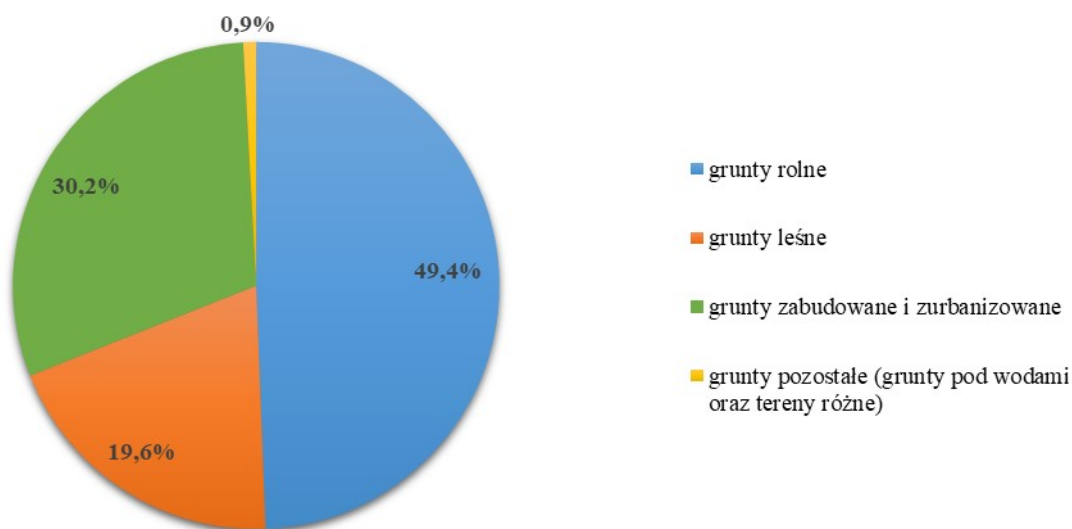
II. GRUNTY

Na podstawie zbiorczego zestawienia danych z rejestru gruntów na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Białogard dysponowało mieniem komunalnym tworzącym zasób gruntów komunalnych (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) o łącznej powierzchni **822 ha**, w tym:

- gruntów rolnych **406 ha**,
- gruntów leśnych **161 ha**,
- gruntów zabudowanych i zurbanizowanych **248 ha**,
- gruntów pozostałych (grunty pod wodami oraz tereny różne) **7 ha**.

Wykres nr 2. Rozkład procentowy gruntów komunalnych Miasta Białogard w roku 2023 (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste)

Procentowy udział w ogólnej liczbie gruntów komunalnych Miasta Białogard w 2023 r. (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste)



Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie



Ogólne zestawienie gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard wraz z gruntami przekazanymi w użytkowanie wieczyste w 2023 roku w porównaniu do roku 2022 przedstawia się w następujący sposób:

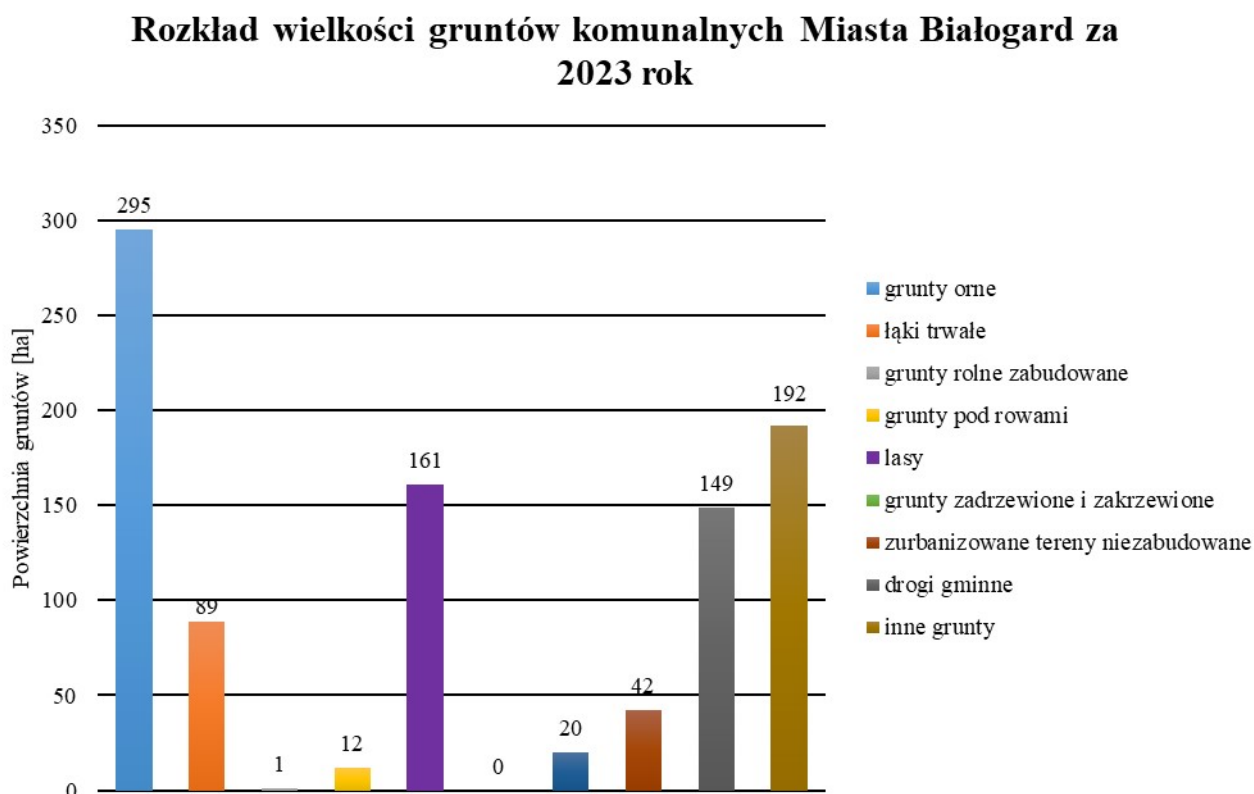
Tabela nr 2. Grunty komunalne wchodzące w skład mienia komunalnego Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022

Lp.	Rodzaje gruntów komunalnych	Powierzchnia [ha] w 2022 r.	Udział w ogólnej powierzchni gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego (w %) za 2022 r.	Powierzchnia [ha] w 2023 r.	Udział w ogólnej powierzchni gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego (w %) za 2023 r.
1	grunty orne	295	30,6	295	30,7
2	łąki trwałe	93	9,6	89	9,3
3	grunty rolne zabudowane	1	0,1	1	0,1
4	grunty pod rowami	12	1,2	12	1,2
5	lasy	161	16,7	161	16,8
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	10	1,0	0	0,0
7	tereny mieszkaniowe	21	2,2	20	2,1
8	zurbanizowane tereny niezabudowane	43	4,5	42	4,4
9	drogi gminne	148	15,3	149	15,5
10	inne grunty	181	18,8	192	20,0
Razem		965	100	961	100

Rozkład wielkości gruntów jakimi dysponuje Miasto Białogard przedstawione w powyższej tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie (są to dane, które uwzględniają pomniejszenia o powierzchnie gruntów jakie zostały zbyte w 2023 roku oraz przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)).



Wykres nr 3. Rozkład wielkości gruntów komunalnych według klasyfikacji gruntowej w roku 2023



Sporządzono na podstawie tabeli nr 2

Ponadto Miasto Białogard jest właścicielem **139 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym oraz innym osobom prawnym, z czego gruntów zabudowanych i zurbanizowanych jest **45 ha**. Powierzchnie tych gruntów zostały wskazane na podstawie zbiorczego zestawienia z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego, które zostały pomniejszone o powierzchnie gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 904 z późn. zm.) oraz zbytych w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Informacje dotyczące mienia przekazanego do dnia 31.12.2023 r. w trwałe zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie przedstawiono w Tabeli nr 3. Wykaz mienia oddanego do 31.12.2023 r. w trwałe zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie oraz na Wykresie nr 4. Rozkład mienia przekazanego w trwałe zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie w porównaniu do ogólnej powierzchni gruntów Miasta Białogard wykazanych w zbiorczym zestawieniu gruntów.



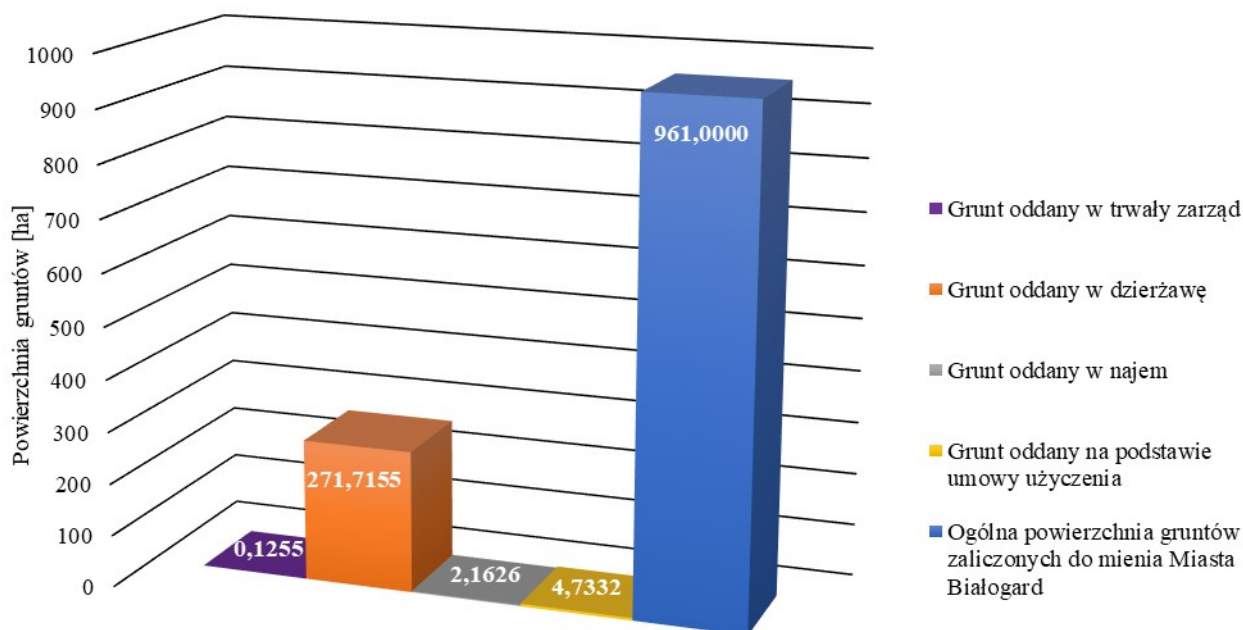
Tabela nr 3. Wykaz mienia oddanego do 31.12.2023 r. w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie

Lp.	Wyszczególnienie sposobów przekazania gruntów	Powierzchnia w ha w 2022 r.	Powierzchnia w ha w 2023 r.
1	Grunt oddany w trwały zarząd	7,0201	7,0201
2	Grunt oddany w dzierżawę	272,3269	271,7155
3	Grunt oddany w najem	2,0575	2,1626
4	Grunt oddany na podstawie umowy użyczenia	4,7332	4,7332
Razem		286,1605	278,7368

Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard

Wykres nr 4. Rozkład mienia przekazanego w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie w porównaniu do ogólnej powierzchni gruntów Miasta Białogard wykazanych w zbiorczym zestawieniu gruntów

Zestawienie wykorzystania gruntów Miasta Białogard w 2023 r.



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 3 i informacji dotyczącej powierzchni gruntów tworzących mienie komunalne Miasta Białogard, które przyjęto z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Białogardzie.



Miasto Białogard w swoich granicach administracyjnych na dzień 31.12.2023 r. posiadało **961 ha** gruntów własnych (na własność oraz oddanych w użytkowanie wieczyste) co w porównaniu do roku ubiegłego daje w zaokrągleniu ubytek o **4 ha**. Różnica wynika ze sprzedaży na własność gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Białogard pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a także są to grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Białogard dysponowało również gruntami poza granicami miasta Białogard, tj. na terenie gminy Białogard w obrębach: Klępino Białogardzkie, Pękanino, Łęczno i Lulewiczki, których zestawienie powierzchni według formy własności przedstawia się następująco:

a) obręb Klępino Białogardzkie:

- własność 7,7919 ha,

b) obręb Pękanino (cmentarz komunalny):

- własność 15,1217 ha,

- użytkowanie 5,4490 ha,

c) obręb Łęczno:

- własność 0,0057 ha,

d) obręb Lulewiczki:

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 2,2762 ha,

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,6508 ha,

- 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej o łącznej powierzchni 0,9329 ha,

- 7/20 części udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej o powierzchni

0,1972 ha,

e) miasto Lublin, obręb 34 Stare Miasto:

- 6/1280 części udziału we współwłasności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,0396 ha.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. sprzedano 28 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,1621 ha.

Z analizy obrotu nieruchomościami wynika, że:

a) w drodze przetargu lub rokowań dokonano zbycia na własność:

✓ 26 działek oznaczonych jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) w drodze bezprzetargowej sprzedano:

✓ 2 działki na własność na poprawę warunków zagospodarowania.



Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309) w 2023 r. Miasto Białogard przekształciło z użytkowania wieczystego na własność grunty o łącznej powierzchni 0,2924 ha, wydając przy tym 2 zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

W związku z uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie bonifikat od rocznej opłaty przekształceniowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4264) Miasto Białogard udzieliło jedną bonifikatę na nieruchomość o powierzchni 0,1599 ha, która została w ubiegłych latach oddana w użytkowanie wieczyste z bonifikatą 80%.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie ulega ciągłym zmianom na skutek planowanej gospodarki, a także w związku z narzuconymi ustawowymi przepisami. Sytuacja ta dotyczy obrotu nieruchomościami, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, regulowania stanów prawnych oraz innych czynności.

III. BUDYNKI, LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKALNE

W 2023 roku Miasto Białogard sprzedało:

- a) w drodze przetargu:
 - ✓ 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na własność o łącznej powierzchni 0,0242 ha,
 - ✓ 2 lokale użytkowe wraz z udziałem w gruncie na własność o łącznej powierzchni 0,0100 ha,
 - ✓ 1 nieruchomość zabudowaną wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1/18 w użytkowaniu wieczystym o powierzchni udziału 0,0029 ha,
- b) w drodze rokowań:
 - ✓ 1 lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie na własność o powierzchni tego udziału 0,0078 ha,
 - ✓ udział 242/1000 części w nieruchomości zabudowanej o powierzchni tego udziału 0,0075 ha.

W 2023 roku Miasto Białogard zbyło **22** lokale komunalne dla dotychczasowych najemców z udziałem w gruncie na własność, o łącznej powierzchni udziałów wynoszącym 0,1140 ha, przy czym:

- ✓ 14 lokali z bonifikatą 85 %,



- ✓ 2 lokale z bonifikatą 80 %,
- ✓ 5 lokali z bonifikatą 65 %,
- ✓ 1 lokal z bonifikatą 60 %.

Na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 21.08.2023 r., Miasto Białogard nabyło na własność w drodze darowizny od Powiatu Białogardzkiego niezabudowaną działkę gruntu nr 631 położoną w obrębie ewidencyjnym 006 miasta Białogard o powierzchni 0,0120 ha.

Zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 21.12.2016 r. ujawnionym w dniu 23.11.2023 r., Miasto Białogard nabyło na własność w drodze spadkobrania udział do 42/216 części w zabudowanej działce gruntu nr 285 oraz niezabudowanej działce gruntu nr 286 położonej w obrębie ewidencyjnym 009 miasta Białogard o łącznej powierzchni udziałów 0,0071 ha.

Informacje dotyczące budynków wchodzących w skład:

- ✓ zasobu komunalnego,
- ✓ zasobu nieruchomości,
- ✓ zasobu mieszkaniowego,

umieszczono w Tabeli nr 4 i 5 oraz na Wykresie nr 5, 6 i 7.

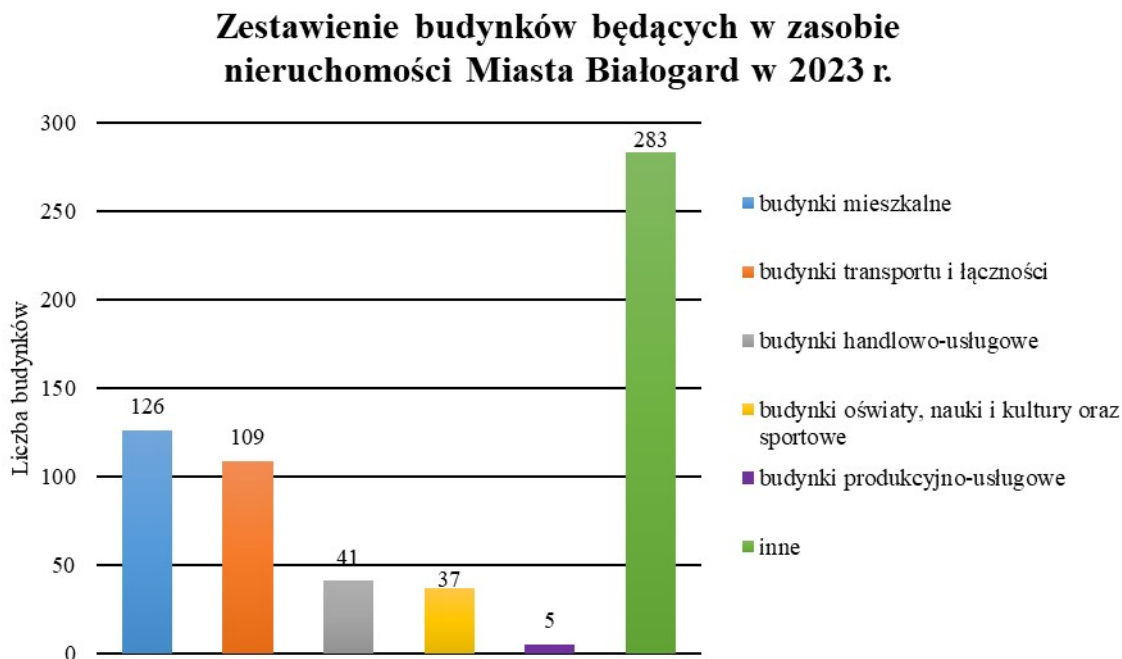
Tabela nr 4. Ogólne zestawienie rodzajów budynków wchodzących w skład zasobu komunalnego Miasta Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022

Lp.	Rodzaje budynków	Liczba budynków w 2022 r. (szt.)	Procentowy udział w ogólnej liczbie budynków w 2022 r.	Liczba budynków w 2023 r. (szt.)	Procentowy udział w ogólnej liczbie budynków w 2023 r.
1	budynki mieszkalne	134	21,4	126	21,0
2	budynki transportu i łączności	118	18,8	109	18,1
3	budynki handlowo-usługowe	42	6,7	41	6,8
4	budynki oświaty, nauki i kultury oraz sportowe	37	5,9	37	6,2
5	budynki produkcyjno-usługowe	5	0,8	5	0,8
6	inne	291	46,4	283	47,1
Razem		627	100	601	100

Dane do tabeli uzyskano z zestawienia zbiorczego z rejestru gruntów

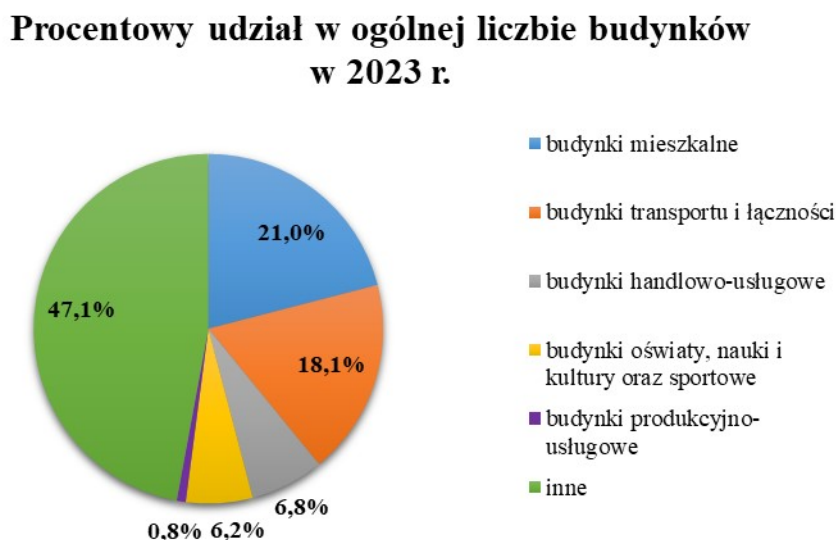


Wykres nr 5. Rozkład liczby budynków znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Białogard



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 4

Wykres nr 6. Procentowy udział w ogólnej liczbie budynków znajdujących się w zasobie nieruchomości Miasta Białogard



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 4



Tabela nr 5. Struktura zasobu mieszkaniowego Miasta Białogard na dzień 31.12.2023 r.

Sposób administrowania budynkami	Ilość budynków	Ilość lokali komunalnych	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m2]
Budynki stanowiące własność Miasta Białogard w 100%	43	241	10215,03
Budynki tworzące wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard w tym:	246	718	34129,85
Budynki administrowane przez BTBS Sp. z o.o.	193	529	26202,26
Budynki administrowane przez Zarządzenie Nieruchomościami "Wspólnota" S.C.	30	139	5813,07
Budynki administrowane przez BSM	4	8	313,54
Budynki administrowane przez Zarządzenie Nieruchomościami A. Cyrklewicz, J. Słowiński i Wspólnicy S.C.	18	39	1624,52
Budynki administrowane przez "MC-ZKN" Mariusz Ciesielski	1	3	176,46
Ogółem	289	959	44344,88

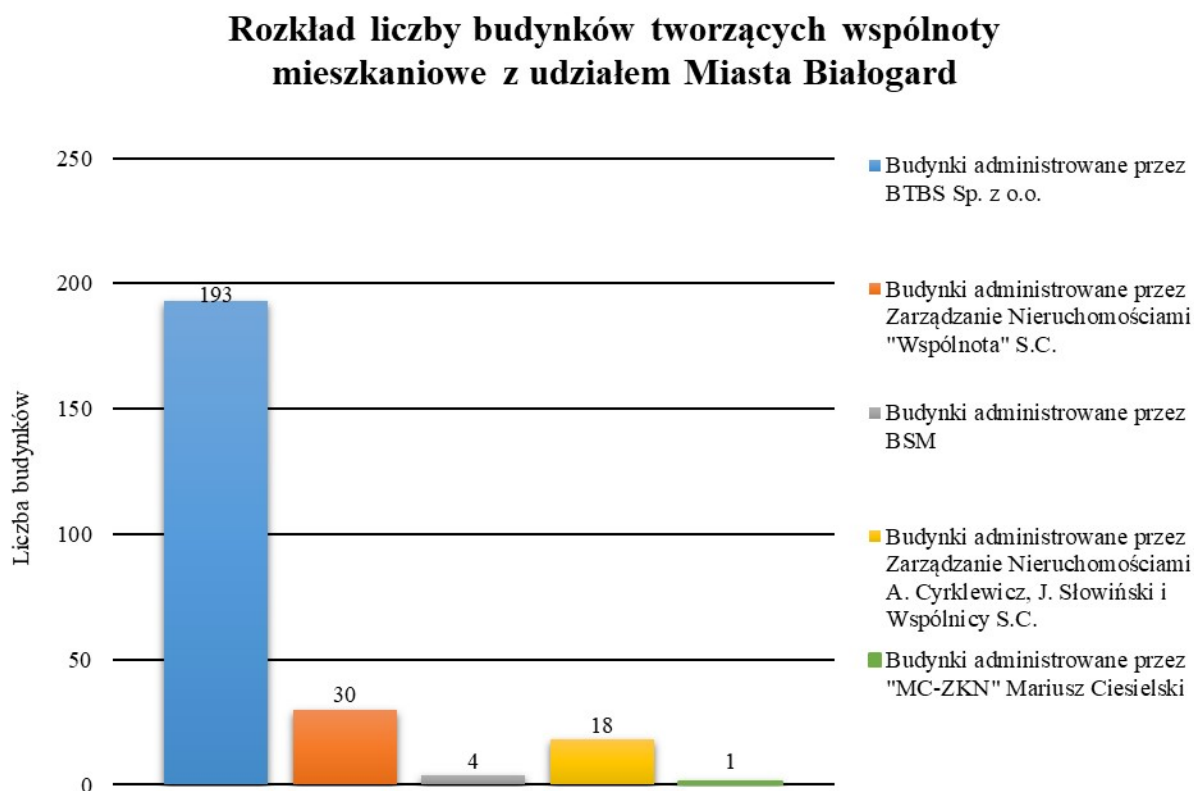
Dane do tabeli pozyskano z informacji Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

W 2023 r. Miasto Białogard posiadało w swoim zasobie **26 lokali objętych umową najmu socjalnego***.

**Na podstawie zmiany ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611) usunięto termin lokalu socjalnego i wprowadzono pojęcie najmu socjalnego.*



Wykres nr 7. Rozkład liczby budynków tworzących wspólnoty mieszkaniowe z udziałem Miasta Białogard



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 5

IV. ZMIANY GRUNTOWE I INNE

Za przejęte z mocy prawa w ubiegłych latach nieruchomości, które mają wejść w skład dróg publicznych, Miasto Białogard wypłaciło w 2023 r. odszkodowania na łączną kwotę 61.900,00 zł.

W związku z przeprowadzonymi w ubiegłych latach przez właścicieli gruntów podziałami geodezyjnymi, Miasto Białogard w 2023 r. wydało 12 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na łączną kwotę 26.560,50 zł.

Rozkład liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziałów geodezyjnych w latach 2017-2023 przedstawia Tabela nr 6 oraz Wykres nr 8.

W Tabeli nr 7 oraz na Wykresie nr 9 przedstawiono rozkład dochodów uzyskanych z tytułu ustalonych opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów geodezyjnych w latach 2017-2023.

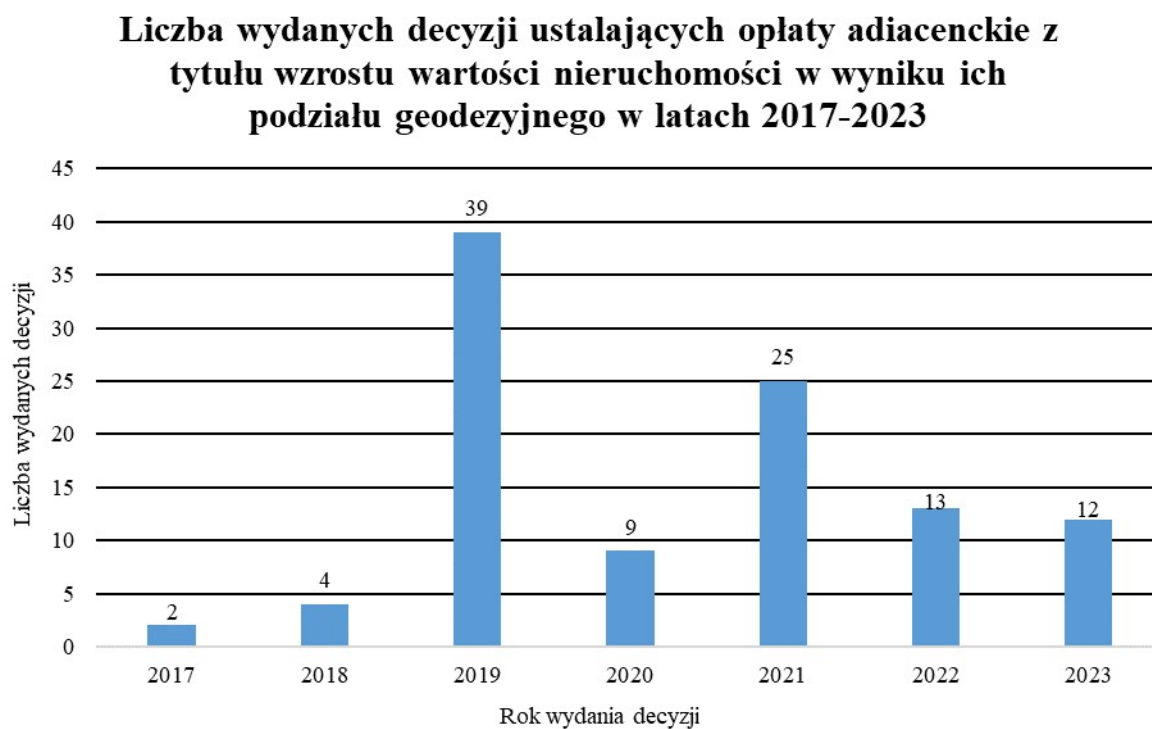


Tabela nr 6. Liczba wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziałów geodezyjnych w latach 2017-2023

	Rok ustalenia opłat adiacenckich						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ich podziału geodezyjnego (szt.)	2	4	39	9	25	13	12

Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard

Wykres nr 8. Rozkład liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziałów geodezyjnych w latach 2017-2023



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 6



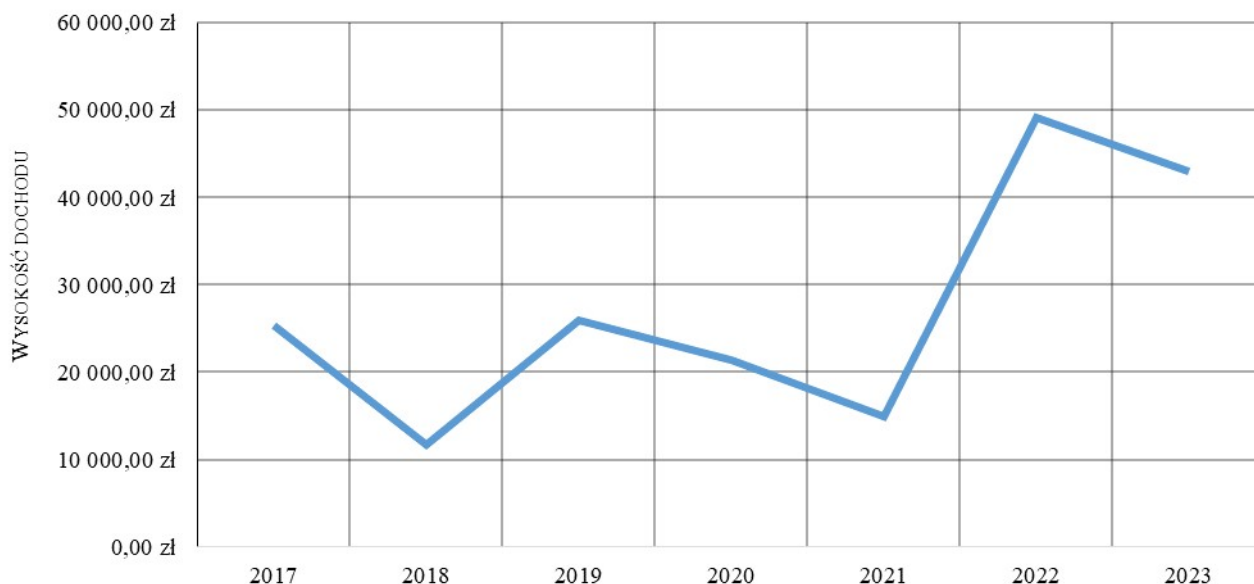
Tabela nr 7. Wielkość dochodów uzyskanych z tytułu ustalonych opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów geodezyjnych w latach 2017-2023

	Rok uzyskania dochodów z tytułu opłat adiacenckich po podziale						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody uzyskane z tytułu ustalenia opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku ich podziału geodezyjnego	25 294,80 zł	11 678,61 zł	25 998,33 zł	21 451,74 zł	14 919,07 zł	49 102,80 zł	43 059,40 zł

Dane Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Białogard

Wykres nr 9. Rozkład wielkości dochodów uzyskanych z tytułu ustalonych opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów geodezyjnych w latach 2017-2023

**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU USTALENIA OPŁAT
ADIACENCKICH W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM WARTOŚCI
NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU ICH PODZIAŁU
GEODEZYJNEGO W LATACH 2017-2023**



Wykres sporządzono na podstawie tabeli nr 7



V. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 R.

Tabela nr 8. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Rodzaj dochodów uzyskanych przez Miasto Białogard	Dochody na dzień 31.12.2022 r. (bez VAT)	Dochody na dzień 31.12.2023 r. (bez VAT)
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	524 671,56 zł	564 965,95 zł
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 080,24 zł	106 079,83 zł
Dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	55 677,35 zł	119 068,43 zł
Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków	1 005 852,96 zł	1 408 647,50 zł
Dochody z tytułu sprzedaży gruntów	4 057 278,68 zł	1 897 614,52 zł
Dochody z tytułu dzierżawy	135 416,29 zł	139 215,81 zł
Dochody z tytułu najmu	145 707,44 zł	119 282,17 zł
Dochody z tytułu uzyskania raty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	2 350,00 zł	1 950,00 zł
Dochody z tytułu uwłaszczeń na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)	266 490,48 zł	210 924,18 zł
Dochody z tytułu najmu gruntów uzyskiwane przez ZGKiM	167 013,99 zł	189 335,69 zł
Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych uzyskiwane przez ZGKiM	5 034 212,99 zł	5 296 391,91 zł
Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych uzyskiwane przez ZGKiM	303 021,30 zł	243 068,72 zł
Dochody z tytułu najmu garaży uzyskiwane przez ZGKiM	61 266,28 zł	67 203,05 zł
Dochody z tytułu dzierżawy gruntów uzyskiwane przez ZGKiM	15 313,67 zł	17 267,23 zł

Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard oraz z Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej



VI. WIERZYTELNOŚCI WOBEC MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Tabela nr 9. Wierzytelności wobec Miasta Białogard

Rodzaj wierzytelności wobec Miasta Białogard	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2022 r.	Wierzytelności netto na dzień 31.12.2023 r.
Wierzytelności z tytułu użytkowania wieczystego	579 983,11 zł	458 208,04 zł
Wierzytelności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	68 527,04 zł	44 821,51 zł
Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	212 025,00 zł	254 950,00 zł
Wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków	22 147,81 zł	4 947,81 zł
Wierzytelności z tytułu sprzedaży gruntów	126 938,12 zł	129 109,45 zł
Wierzytelności z tytułu dzierżawy	17 283,00 zł	22 558,30 zł
Wierzytelności z tytułu najmu	184 069,09 zł	183 031,19 zł
Wierzytelności z tytułu uzyskania raty przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego	3 736,48 zł	2 600,00 zł
Wierzytelności z tytułu uwłaszczeń na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 i 1309)	37 829,83 zł	36 163,35 zł
Wierzytelności z tytułu najmu gruntów egzekwowane przez ZGKiM	53 112,58 zł	65 173,85 zł
Wierzytelności z tytułu najmu lokali mieszkalnych egzekwowane przez ZGKiM	3 938 650,50 zł	3 947 729,15 zł
Wierzytelności z tytułu najmu lokali użytkowych egzekwowane przez ZGKiM	99 284,60 zł	92 587,80 zł
Wierzytelności z tytułu najmu garaży egzekwowane przez ZGKiM	8 273,00 zł	8 171,52 zł
Wierzytelności z tytułu dzierżawy gruntów egzekwowane przez ZGKiM	1 141,53 zł	1 389,03 zł

Dane uzyskane z Wydziału Budżetu i Finansów Miasta Białogard oraz z Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej



VII. WYDATKI MIASTA BIAŁOGARD ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

W roku 2023 Miasto Białogard poniosło wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, które przedstawiają się w następujący sposób:

- a) **62.999,00 zł** - wyceny do: określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia, określenia wartości nieruchomości do ustalenia opłat adiacenckich, określenia wartości służebności przesyłu pod urządzeniami infrastruktury technicznej znajdujących się na nieruchomościach Miasta Białogard, określenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat, określenia wartości nieruchomości gruntowych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, określania wartości drzewostanu, inwentaryzacje budynków, klauzule aktualizacji operatów,
- b) **12.582,90 zł** - ogłoszenia prasowe,
- c) **11.238,07 zł** – umowy notarialne, zakup map, wypisów, wyrysów i wypisów z Ewidencji Gruntów i Budynków,
- d) **29.953,00 zł** - opłaty sądowe,
- e) **23.700,00 zł** - aktualizacje map, wskazania granic, podziały geodezyjne (usługi geodezyjne),
- f) **35.692,00 zł** – podatek leśny oraz podatek od nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Białogard,
- g) **28.000,00 zł** - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu przejętych z mocy prawa terenów pod budowę dróg publicznych,
- h) **33.900,00 zł** – odszkodowania dla osób prawnych z tytułu przejętych z mocy prawa terenów pod budowę dróg publicznych,
- i) **2.952,00 zł** – świadectwa charakterystyki energetycznej wykonywane dla lokali mieszkalnych,
- j) **57.935,90 zł** – najem budynku – Centrum Przesiadkowe,
- k) **12.000,00 zł** – najem gruntu – wybieg dla psów,
- l) **13.621,72 zł** – regulowanie stanu prawnego nieruchomości, prostowanie udziałów,
- m) **8.034,77 zł** – opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.



VIII. WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI MIASTA BIAŁOGARD NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.

Wartości nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Miasta Białogard na dzień 31.12.2023 r. na podstawie danych księgowych uzyskanych z Wydziału Budżetu i Finansów przedstawiają się następująco:

- a) grunty wchodzące w skład zasobu nieruchomości wraz z gruntami związków międzygminnych, z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – **56.992.205,29 zł**,
- b) grunty Miasta Białogard przekazane w użytkowanie wieczyste – **7.140.374,07 zł**,
- c) grunty Skarbu Państwa przekazane Miastu Białogard w użytkowanie wieczyste – **37.932,27 zł**,
- d) budynki i budowle - **51.729.688,42 zł**,
- e) obiekty inżynierii lądowej – **142.487.730,98 zł**.

IX. PODSUMOWANIE

Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Białogard została sporządzona za rok budżetowy 2023 r. ze względu na fakt, iż przepisy ustawy o finansach publicznych umieściły taki dokument wśród sprawozdań odnoszących się do wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

