

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
WÓJTA GMINY BIAŁOGARD

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Białogard za 2023 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn.zm.) **zarządzam co następuje :**

§ 1. Przedkładam **sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Białogard za 2023 rok** oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. i sprawozdaniem rocznym za 2023 rok z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wisławy Szymborskiej w Stanominie.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami: a.Dochody ogółem - plan 46 661 399,07 zł, wykonanie 46 494 153,63 zł; b.Wydatki ogółem - plan 47 706 112,87 zł, wykonanie 43 677 781,40 zł;

§ 3. Sprawozdania wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Białogard.

§ 4. **Sprawozdanie z rocznego z wykonania budżetu Gminy Białogard za 2023 rok** przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Gminy Białogard za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD ZA 2023 ROK 5	
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2.	Subwencja ogólna.....	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	16
2.5.	Dochody majątkowe.....	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje.....	18
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe.....	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.....	21
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo.....	22
2.7.3.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka	23
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
26		
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	28
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	28
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	31
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	33
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	33
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	36
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.8.	Wydatki majątkowe.....	38
2.9.	Przychody	41

2.10.	Rozchody.....	41
3.	DANE TABELARYCZNE.....	42
3.1.	Wykonanie dochodów.....	42
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	49
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	55
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	57
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	59
3.6.	Wykonanie wydatków.....	60
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	73
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	85
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	87
3.10.	Przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku	99
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	101
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	103
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	105
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	106
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	107
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	108
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	110
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	113
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 115	
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	116
4.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA.....	117
4.1	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard za 2023 rok	117
4.2.	DOCHODY.....	117
4.2.	WYDATKI.....	118
4.3.	WYNIK BUDŻETU	118
4.4.	PRZYCHODY	119
4.5.	ROZCHODY	119
4.6.	KWOTA DŁUGU	119
4.7.	RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	120

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	120
4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY.....	120
4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY.....	122
4.11. POZOSTAŁE POZYCJE.....	122

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Białogard w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Białogard nr LXXIV/377/2022 z dnia 27.12.2022 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Białogard w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Białogard nr LXXIV/377/2022 z dnia 27.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 665 810,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 808 455,99 zł;
- przychody w kwocie 3 942 645,12 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 142 645,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy 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 42 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Białogard i 28 zarządzeniami Wójta Gminy 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	375 000,00	0,00	392 090,89	17 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXXV/381/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXVI/382/2023	5 087 658,11	0,00	6 462 500,00	23 985,00	1 414 201,39	63 344,50	0,00	0,00
4	3/2023	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6/2023	0,00	0,00	64 163,00	64 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	8/2023	0,00	0,00	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVIII/389/2023	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	14/2022	10 000,00	0,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	16A/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	19/2023	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25/2023	115 279,00	4 746,00	145 321,82	34 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXXIX/395/2023	9 662,93	0,00	545 282,31	23 562,13	512 057,25	0,00	0,00	0,00
13	31/2023	10 526,00	0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	34/2023	86 000,00	0,00	88 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXX/413/2023	16 354,20	0,00	282 937,19	30 000,00	236 582,99	0,00	0,00	0,00
16	36/2023	782 216,06	0,00	782 216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LXXXI/415/2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	37/2023	22 447,05	0,00	31 647,05	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXXXII/416/2023	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	38/2023	11 869,00	0,00	41 964,38	30 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXXXIV/422/2023	8 324,20	4 266 951,42	148 324,20	4 270 588,42	136 363,00	0,00	0,00	0,00
22	42/2023	10 348,56	0,00	46 451,44	36 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXXV/427/2023	18 584,26	3 935 549,99	246 054,82	3 953 020,55	210 000,00	0,00	0,00	0,00
24	46/2023	7 142,37	0,00	23 642,37	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	49/2023	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXXVII/437/2023	77 000,00	0,00	740 487,13	663 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	57/2023	97 311,85	0,00	121 882,59	24 570,74	0,00	0,00	0,00	0,00
28	60A/2023	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXXXVIII/442/2023	1 977 689,00	15 000,00	764 015,25	69 315,25	0,00	1 267 989,00	0,00	0,00
30	62/2023	204 246,00	0,00	247 897,56	43 651,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	70/2023	29 615,65	0,00	124 616,65	95 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	76/2023	967 309,89	0,00	1 072 268,57	104 958,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXXXIX/446/2023	21 849,00	0,00	163 275,03	346 995,03	0,00	205 569,00	0,00	0,00
34	80/2023	33 762,72	4 642,00	121 962,72	92 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	83/2023	0,00	0,00	327 801,68	327 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XCI/461/2023	4 292 508,12	5 738 308,12	5 112 508,12	7 447 622,20	0,00	889 314,08	0,00	0,00
37	93/2023	9 950,19	9 950,00	201 865,14	201 864,95	0,00	0,00	0,00	0,00
38	97A/2023	0,00	0,00	133 711,28	133 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00
39	101/2023	0,00	0,00	50 192,46	50 192,46	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
40	XCII/464/2023	1 510 345,10	519 608,53	282 817,20	1 473 000,00	0,00	2 180 919,37	0,00	0,00
41	105/2023	2 345,00	0,00	30 318,47	27 973,47	0,00	0,00	0,00	0,00
42	106/2023	0,00	0,00	1 072,69	1 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 490 344,26	14 494 756,06	20 112 435,07	20 214 778,19	2 509 204,63	4 607 135,95	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 995 588,20 zł do kwoty 46 661 399,07 zł;
- plan wydatków zmalał o 102 343,12 zł do kwoty 47 706 112,87 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 097 931,32 zł do kwoty 1 844 713,80 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Białogard, po wprowadzonych zmianach, planowany deficyt budżetowy, stanowiący różnicę między planem dochodów a planem wydatków wynosił kwotę 1 044 713,80 zł

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

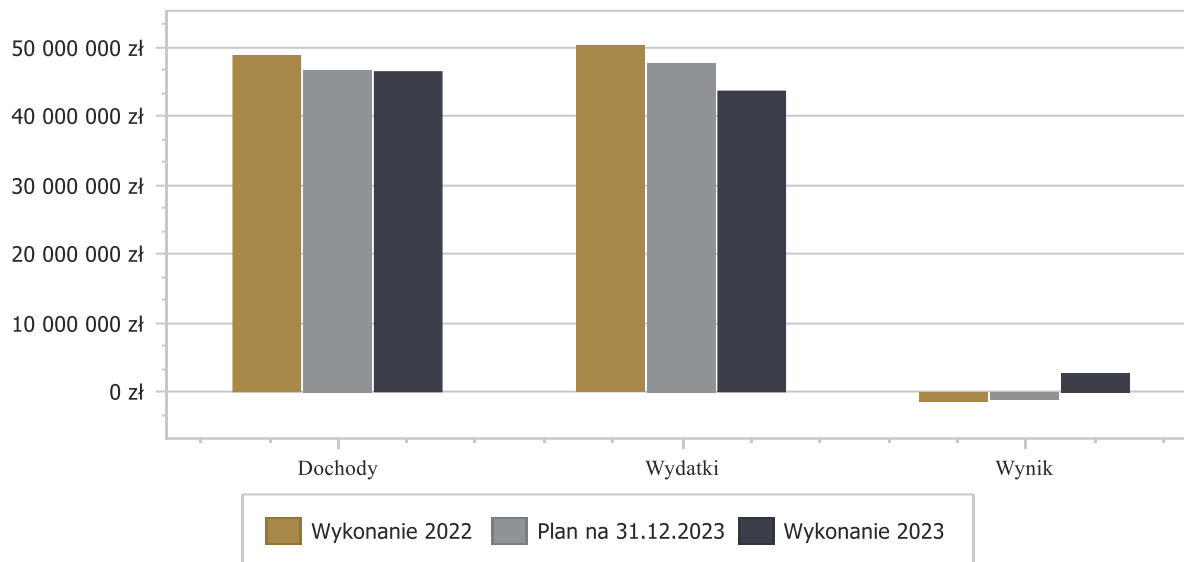
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	44 665 810,87	46 661 399,07	46 494 153,63	99,64%
Wydatki	47 808 455,99	47 706 112,87	43 677 781,40	91,56%
Wynik	-3 142 645,12	-1 044 713,80	2 816 372,23	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 494 153,63 zł, a ich realizacja stanowiła 99,64% planu wynoszącego 46 661 399,07 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

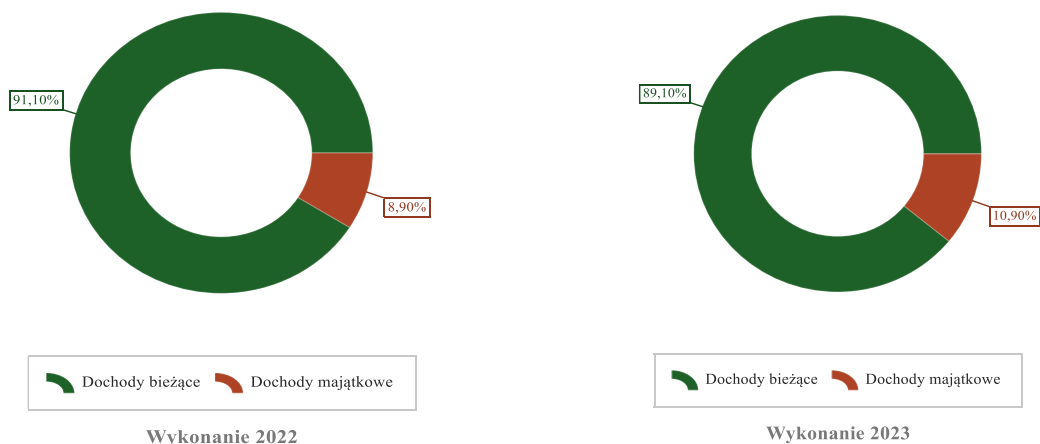
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Białogard.

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	35 492 687,45	41 186 684,11	41 424 225,41	100,58%	89,10%
Dochody majątkowe	9 173 123,42	5 474 714,96	5 069 928,22	92,61%	10,90%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 665 810,87	46 661 399,07	46 494 153,63	99,64%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie 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	17 190 865,45	17 558 422,54	18 098 127,96	103,07%	38,93%
758	Różne rozliczenia	19 421 281,53	12 769 976,16	12 780 490,10	100,08%	27,49%
855	Rodzina	3 921 000,00	3 885 915,45	3 752 287,90	96,56%	8,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	3 372 414,38	3 427 600,33	101,64%	7,37%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 239 283,51	2 495 592,70	111,45%	5,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 700,00	2 465 702,49	2 408 663,37	97,69%	5,18%
852	Pomoc społeczna	763 837,00	1 064 311,13	1 026 101,67	96,41%	2,21%
600	Transport i łączność	0,00	1 418 172,72	718 172,72	50,64%	1,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	618 800,00	618 800,00	614 361,29	99,28%	1,32%
750	Administracja publiczna	275 813,89	499 364,57	496 098,92	99,35%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	159 901,08	63,96%	0,34%
630	Turystyka	0,00	81 339,12	144 069,12	177,12%	0,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	107 560,00	103 875,00	96,57%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	74 137,00	71 777,45	96,82%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 000,00	69 528,00	73,19%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%	0,13%
710	Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	41 003,76	178,28%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	23 245,00	77,48%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 087,26	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	44 665 810,87	46 661 399,07	46 494 153,63	99,64%	100,00%

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



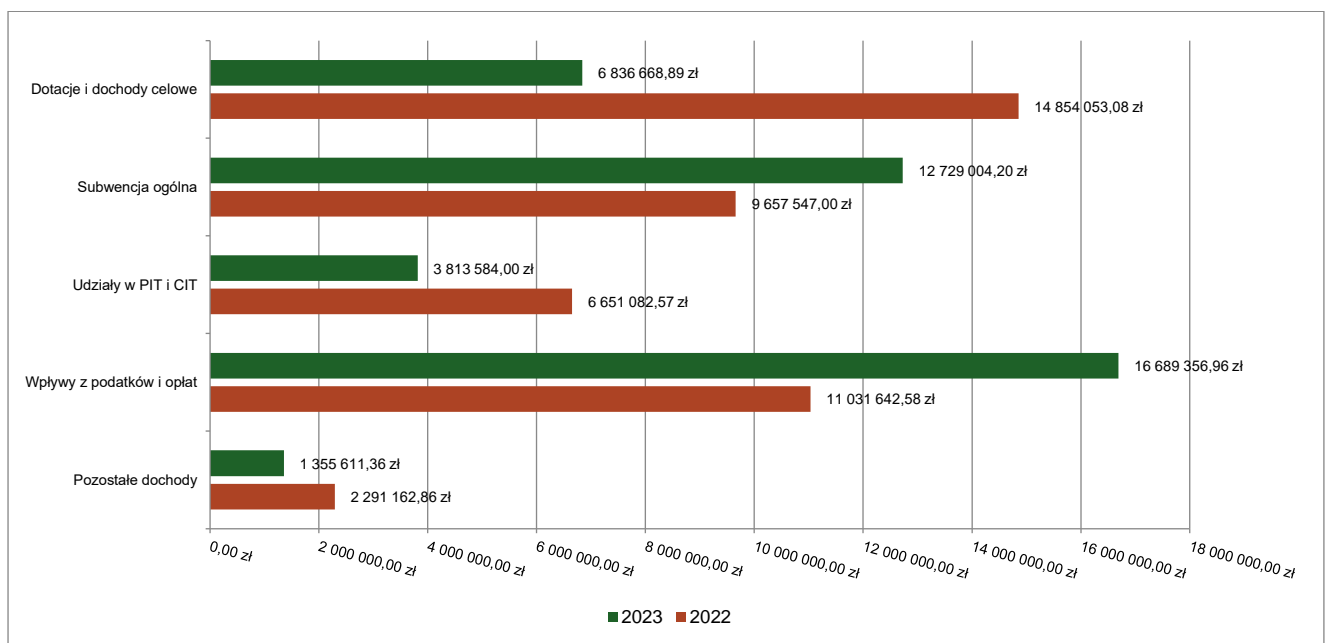
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 41 424 225,41 zł, tj. w 100,58% w stosunku do planu wynoszącego 41 186 684,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

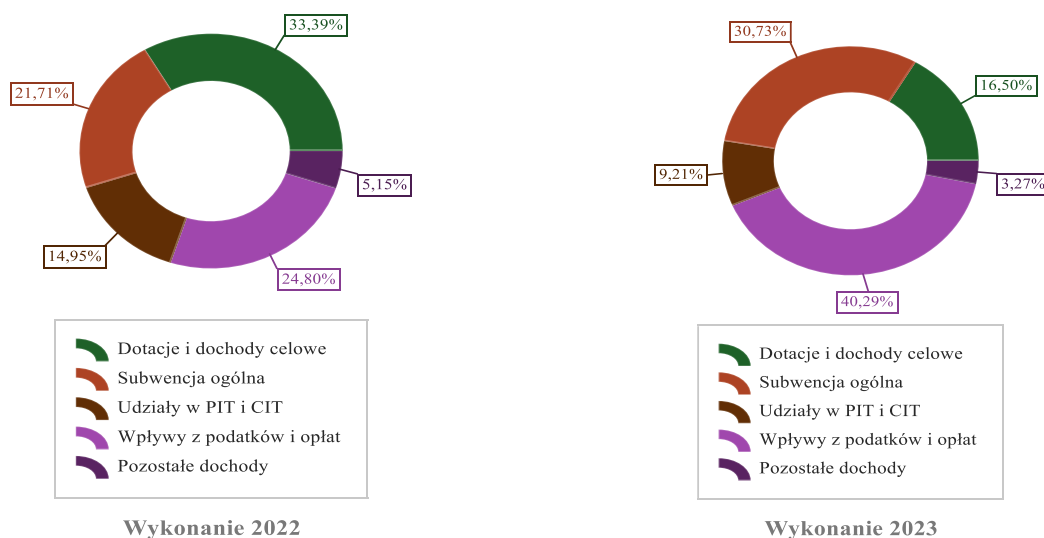
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Białogard.

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	4 432 487,00	7 145 607,82	6 836 668,89	95,68%	16,50%
Subwencja ogólna	10 586 835,00	12 729 004,20	12 729 004,20	100,00%	30,73%
Udziały w PIT i CIT	3 813 584,00	3 813 584,00	3 813 584,00	100,00%	9,21%
Wpływy z podatków i opłat	15 829 281,45	16 236 838,54	16 689 356,96	102,79%	40,29%
Pozostałe dochody	830 500,00	1 261 649,55	1 355 611,36	107,45%	3,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 492 687,45	41 186 684,11	41 424 225,41	100,58%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Białogard wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

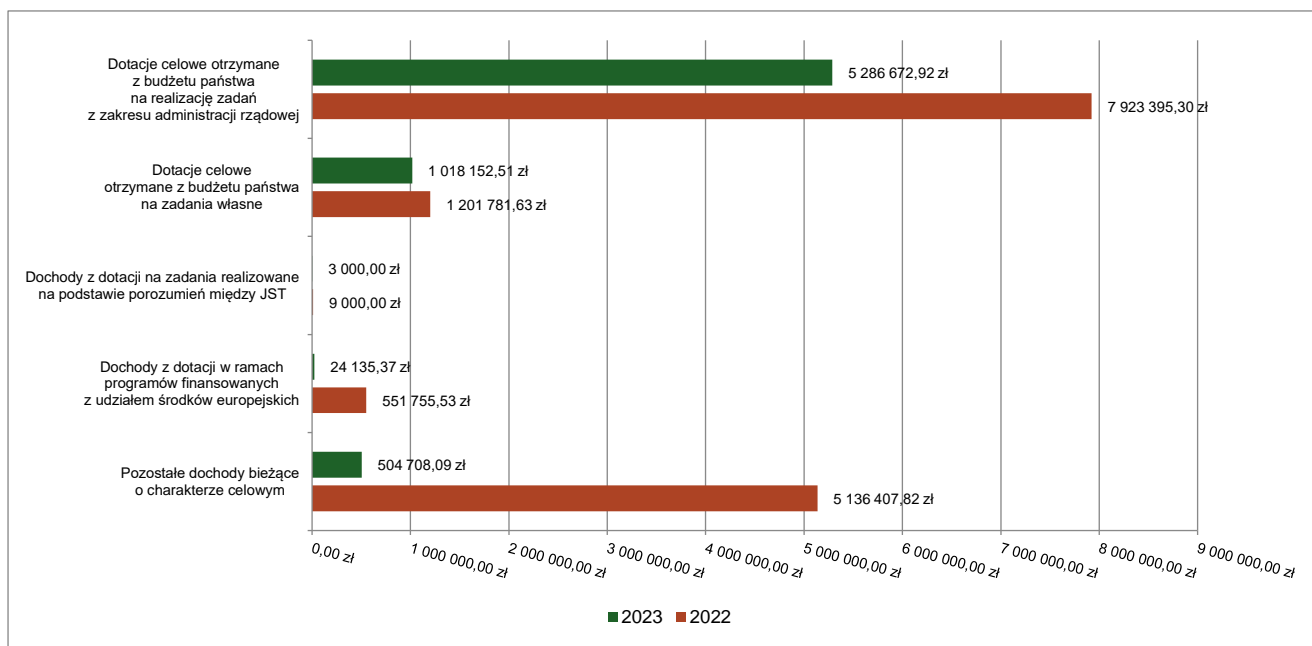


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 7 145 607,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 836 668,89 zł, co stanowi 95,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 286 672,92 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 018 152,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 24 135,37 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 24 135,37 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 504 708,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

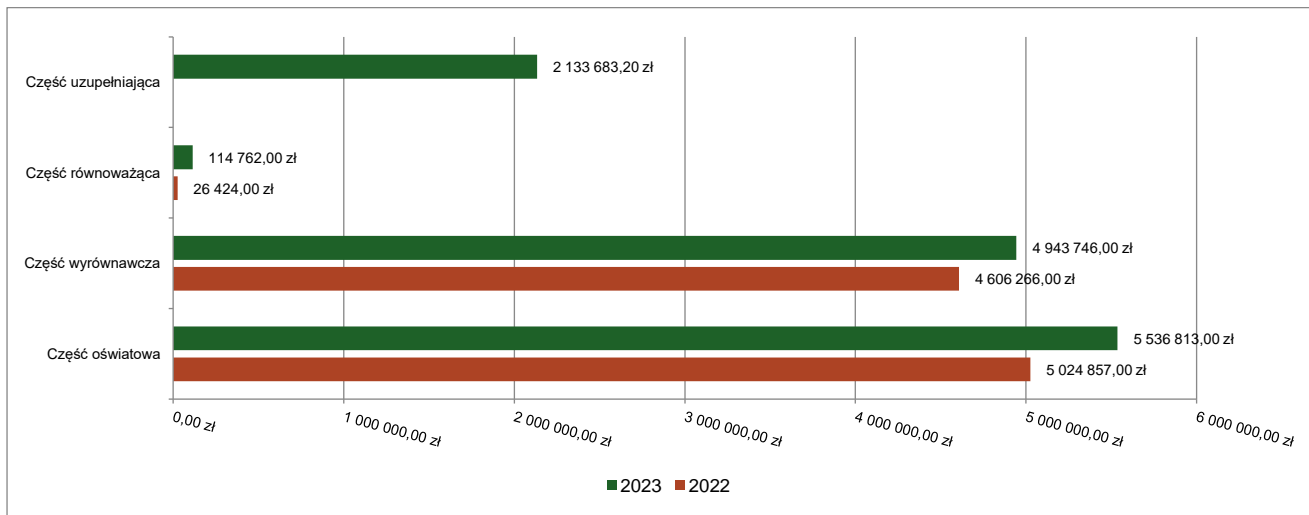
- Rodzina – 3 443 230,58 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 628 556,27 zł;
- Pomoc społeczna – 959 101,80 zł;
- Transport i łączność – 250 000,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 729 004,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 729 004,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 536 813,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 943 746,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 133 683,20 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 114 762,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

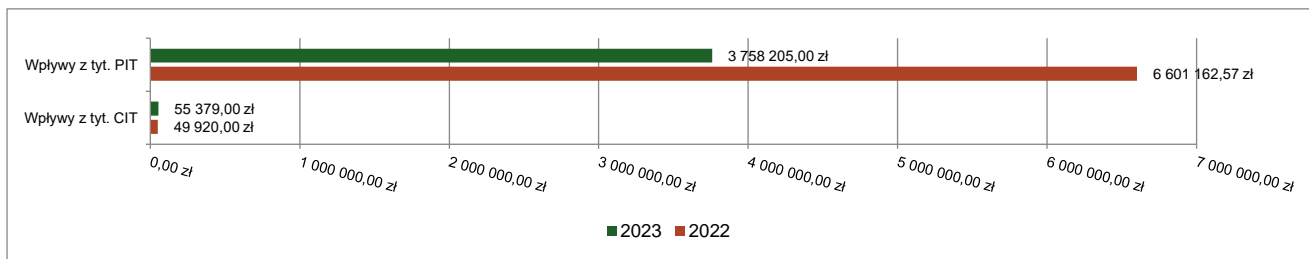


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 813 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 813 584,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 55 379,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 758 205,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

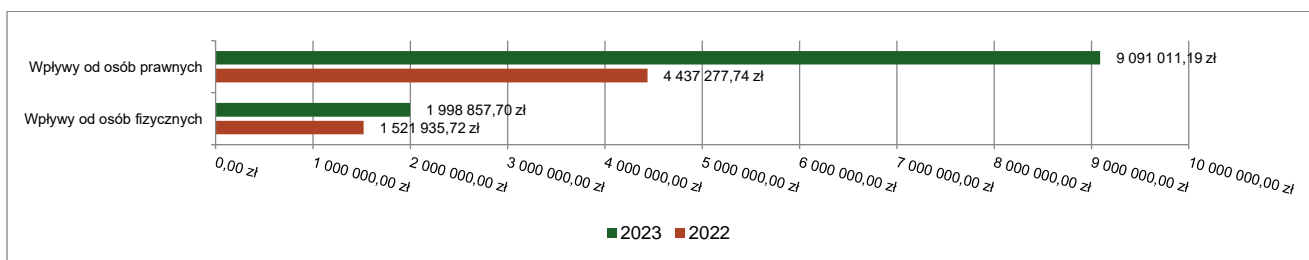
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 089 868,89 zł, co stanowi 105,26% realizacji planu wynoszącego 10 536 000,00 zł, w tym 9 091 011,19 zł od osób prawnych i 1 998 857,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 741 249,40 zł, w tym 510 320,49 zł od osób prawnych i 1 230 928,91 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



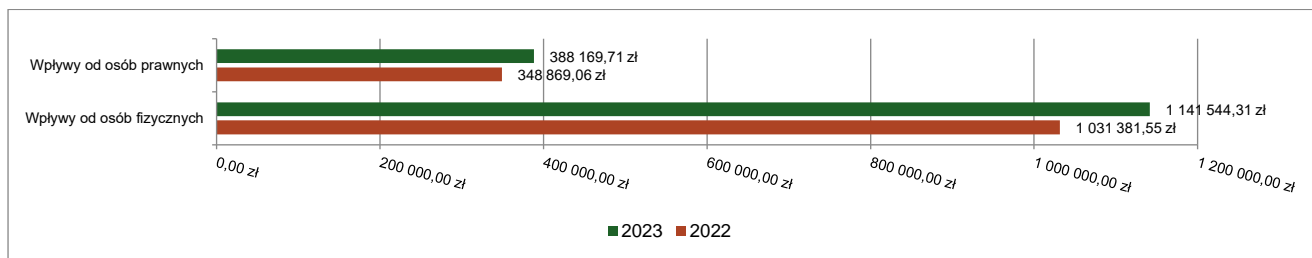
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 529 714,02 zł, co stanowi 92,71% realizacji planu wynoszącego 1 650 000,00 zł, w tym 388 169,71 zł od osób prawnych i 1 141 544,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 248 257,47 zł, w tym 1 871,49 zł od osób prawnych i 246 385,98 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 33 588,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

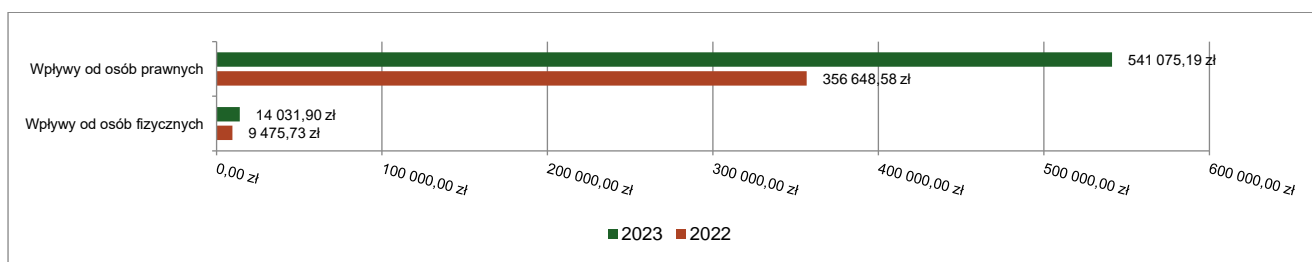


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 555 107,09 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu wynoszącego 565 000,00 zł, w tym 541 075,19 zł od osób prawnych i 14 031,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 260,61 zł, w tym 838,00 zł od osób prawnych i 2 422,61 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



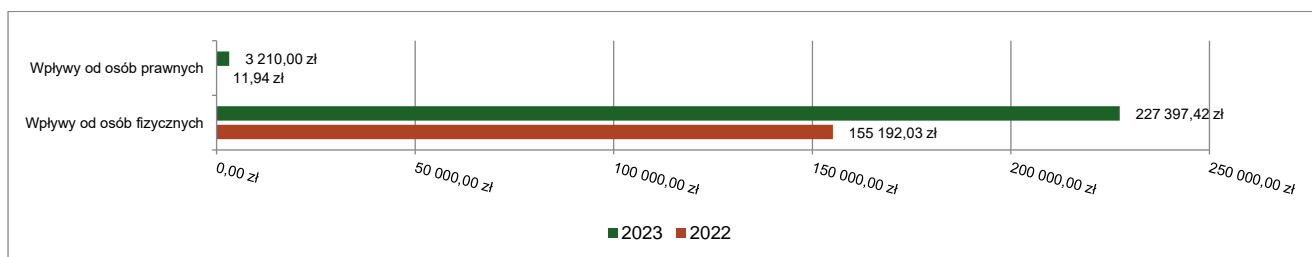
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 230 607,42 zł, co stanowi 139,76% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł, w tym 3 210,00 zł od osób prawnych i 227 397,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 733,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 733,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 99 813,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

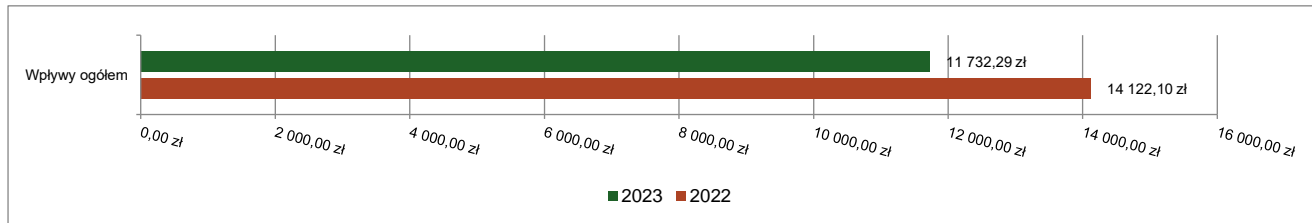


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 732,29 zł, co stanowi 117,32% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 428,71 zł.

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

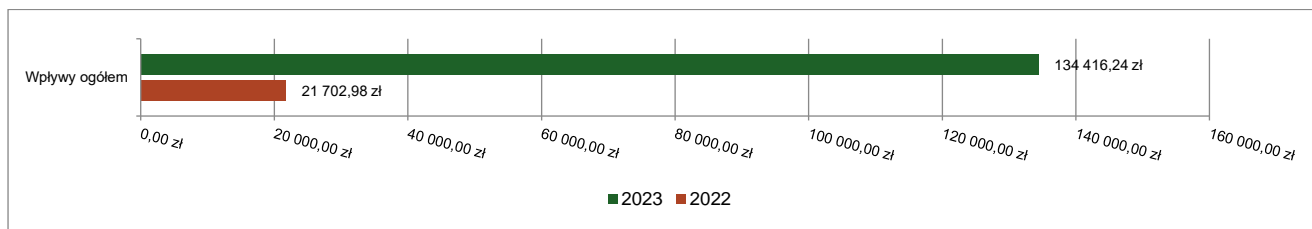


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 416,24 zł, co stanowi 672,08% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 296,30 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

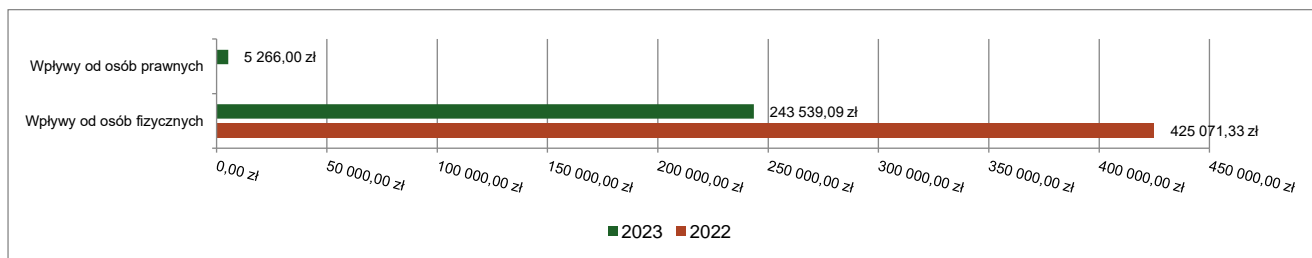


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 248 805,09 zł, co stanowi 70,88% realizacji planu wynoszącego 351 000,00 zł, w tym 5 266,00 zł od osób prawnych i 243 539,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 833,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 833,11 zł od osób fizycznych.

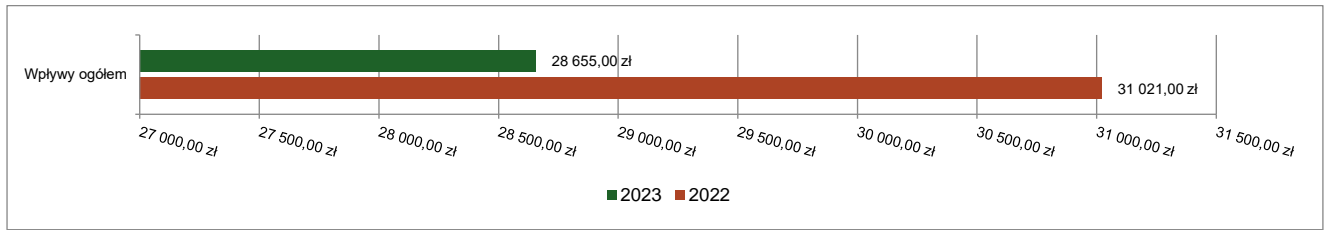
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 655,00 zł, co stanowi 106,13% realizacji planu wynoszącego 27 000,00 zł.

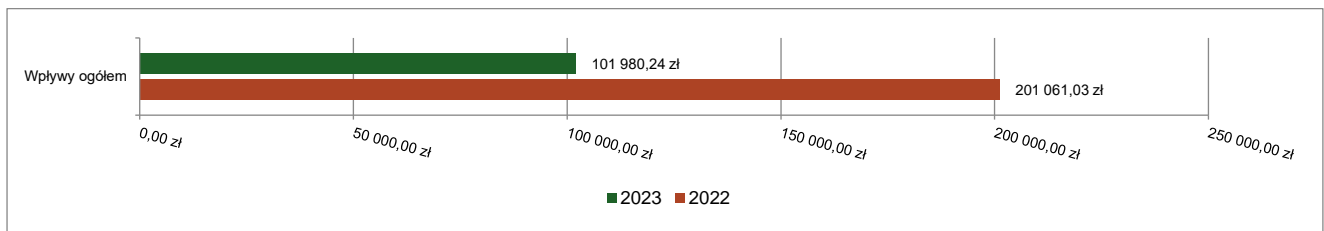
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 980,24 zł, co stanowi 92,71% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

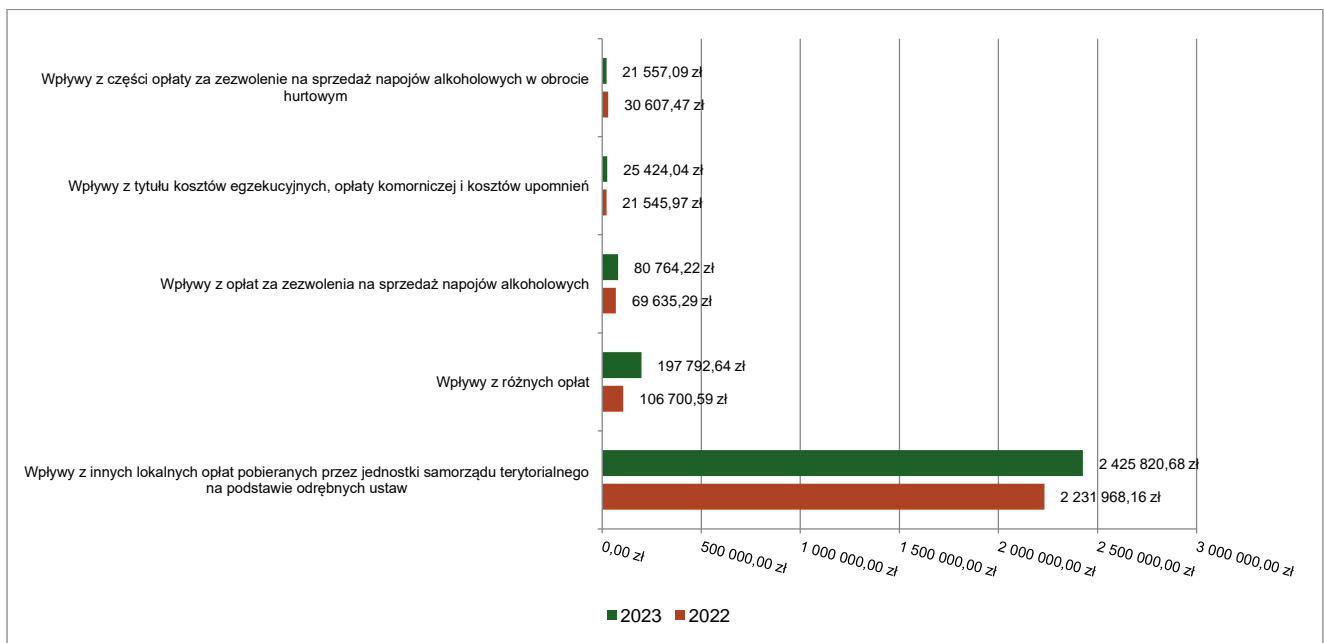


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 802 838,54 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 758 470,68 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 425 820,68 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 197 792,64 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 80 764,22 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 25 424,04 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 557,09 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



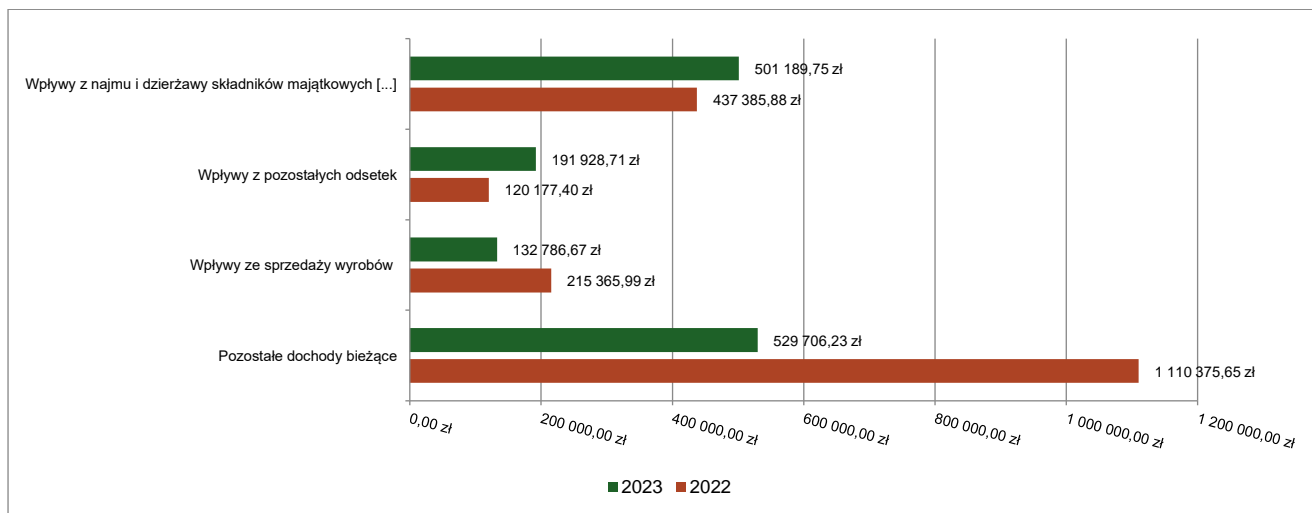
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 261 649,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 355 611,36 zł, co stanowi 107,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy 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 – 501 189,75 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 362 891,40 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 75 185,95 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 63 112,40 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 191 928,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 160 876,51 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 10 554,80 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 7 445,54 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4 928,68 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 3 038,95 zł;
 - Inne – 5 084,23 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 132 786,67 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 132 786,67 zł.
- Wpływy z usług – 127 821,79 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 93 153,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 87 868,58 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 87 010,37 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 86 939,13 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 126,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 700,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 087,26 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



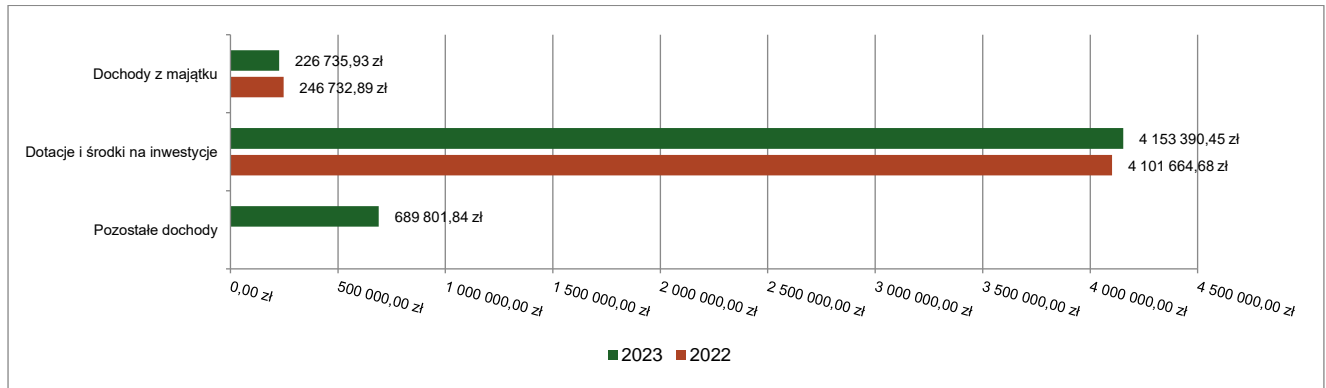
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Białogard w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 069 928,22 zł, tj. w 92,61% w stosunku do planu wynoszącego 5 474 714,96 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

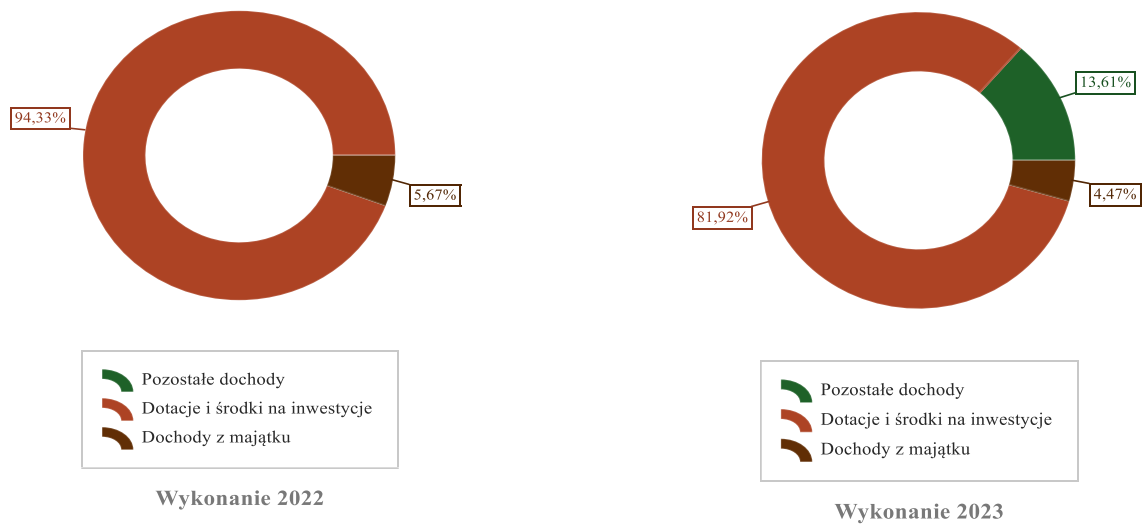
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Białogard.

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	301 000,00	251 000,00	226 735,93	90,33%	4,47%
Dotacje i środki na inwestycje	8 872 123,42	4 596 643,12	4 153 390,45	90,36%	81,92%
Pozostałe dochody	0,00	627 071,84	689 801,84	110,00%	13,61%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 173 123,42	5 474 714,96	5 069 928,22	92,61%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

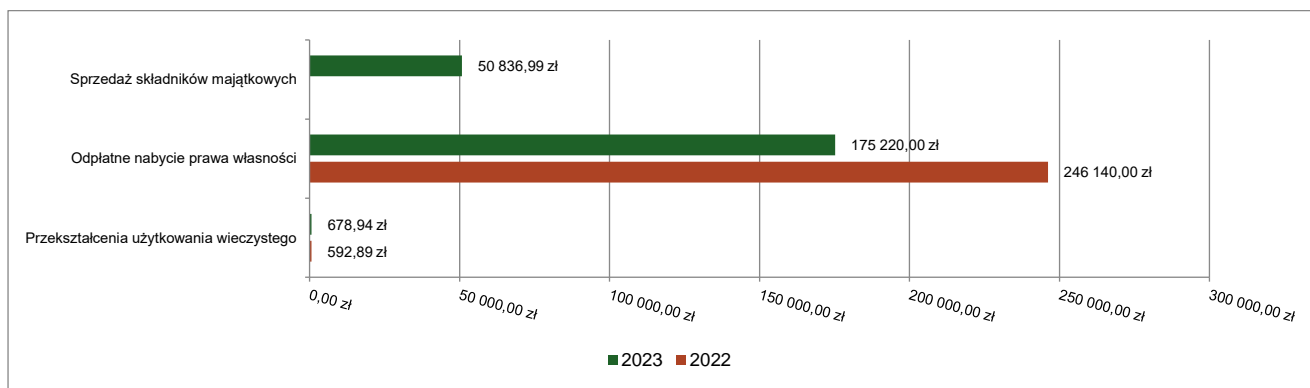


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 251 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 226 735,93 zł, co stanowi 90,33% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 175 220,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 50 836,99 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 678,94 zł.

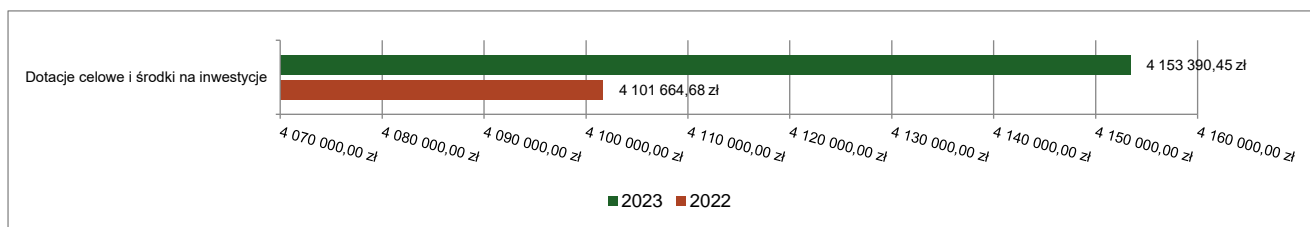
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 596 643,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 153 390,45 zł, co stanowi 90,36% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 198 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 939 450,01 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 723 858,11 zł;
- Dowożenie uczniów do szkół w ramach działu Oświata i wychowanie – 200 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 42 522,33 zł.

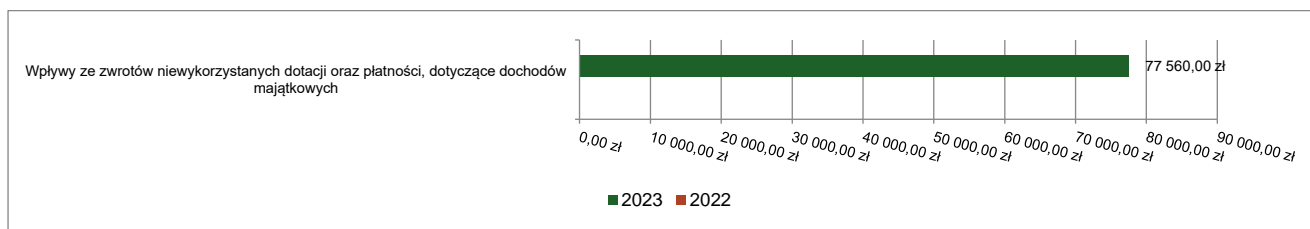
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 627 071,84 zł. Plan został wykonany w kwocie 689 801,84 zł, co stanowi 110,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 468 172,72 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 144 069,12 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 77 560,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 43 677 781,40 zł, a ich realizacja wyniosła 91,56% planu wynoszącego 47 706 112,87 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

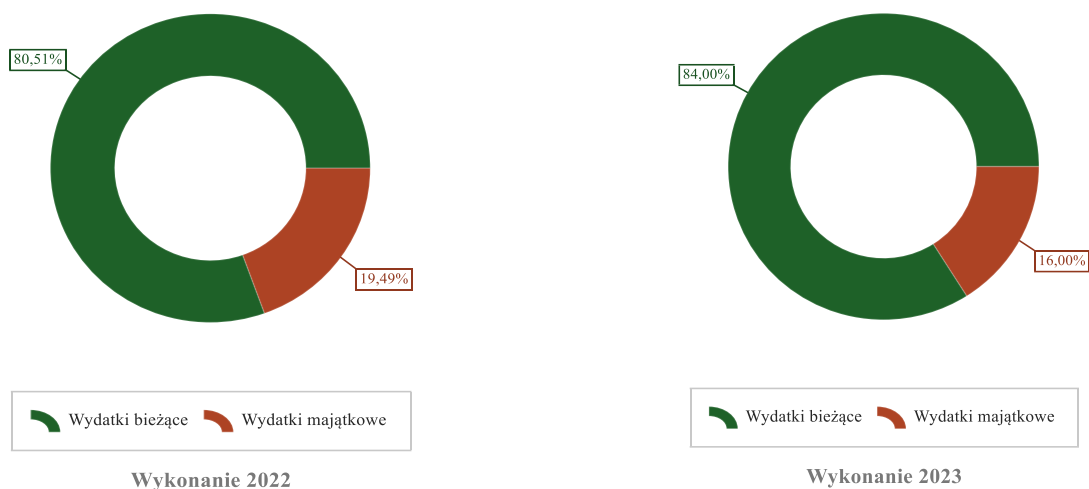
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Białogard.

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	35 418 261,73	39 789 138,56	36 688 619,14	92,21%	84,00%
Wydatki majątkowe	12 390 194,26	7 916 974,31	6 989 162,26	88,28%	16,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 808 455,99	47 706 112,87	43 677 781,40	91,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie 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	10 837 179,88	13 875 136,37	13 484 742,28	97,19%	30,87%
750	Administracja publiczna	7 797 798,08	7 759 266,52	7 005 850,16	90,29%	16,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 377 013,76	5 932 978,18	5 130 584,51	86,48%	11,75%
855	Rodzina	5 059 550,00	5 209 465,45	5 046 805,48	96,88%	11,55%
852	Pomoc społeczna	3 287 208,00	3 587 682,13	3 458 682,64	96,40%	7,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 787 559,50	3 434 615,77	3 430 438,10	99,88%	7,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 272,75	2 011 153,94	1 574 344,92	78,28%	3,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	1 005 000,00	910 940,08	90,64%	2,09%
600	Transport i łączność	8 400 992,78	1 454 239,03	898 724,34	61,80%	2,06%
630	Turystyka	901 940,79	963 717,07	883 239,38	91,65%	2,02%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	570 600,63	95,10%	1,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 900,00	351 900,00	302 372,57	85,93%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	404 500,00	274 237,44	67,80%	0,63%
710	Działalność usługowa	216 000,00	236 000,00	200 909,20	85,13%	0,46%
926	Kultura fizyczna	168 246,00	220 510,56	182 562,37	82,79%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	69 781,45	221 810,85	102 889,85	46,39%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	116 000,00	86 910,00	74,92%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	74 137,00	71 777,45	96,82%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%	0,14%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	146 000,00	135 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 808 455,99	47 706 112,87	43 677 781,40	91,56%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



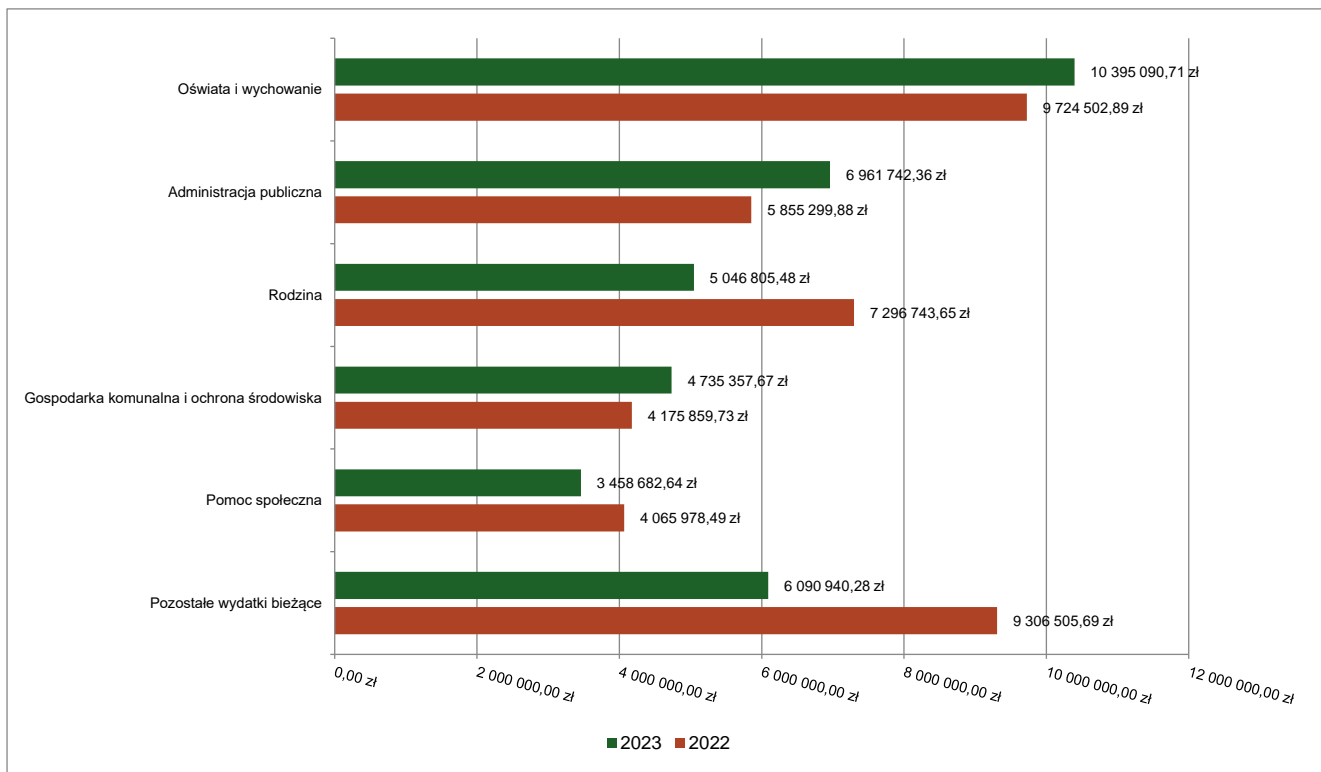
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 36 688 619,14 zł, tj. w 92,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 789 138,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

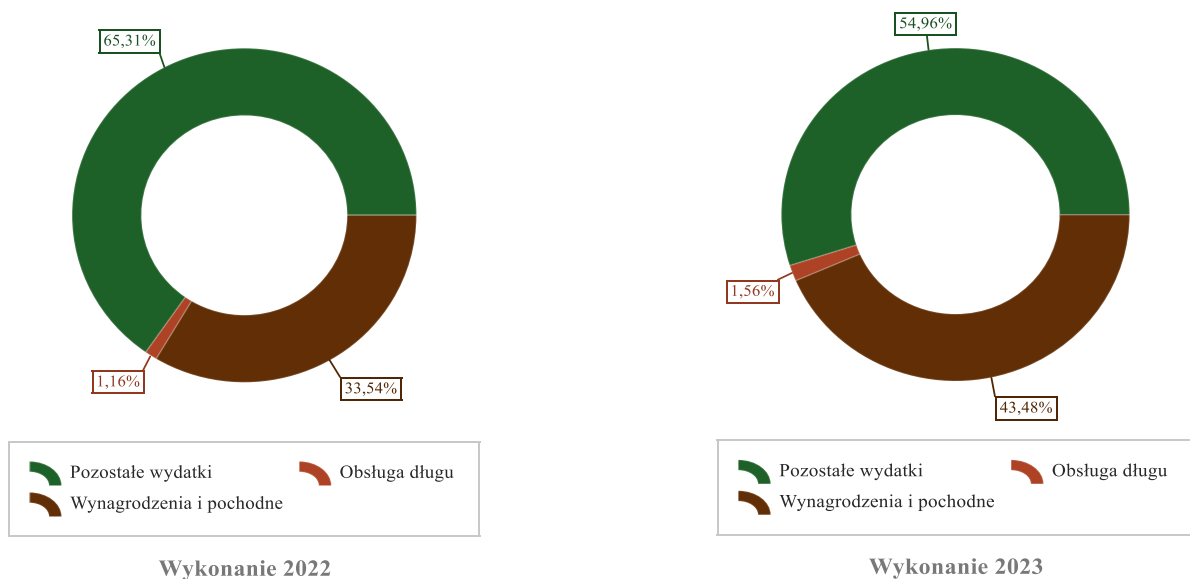
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Białogard według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 589 240,00	10 712 649,35	10 395 090,71	97,04%	28,33%
750	Administracja publiczna	7 725 478,08	7 710 931,52	6 961 742,36	90,28%	18,98%
855	Rodzina	5 059 550,00	5 209 465,45	5 046 805,48	96,88%	13,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 523,48	5 414 366,18	4 735 357,67	87,46%	12,91%
852	Pomoc społeczna	3 287 208,00	3 587 682,13	3 458 682,64	96,40%	9,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	1 663 756,27	1 659 676,58	99,75%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 337,53	1 639 643,92	1 314 855,81	80,19%	3,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	1 005 000,00	910 940,08	90,64%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	570 600,63	95,10%	1,56%
600	Transport i łączność	590 730,19	569 031,33	530 050,46	93,15%	1,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	404 500,00	274 237,44	67,80%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 900,00	251 900,00	202 372,57	80,34%	0,55%
710	Działalność usługowa	216 000,00	236 000,00	200 909,20	85,13%	0,55%
926	Kultura fizyczna	109 500,00	123 764,56	104 474,28	84,41%	0,28%
851	Ochrona zdrowia	69 781,45	221 810,85	102 889,85	46,39%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	116 000,00	86 910,00	74,92%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	74 137,00	71 777,45	96,82%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%	0,17%
630	Turystyka	0,00	500,00	75,93	15,19%	< 0,01%
020	Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	146 000,00	135 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 418 261,73	39 789 138,56	36 688 619,14	92,21%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Białogard wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



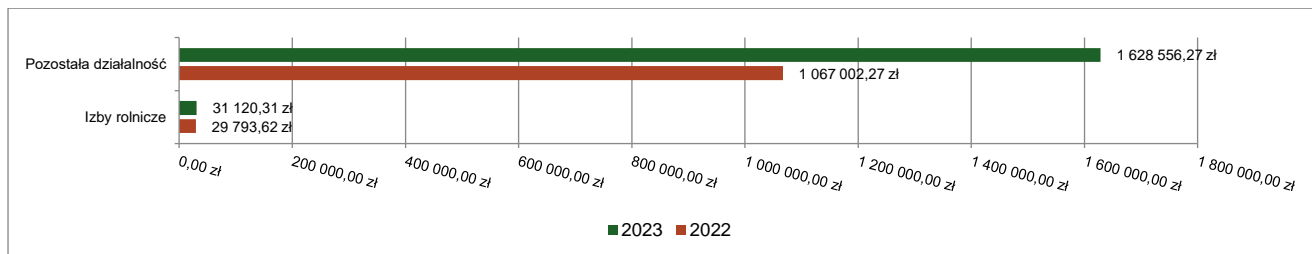
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 663 756,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 659 676,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 31 120,31 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 31 120,31 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 628 556,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 628 556,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 596 623,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 219,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 494,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 643,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,03 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

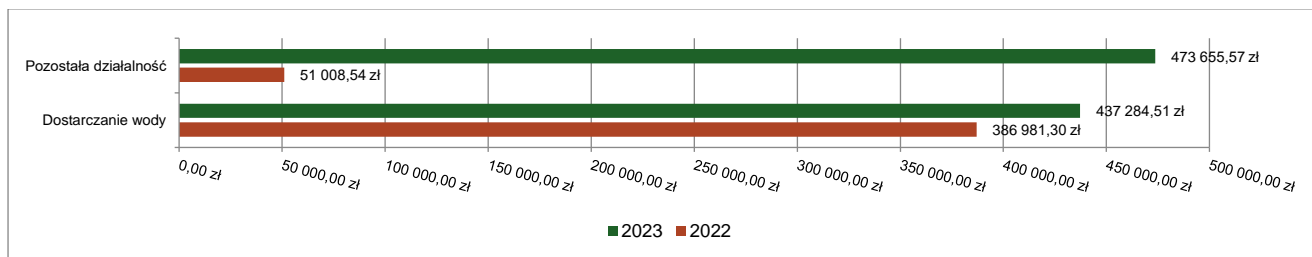
- w rozdziale 02095 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 940,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 437 284,51 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 284,51 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 473 655,57 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451 019,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 636,38 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



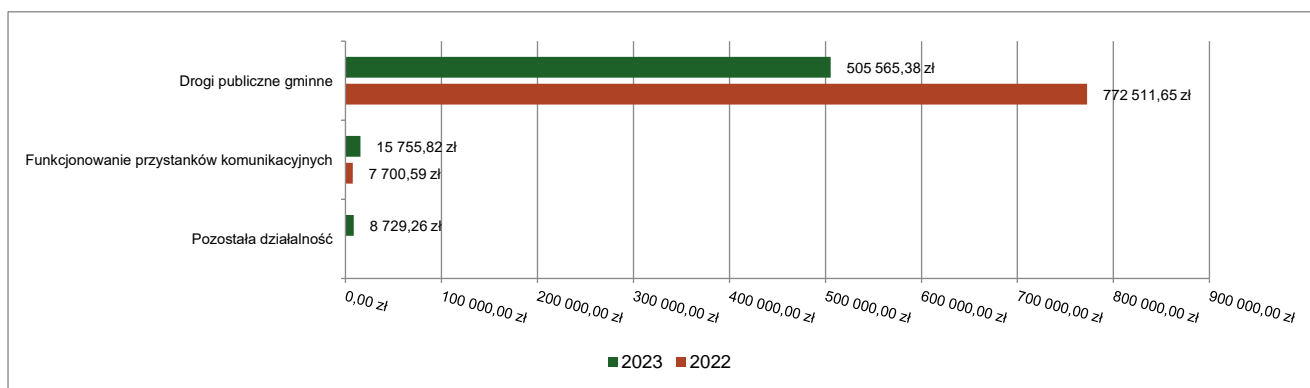
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 031,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 050,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 505 565,38 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 539 116,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365 181,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 294,82 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 37 695,67 zł;
- zakup energii w kwocie 20 561,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 847,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 908,43 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76,10 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 15 755,82 zł, co stanowi 78,78% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 083,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 672,32 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 729,26 zł, co stanowi 88,04% planu rocznego wynoszącego 9 914,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 729,26 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

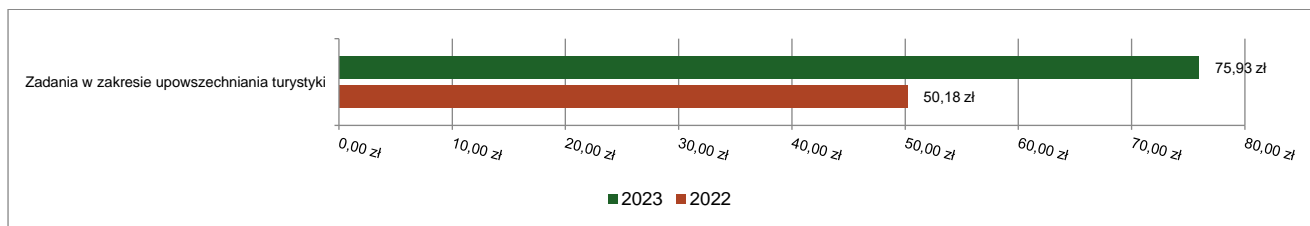


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 75,93 zł, co stanowi 15,19% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 75,93 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



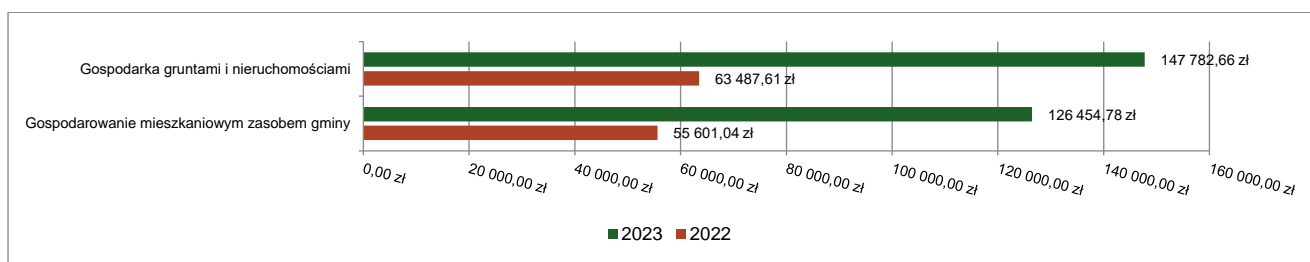
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 237,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 147 782,66 zł, co stanowi 64,96% planu rocznego wynoszącego 227 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 611,92 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 632,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 034,41 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 315,81 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 044,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 995,23 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 148,65 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 126 454,78 zł, co stanowi 71,44% planu rocznego wynoszącego 177 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 747,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 670,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 805,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 689,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 296,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246,10 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

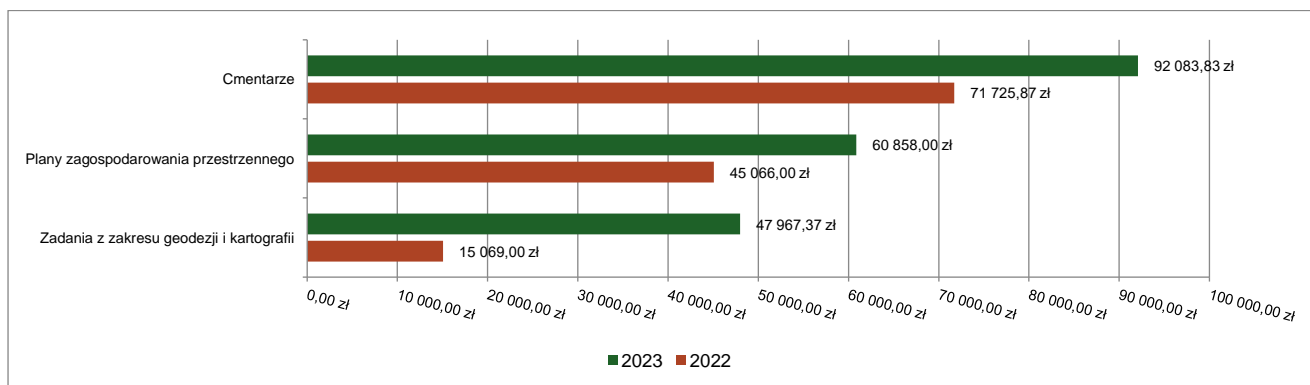


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 909,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 60 858,00 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 858,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 47 967,37 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 522,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 451,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 993,40 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 92 083,83 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 886,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 626,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 571,32 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



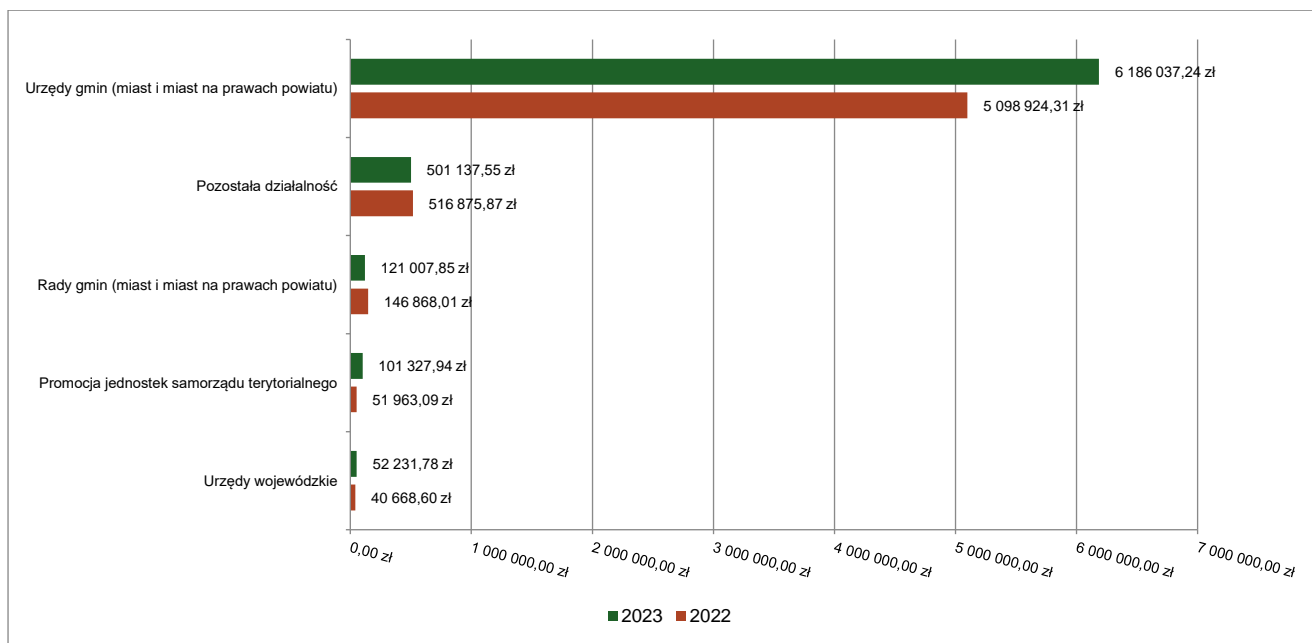
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 710 931,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 961 742,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 52 231,78 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 53 727,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 690,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 471,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 070,41 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 121 007,85 zł, co stanowi 64,71% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 865,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 110,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 794,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 238,01 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 186 037,24 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 6 724 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 013 487,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 701 482,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504 076,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 267 792,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 761,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 455,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 548,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74 378,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 119,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 445,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 570,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 443,27 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 304,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 924,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 155,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 518,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 388,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 320,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 864,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 101 327,94 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 124 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 277,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 471,16 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 299,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 279,34 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 501 137,55 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 621 167,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 172 023,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 136 267,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 654,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 462,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 483,33 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 130,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 627,69 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 6 858,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 911,65 zł;

- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 610,92 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 479,00 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,28 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,24 zł;
- o pozostałe odsetki w kwocie 193,00 zł;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

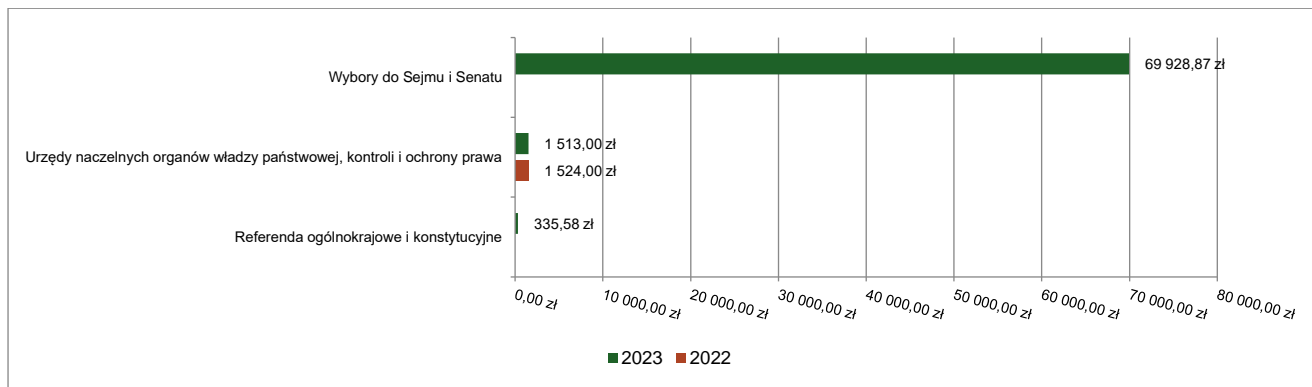


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 777,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 513,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 265,78 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,22 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 69 928,87 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 72 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 980,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 648,26 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 836,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 708,56 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 372,37 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,55 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 140,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,73 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 335,58 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,58 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

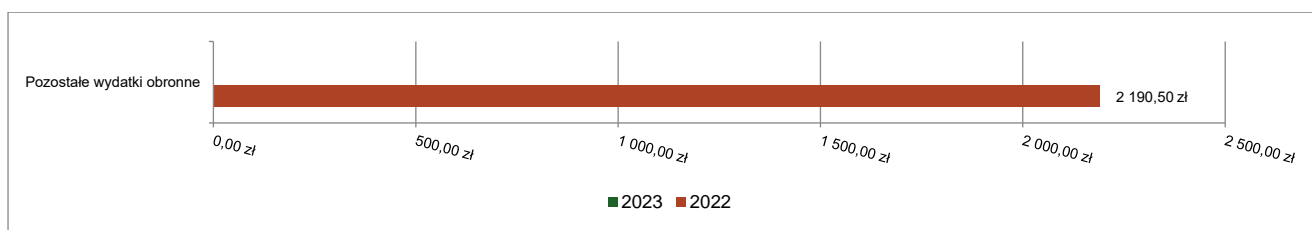


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

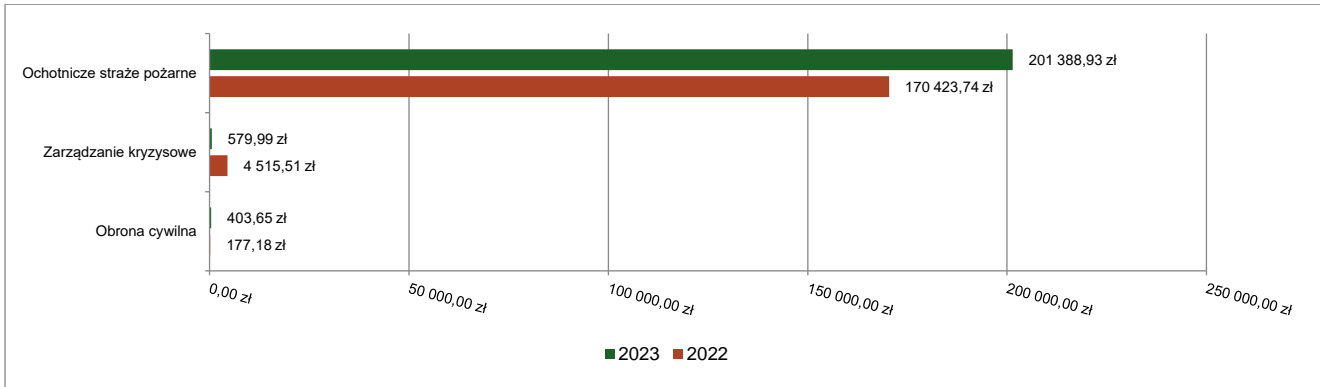


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 372,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 201 388,93 zł, co stanowi 82,74% planu rocznego wynoszącego 243 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 59 920,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 858,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 280,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 758,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 009,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 372,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 602,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 078,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 334,78 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 123,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 403,65 zł, co stanowi 16,15% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 403,65 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 579,99 zł, co stanowi 9,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 323,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,98 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

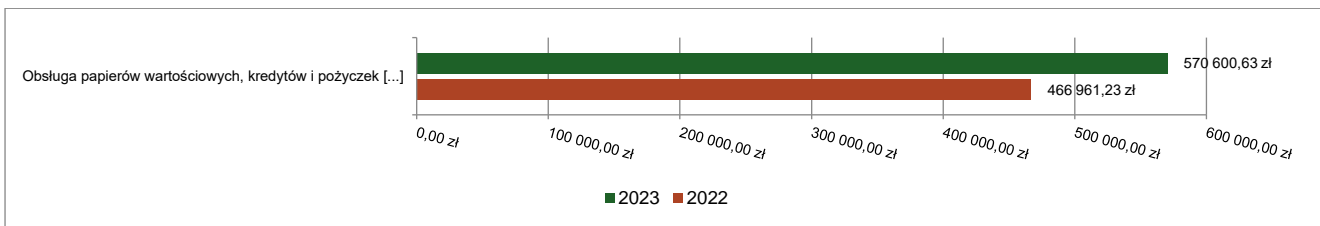


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 600,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. 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 570 600,63 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 570 600,63 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 135 500,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

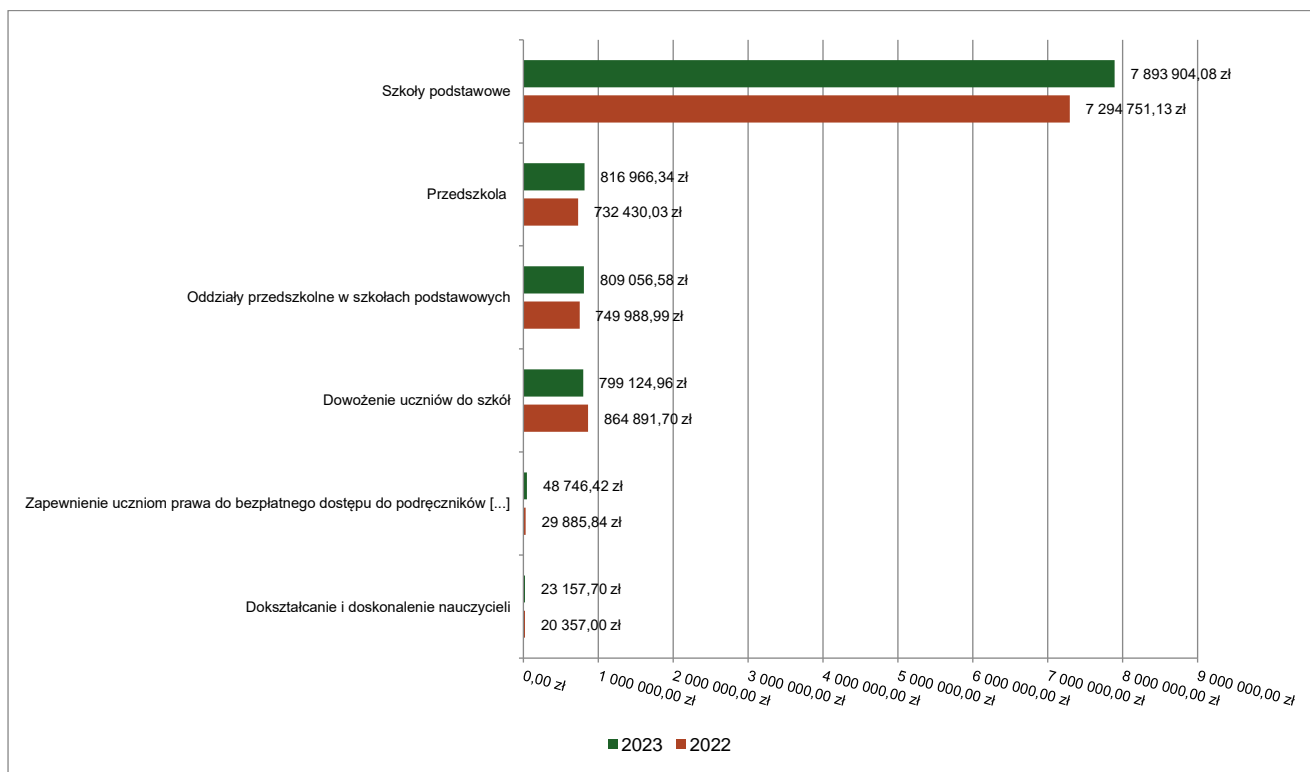
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 712 649,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 395 090,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 893 904,08 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 7 919 456,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 064 212,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 194 202,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 965 990,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 311 347,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 291 640,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246 372,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 945,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 162 591,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 126 845,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 684,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 76 060,01 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 125,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 518,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 886,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 055,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 030,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 395,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 055,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 830,08 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 630,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 305,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 192,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 983,51 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 554,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,71 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 809 056,58 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 812 942,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 493 358,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 601,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 041,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 474,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 735,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 481,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 091,15 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 397,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 816 966,34 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 860 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 816 966,34 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 799 124,96 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 1 018 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 632 591,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 933,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 429,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 424,82 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 745,75 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 157,70 zł, co stanowi 53,48% planu rocznego wynoszącego 43 299,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 157,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 746,42 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 53 750,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 978,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 433,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 344,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 134,63 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 322,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 812,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

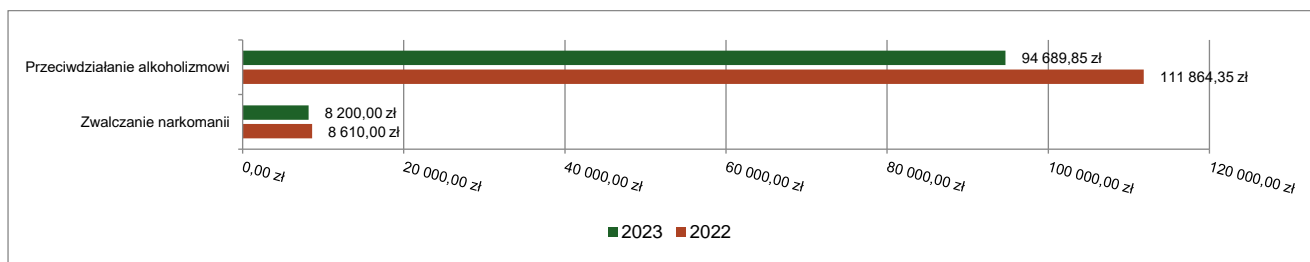


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 810,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 889,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 200,00 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 200,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 94 689,85 zł, co stanowi 44,49% planu rocznego wynoszącego 212 810,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 396,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 980,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 099,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 950,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 194,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 897,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,01 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



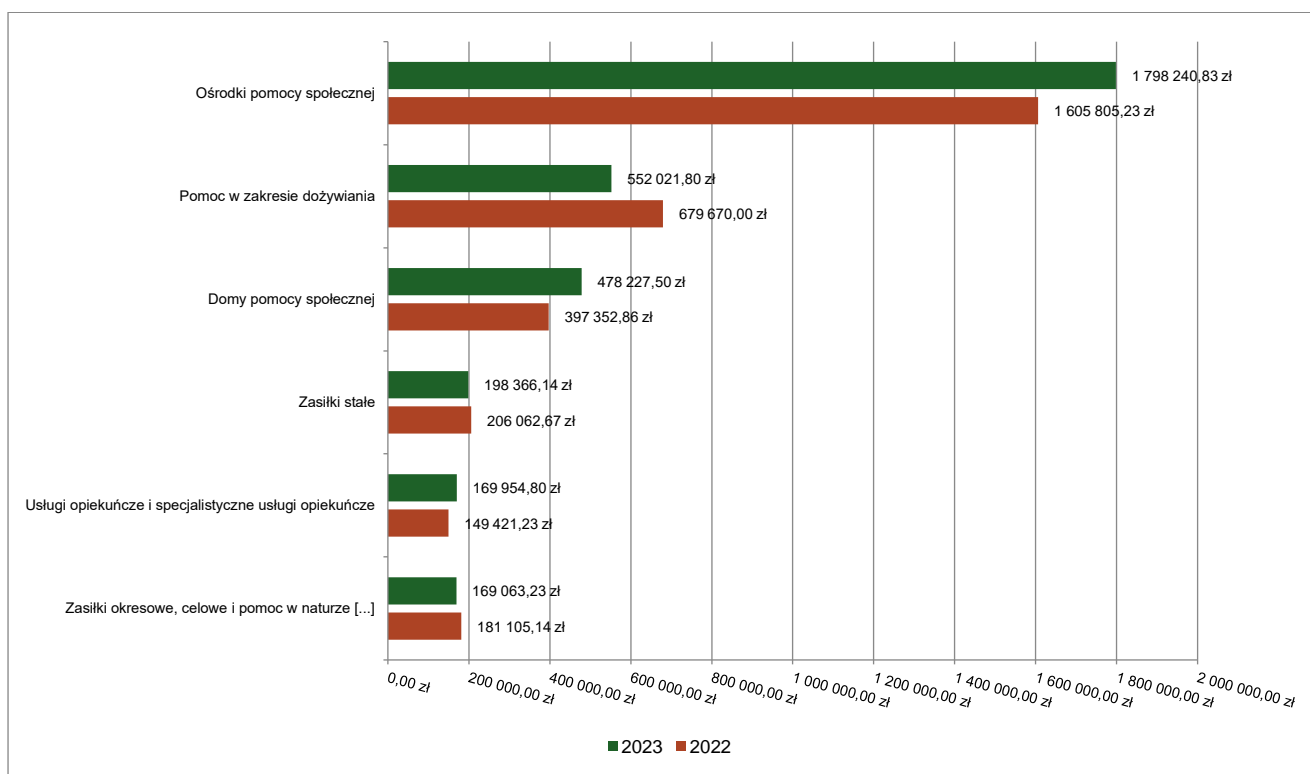
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 587 682,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 458 682,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 478 227,50 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 493 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 478 227,50 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 16 393,69 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 21 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 393,69 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 169 063,23 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 221 583,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 063,23 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 671,82 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 671,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 198 366,14 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 211 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 366,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 798 240,83 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 808 488,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 199 159,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 153,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 290,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 003,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 617,71 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 202,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 573,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 328,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 414,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 090,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 729,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 623,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 394,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 705,01 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 391,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 15 008,00 zł, co stanowi 48,10% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 008,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 169 954,80 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 179 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 088,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 630,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 843,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 501,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 578,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 644,18 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 552 021,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 552 021,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 552 021,80 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 734,83 zł, co stanowi 84,89% planu rocznego wynoszącego 35 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 520,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 182,83 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



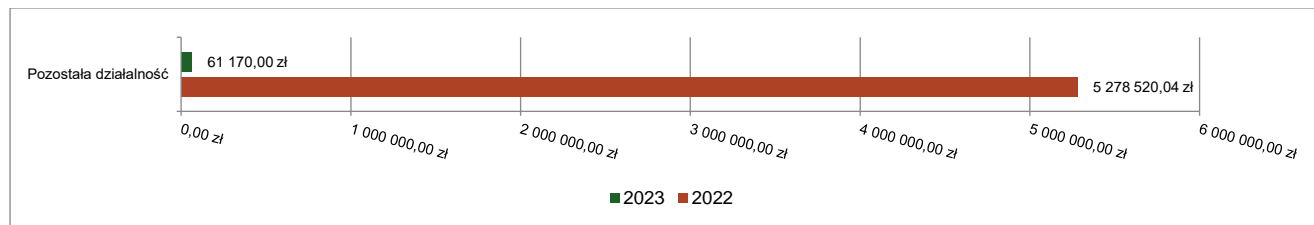
2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 170,00 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 500,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 977,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,96 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

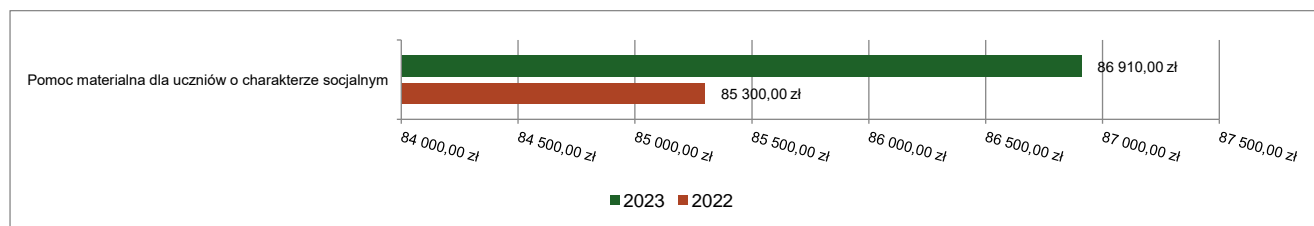


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 910,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 86 910,00 zł, co stanowi 75,57% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 86 910,00 zł;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



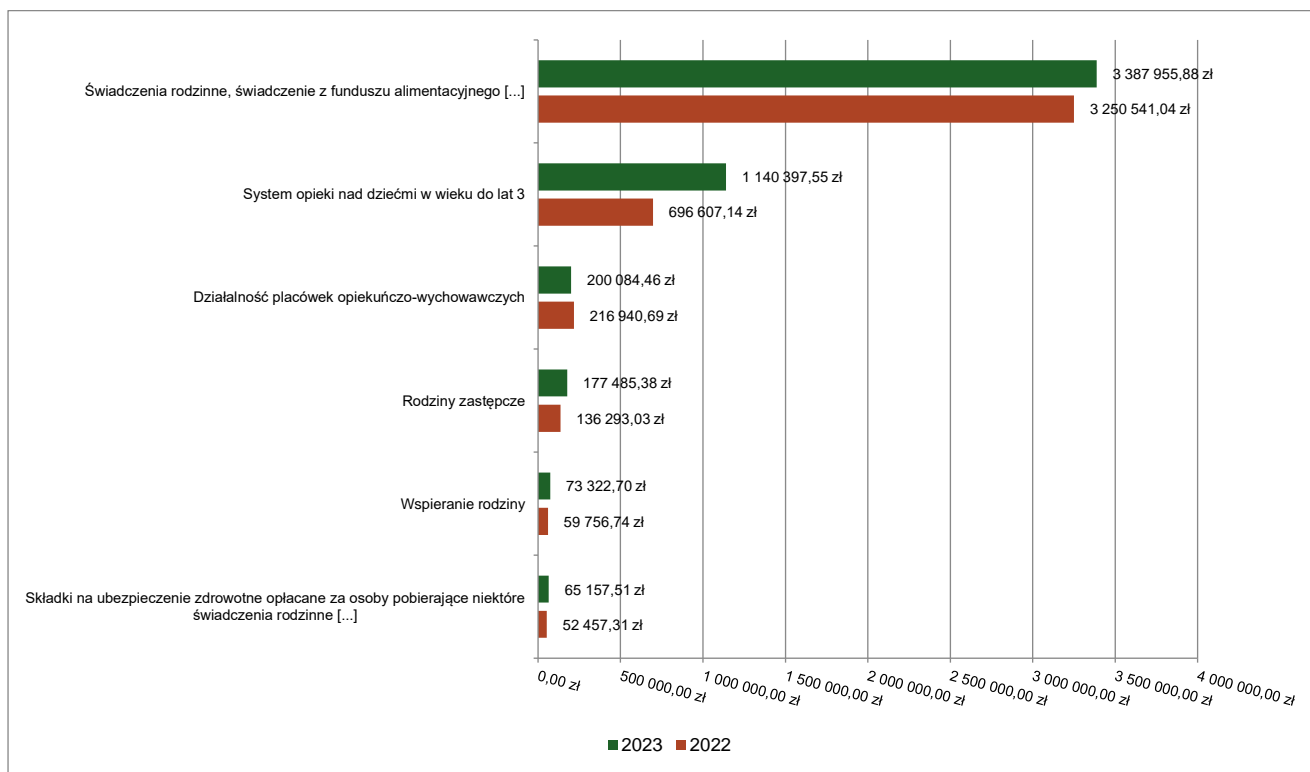
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 209 465,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 046 805,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 387 955,88 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 3 503 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 983 819,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 232,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 243,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 071,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 849,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 818,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 921,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 921,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 322,70 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 82 155,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 433,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 411,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 499,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 654,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 383,84 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 177 485,38 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 177 485,38 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 200 084,46 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 218 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 200 084,46 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 157,51 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 66 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 157,51 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 140 397,55 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 158 884,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 729 775,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 796,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 248,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 611,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 793,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 792,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 413,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 922,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 339,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 048,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 554,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 343,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 330,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 867,75 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 481,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 467,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



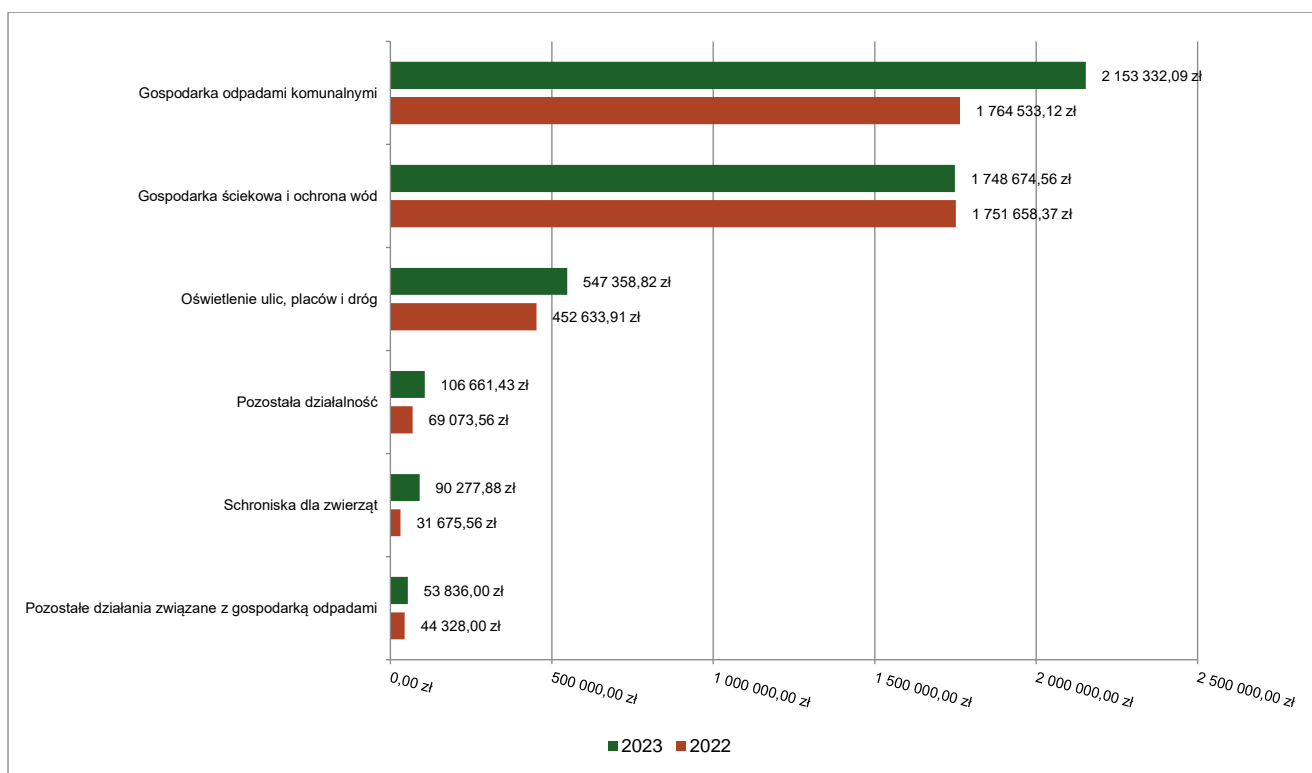
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 414 366,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 735 357,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 748 674,56 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 748 674,56 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 153 332,09 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 2 660 804,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 003 924,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 402,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 233,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 137,22 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 608,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 439,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 281,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 228,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 021,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 990,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 464,98 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 407,50 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 407,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 809,39 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 33 462,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 760,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 385,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 775,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 527,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361,68 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 90 277,88 zł, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 277,88 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 547 358,82 zł, co stanowi 86,88% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 358,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 53 836,00 zł, co stanowi 82,82% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 836,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 661,43 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 116 100,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 827,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 619,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 114,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 168,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 931,47 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



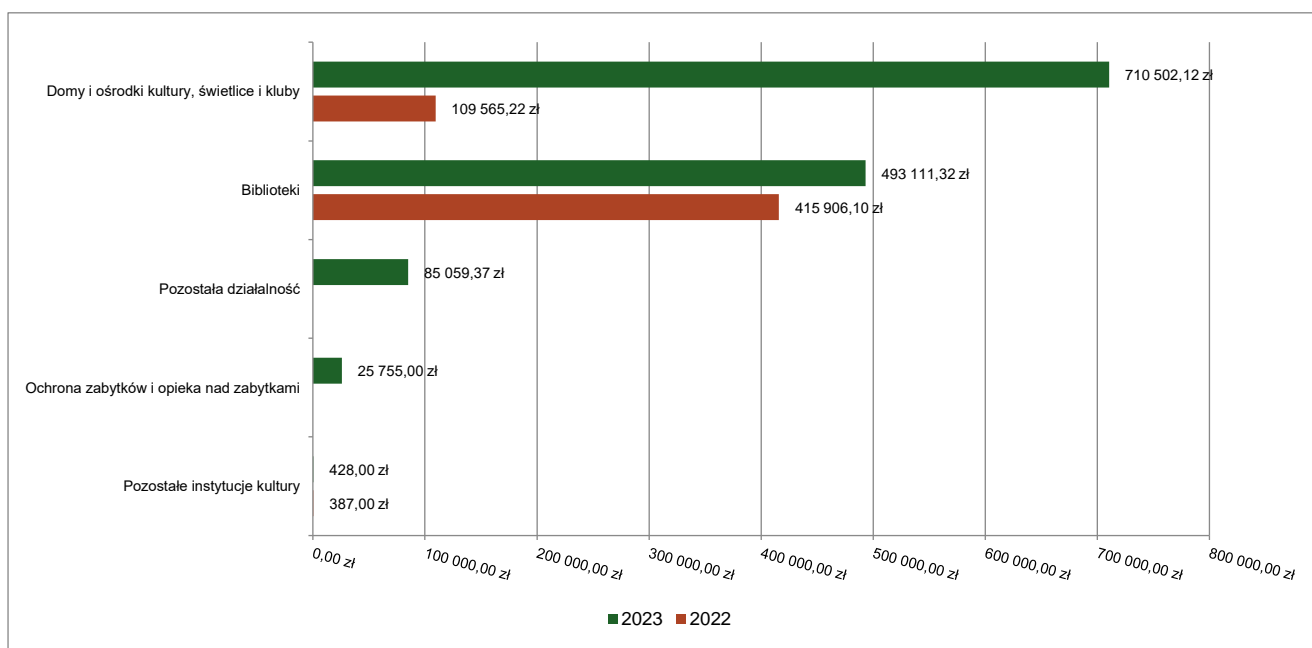
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 639 643,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 314 855,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 710 502,12 zł, co stanowi 71,89% planu rocznego wynoszącego 988 279,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 535 070,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 032,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 958,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 532,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 632,65 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 275,50 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 428,00 zł, co stanowi 9,64% planu rocznego wynoszącego 4 440,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 428,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 493 111,32 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 493 111,32 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 25 755,00 zł, co stanowi 46,19% planu rocznego wynoszącego 55 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 755,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 059,37 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 91 168,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 543,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 699,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 290,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 525,37 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



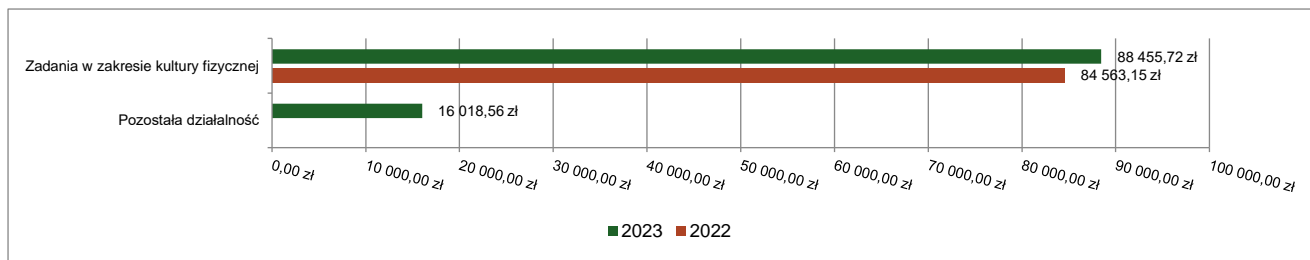
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 764,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 474,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 88 455,72 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 211,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 153,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 903,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 888,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 952,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,90 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 018,56 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 17 764,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 900,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 118,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Białogard wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Białogard w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 989 162,26 zł, tj. w 88,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 916 974,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

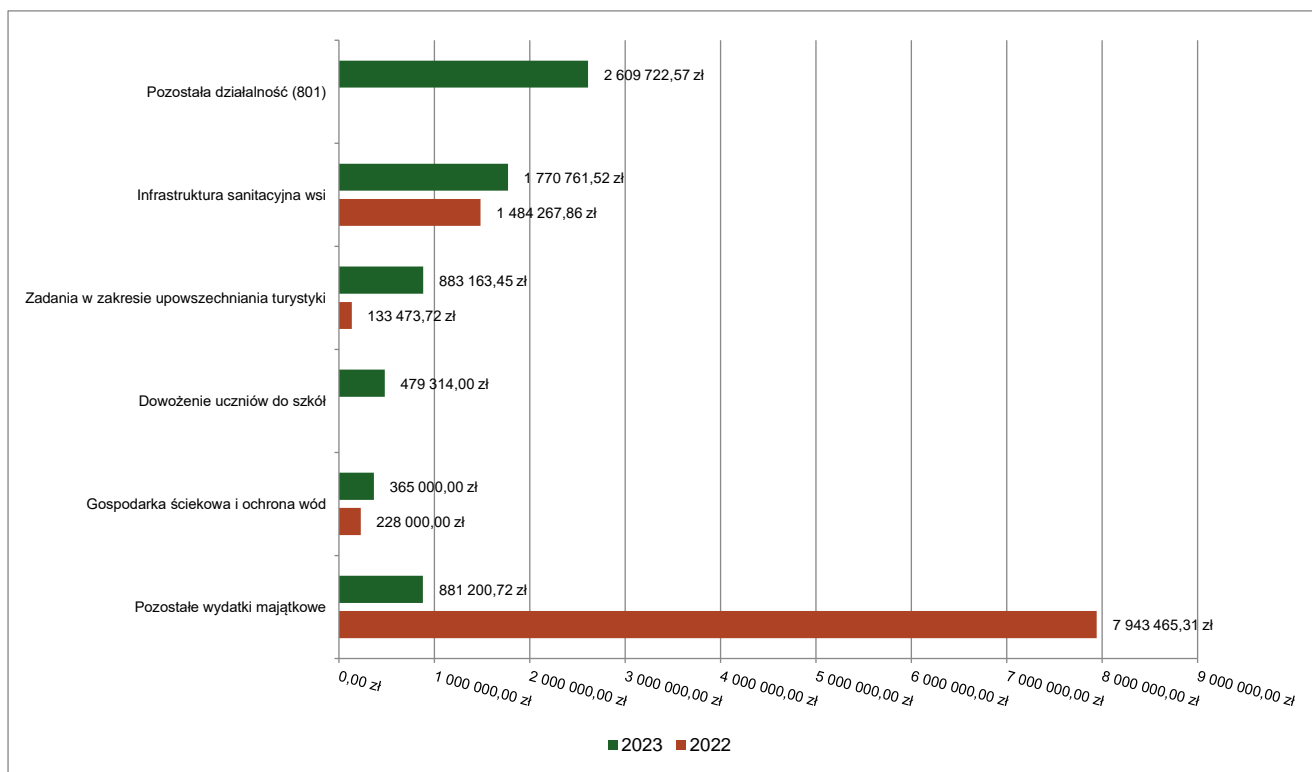
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Białogard wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
801	Oświata i wychowanie	247 939,88	3 162 487,02	3 089 651,57	97,70%	44,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 752 559,50	1 770 859,50	1 770 761,52	99,99%	25,34%
630	Turystyka	901 940,79	963 217,07	883 163,45	91,69%	12,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 490,28	518 612,00	395 226,84	76,21%	5,65%
600	Transport i łączność	7 810 262,59	885 207,70	368 673,88	41,65%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 935,22	371 510,02	259 489,11	69,85%	3,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	1,43%
926	Kultura fizyczna	58 746,00	96 746,00	78 088,09	80,71%	1,12%
750	Administracja publiczna	72 320,00	48 335,00	44 107,80	91,25%	0,63%
	Razem wydatki majątkowe	12 390 194,26	7 916 974,31	6 989 162,26	88,28%	100,00%

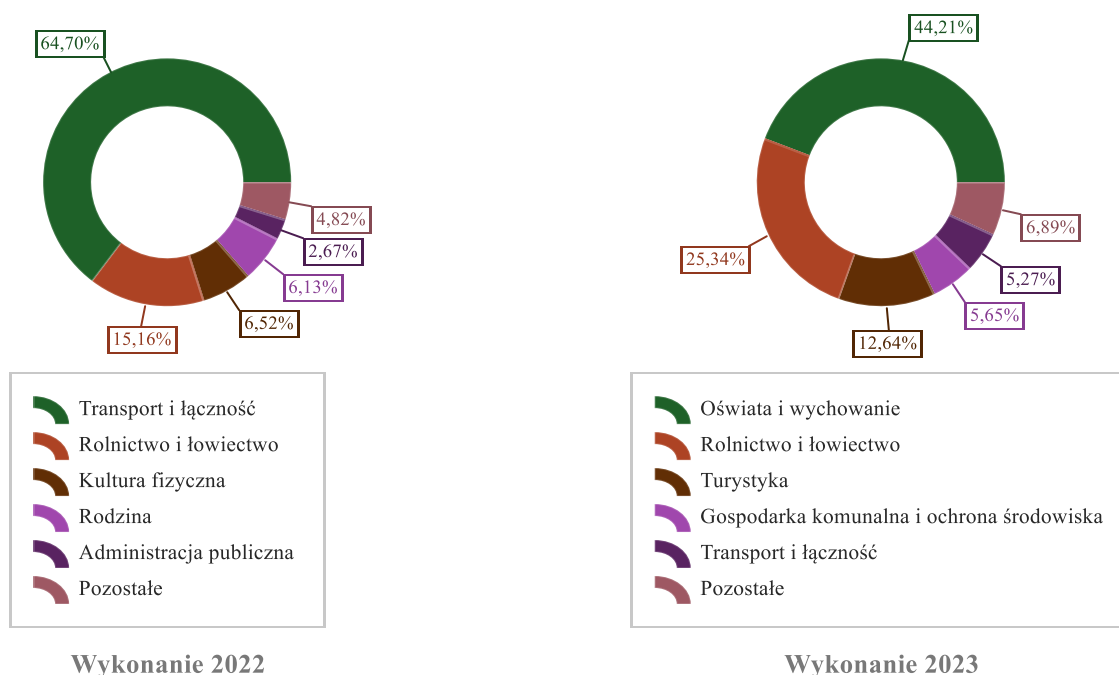
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Białogard.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	1 752 559,50	1 770 859,50	1 770 761,52
600	60016	Fundusz sołecki	35 532,59	35 942,33	35 864,60
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Byszyno	50 000,00	58 500,00	53 751,00
600	60016	Przebudowa drogi Pustkowo-Żeleźno	3 190 000,00	9 082,57	5 399,70
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Rogowo	0,00	5 000,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi w Podwilczu	4 534 730,00	5 182,80	5 159,85
600	60016	Wykonanie nawierzchni w Żytkowie (FS)	0,00	1 500,00	888,23
600	60095	Przebudowa SP Stanomino	0,00	770 000,00	267 610,50
630	63003	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	901 940,79	963 217,07	883 163,45
750	75095	Dostępny Samorząd-granty	72 320,00	48 335,00	44 107,80
754	75411	Dofinansowanie dla PSP	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80104	Utworzenie przedszkola gminnego w Kościernicy	0,00	7 000,00	615,00
801	80113	Zakup busów	0,00	480 000,00	479 314,00
801	80195	Przebudowa SP Stanomino	247 939,88	2 668 987,02	2 603 222,57
801	80195	Zmiana źródła ciepła w SP Rogowo	0,00	6 500,00	6 500,00
900	90001	Zakup udziałów RWiK	255 000,00	365 000,00	365 000,00
900	90095	Budowa PSZOK	0,00	30 000,00	112,50
900	90095	Fundusz sołecki	101 490,28	123 612,00	30 114,34
921	92109	Fundusz sołecki	45 034,97	33 091,00	33 080,00
921	92109	Przebudowa świetlicy w Buczku	800 000,00	0,00	0,00
921	92120	Odbudowa zabytków-park w Podwilczu	0,00	70 000,00	0,00
921	92195	Fundusz sołecki	244 900,25	206 419,02	201 048,51
921	92195	granty sołeckie	0,00	62 000,00	25 360,60
926	92601	Trybuny sportowe w Stanominie	0,00	70 000,00	52 937,50
926	92695	Fundusz sołecki	26 746,00	26 746,00	25 150,59
926	92695	granty sołeckie	32 000,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	12 290 194,26	7 916 974,31	6 989 162,26

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Białogard w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Białogard w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 531 460,72 zł, (co stanowi 516,69% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 111 021,17 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 420 439,55 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 800 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 800 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	800 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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 leśnictwo	20 000,00	3 372 414,38	3 427 600,33	101,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 648 556,27	1 703 742,22	103,35%
		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	20 000,00	20 000,00	75 185,95	375,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 628 556,27	1 628 556,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	159 901,08	63,96%
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	159 901,08	63,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	175 000,00	132 786,67	75,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	27 114,41	36,15%
600			Transport i łączność	0,00	1 418 172,72	916 172,72	64,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	468 172,72	468 172,72	100,00%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	468 172,72	468 172,72	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	198 000,00	28,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	198 000,00	28,28%
630			Turystyka	0,00	81 339,12	144 069,12	177,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	81 339,12	144 069,12	177,12%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	81 339,12	144 069,12	177,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 800,00	618 800,00	614 361,29	99,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 500,00	547 500,00	548 102,72	100,11%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	5 264,20	175,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 847,81	61,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	240 000,00	340 000,00	362 891,40	106,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	678,94	67,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	200 000,00	175 220,00	87,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 168,37	433,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 300,00	71 300,00	66 258,57	92,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	107,22	35,74%
		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	70 000,00	70 000,00	63 112,40	90,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 038,95	303,90%
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	41 003,76	178,28%
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	41 003,76	178,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	40 972,95	178,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,81	-
750			Administracja publiczna	275 813,89	499 364,57	496 098,92	99,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 717,00	53 727,16	52 253,48	97,26%
		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	31 717,00	53 727,16	52 231,78	97,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	343 639,13	376 844,46	109,66%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	50 836,99	101,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	120 000,00	160 876,51	134,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	60 000,00	53 051,91	88,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86 939,13	86 939,13	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 439,92	88,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	4 860,00	40,50%
		2058	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	12 000,00	4 860,00	40,50%
	75095		Pozostała działalność	79 096,89	89 998,28	62 140,98	69,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		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	34 908,77	34 908,77	16 245,27	46,54%
		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	6 511,23	6 511,23	3 030,10	46,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243,28	243,28	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 754,08	40 736,74	35 837,82	87,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	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	5 922,81	7 598,26	6 684,51	87,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	74 137,00	71 777,45	96,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 253,00	69 928,87	96,78%
		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	0,00	72 253,00	69 928,87	96,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	335,58	90,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	335,58	90,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 087,26	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	2 087,26	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 087,26	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 190 865,45	17 558 422,54	18 098 127,96	103,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 773,64	117,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 732,29	117,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,35	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 153 500,00	9 639 500,00	10 034 372,98	104,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 686 000,00	9 091 011,19	104,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	388 169,71	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	541 075,19	98,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	3 210,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	5 266,00	526,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	217,08	43,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 423,81	271,19%
	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	3 692 000,00	3 692 000,00	3 834 045,02	103,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	1 998 857,70	108,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 141 544,31	91,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 031,90	93,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	227 397,42	137,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	134 416,24	672,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	243 539,09	69,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 317,42	133,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	60 940,94	190,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 781,45	403 338,54	404 352,32	100,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 557,09	21 557,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	28 655,00	106,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	110 000,00	101 980,24	92,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 781,45	69 781,45	80 764,22	115,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	166 410,33	97,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21,76	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 928,68	98,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 813 584,00	3 813 584,00	3 813 584,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 205,00	3 758 205,00	3 758 205,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 379,00	55 379,00	55 379,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 421 281,53	12 769 976,16	12 780 490,10	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 528 327,00	5 536 813,00	5 536 813,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 327,00	5 536 813,00	5 536 813,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 133 683,20	2 133 683,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 133 683,20	2 133 683,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 943 746,00	4 943 746,00	4 943 746,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 943 746,00	4 943 746,00	4 943 746,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 834 446,53	40 971,96	51 485,90	125,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 554,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 971,96	40 931,10	99,90%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 834 446,53	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 762,00	114 762,00	114 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 762,00	114 762,00	114 762,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 239 283,51	2 297 592,70	111,45%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 849,03	33 484,12	108,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 135,70	101,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 549,83	20 549,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 199,20	10 719,59	130,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91 619,00	75 545,45	82,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 619,00	75 545,45	82,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 365,47	48 375,12	92,38%
		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	52 365,47	48 375,12	92,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 864 450,01	1 940 188,01	114,68%
		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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 864 450,01	1 939 450,01	114,64%
852			Pomoc społeczna	763 837,00	1 064 311,13	1 026 101,67	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	32 586,79	325,87%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	32 357,77	323,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	229,02	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 232,00	21 232,00	16 393,69	77,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 232,00	21 232,00	16 393,69	77,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 351,00	151 605,00	99 586,23	65,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 351,00	148 605,00	96 586,23	65,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	211 057,00	211 057,00	198 366,14	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 057,00	211 057,00	198 366,14	93,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 197,00	207 188,13	215 990,45	104,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 445,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 487,13	16 844,00	108,76%
		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	609,00	24 968,00	24 967,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 588,00	166 733,00	166 733,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	33 200,00	38 443,54	115,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 123,54	-
		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	14 000,00	33 200,00	28 320,00	85,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	59 670,00	58,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 000,00	69 528,00	73,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	94 000,00	69 528,00	73,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	69 528,00	73,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 921 000,00	3 885 915,45	3 752 287,90	96,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 000,00	3 503 590,00	3 390 467,11	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475 000,00	3 475 000,00	3 359 365,88	96,67%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 590,00	25 101,23	111,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 950,00	1 924,15	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 950,00	1 921,00	98,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 305,19	10 305,19	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 305,19	10 305,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	66 005,00	65 157,51	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	66 005,00	65 157,51	98,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	303 584,26	283 952,94	93,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	155 000,00	152 504,86	98,39%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	84 340,48	105,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	735,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 584,26	18 584,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	50 000,00	27 787,45	55,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	481,00	481,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	481,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 700,00	2 465 702,49	2 408 663,37	97,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 341 700,00	2 361 700,00	2 292 594,79	97,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 331 700,00	2 331 700,00	2 259 410,35	96,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	11 716,96	117,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 000,00	21 462,48	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	43 000,00	56 267,00	130,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	43 000,00	56 267,00	130,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 181,54	83,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 181,54	83,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	35 000,00	34 573,20	98,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	35 000,00	34 573,20	98,78%
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 002,49	21 046,84	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,46	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 002,49	21 002,49	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	23 245,00	77,48%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	23 245,00	77,48%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	23 245,00	77,48%
926			Kultura fizyczna	0,00	107 560,00	103 875,00	96,57%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	107 560,00	103 875,00	96,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 315,00	87,72%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	77 560,00	77 560,00	100,00%
			Razem	44 665 810,87	46 661 399,07	46 494 153,63	99,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy 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	20 000,00	1 648 556,27	1 703 742,22	103,35%
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	1 648 556,27	1 703 742,22	103,35%
		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	20 000,00	20 000,00	75 185,95	375,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 628 556,27	1 628 556,27	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	250 000,00	159 901,08	63,96%
	40095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	159 901,08	63,96%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	175 000,00	132 786,67	75,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	27 114,41	36,15%
600			Transport i łączność	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 800,00	417 800,00	438 462,35	104,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 500,00	346 500,00	372 203,78	107,42%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	5 264,20	175,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 847,81	61,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		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	240 000,00	340 000,00	362 891,40	106,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 168,37	433,67%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 300,00	71 300,00	66 258,57	92,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	107,22	35,74%
		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	70 000,00	70 000,00	63 112,40	90,16%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	3 038,95	303,90%
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	41 003,76	178,28%
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	41 003,76	178,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	40 972,95	178,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,81	-
750			Administracja publiczna	238 137,00	401 029,57	402 739,60	100,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 717,00	53 727,16	52 253,48	97,26%
		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	31 717,00	53 727,16	52 231,78	97,22%

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	0,00	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	293 639,13	326 007,47	111,02%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	120 000,00	160 876,51	134,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	60 000,00	53 051,91	88,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86 939,13	86 939,13	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 439,92	88,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	4 860,00	40,50%
		2058	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	12 000,00	4 860,00	40,50%
	75095		Pozostała działalność	41 420,00	41 663,28	19 618,65	47,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		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	34 908,77	34 908,77	16 245,27	46,54%
		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	6 511,23	6 511,23	3 030,10	46,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243,28	243,28	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	74 137,00	71 777,45	96,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 253,00	69 928,87	96,78%
		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	0,00	72 253,00	69 928,87	96,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	335,58	90,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	335,58	90,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 087,26	-
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	2 087,26	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 087,26	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 190 865,45	17 558 422,54	18 098 127,96	103,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	11 773,64	117,74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 732,29	117,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	41,35	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 153 500,00	9 639 500,00	10 034 372,98	104,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 686 000,00	9 091 011,19	104,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	388 169,71	97,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	550 000,00	550 000,00	541 075,19	98,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	3 210,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	5 266,00	526,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	217,08	43,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 423,81	271,19%
	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	3 692 000,00	3 692 000,00	3 834 045,02	103,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00	1 998 857,70	108,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 141 544,31	91,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	14 031,90	93,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	227 397,42	137,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	134 416,24	672,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	243 539,09	69,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 317,42	133,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	60 940,94	190,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 781,45	403 338,54	404 352,32	100,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 557,09	21 557,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	28 655,00	106,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	110 000,00	101 980,24	92,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 781,45	69 781,45	80 764,22	115,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	166 410,33	97,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21,76	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	4 928,68	98,57%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 813 584,00	3 813 584,00	3 813 584,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 205,00	3 758 205,00	3 758 205,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 379,00	55 379,00	55 379,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 586 835,00	12 769 976,16	12 780 490,10	100,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 528 327,00	5 536 813,00	5 536 813,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 528 327,00	5 536 813,00	5 536 813,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 133 683,20	2 133 683,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 133 683,20	2 133 683,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 943 746,00	4 943 746,00	4 943 746,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 943 746,00	4 943 746,00	4 943 746,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 971,96	51 485,90	125,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 554,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 971,96	40 931,10	99,90%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 762,00	114 762,00	114 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 762,00	114 762,00	114 762,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	174 833,50	158 142,69	90,45%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 849,03	33 484,12	108,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,00	-

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	2 100,00	2 135,70	101,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 549,83	20 549,83	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 199,20	10 719,59	130,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91 619,00	75 545,45	82,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 619,00	75 545,45	82,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 365,47	48 375,12	92,38%
		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	52 365,47	48 375,12	92,38%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	738,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	738,00	-
852			Pomoc społeczna	763 837,00	1 064 311,13	1 026 101,67	96,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	32 586,79	325,87%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	32 357,77	323,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	229,02	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 232,00	21 232,00	16 393,69	77,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 232,00	21 232,00	16 393,69	77,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 351,00	151 605,00	99 586,23	65,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 351,00	148 605,00	96 586,23	65,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	211 057,00	211 057,00	198 366,14	93,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 057,00	211 057,00	198 366,14	93,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 197,00	207 188,13	215 990,45	104,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 445,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 487,13	16 844,00	108,76%
		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	609,00	24 968,00	24 967,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 588,00	166 733,00	166 733,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	33 200,00	38 443,54	115,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 123,54	-
		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	14 000,00	33 200,00	28 320,00	85,30%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	395 000,00	395 000,00	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 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	59 670,00	58,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 000,00	69 528,00	73,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	94 000,00	69 528,00	73,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	69 528,00	73,97%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 921 000,00	3 885 915,45	3 752 287,90	96,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 000,00	3 503 590,00	3 390 467,11	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475 000,00	3 475 000,00	3 359 365,88	96,67%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 590,00	25 101,23	111,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 950,00	1 924,15	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 950,00	1 921,00	98,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 305,19	10 305,19	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 305,19	10 305,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	66 005,00	65 157,51	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	66 005,00	65 157,51	98,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	303 584,26	283 952,94	93,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	155 000,00	152 504,86	98,39%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	84 340,48	105,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	735,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 584,26	18 584,26	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	50 000,00	27 787,45	55,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	481,00	481,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	481,00	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 700,00	2 465 702,49	2 408 663,37	97,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 341 700,00	2 361 700,00	2 292 594,79	97,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 331 700,00	2 331 700,00	2 259 410,35	96,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 000,00	11 716,96	117,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 000,00	21 462,48	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	43 000,00	56 267,00	130,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	43 000,00	56 267,00	130,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 181,54	83,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 181,54	83,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	35 000,00	34 573,20	98,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	35 000,00	34 573,20	98,78%
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 002,49	21 046,84	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,46	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 002,49	21 002,49	100,00%
			Razem	35 492 687,45	41 186 684,11	41 424 225,41	100,58%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy 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	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 168 172,72	666 172,72	57,02%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	468 172,72	468 172,72	100,00%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	468 172,72	468 172,72	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	198 000,00	28,28%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	198 000,00	28,28%
630			Turystyka	0,00	81 339,12	144 069,12	177,12%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	81 339,12	144 069,12	177,12%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	81 339,12	144 069,12	177,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	201 000,00	175 898,94	87,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	201 000,00	175 898,94	87,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	678,94	67,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	200 000,00	175 220,00	87,61%
750			Administracja publiczna	37 676,89	98 335,00	93 359,32	94,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 836,99	101,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	50 836,99	101,67%
	75095		Pozostała działalność	37 676,89	48 335,00	42 522,33	87,97%
		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	31 754,08	40 736,74	35 837,82	87,97%
		6259	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	5 922,81	7 598,26	6 684,51	87,97%
758			Różne rozliczenia	8 834 446,53	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 834 446,53	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 834 446,53	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 064 450,01	2 139 450,01	103,63%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 864 450,01	1 939 450,01	104,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 864 450,01	1 939 450,01	104,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	23 245,00	77,48%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	23 245,00	77,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	23 245,00	77,48%
926			Kultura fizyczna	0,00	107 560,00	103 875,00	96,57%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	107 560,00	103 875,00	96,57%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 315,00	87,72%
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	77 560,00	77 560,00	100,00%
			Razem	9 173 123,42	5 474 714,96	5 069 928,22	92,61%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy 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	3 758 205,00	3 758 205,00	3 758 205,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 379,00	55 379,00	55 379,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 557,09	21 557,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 050 000,00	10 536 000,00	11 089 868,89	105,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 529 714,02	92,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	565 000,00	565 000,00	555 107,09	98,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	230 607,42	139,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 732,29	117,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	134 416,24	672,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	28 655,00	106,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	110 000,00	101 980,24	92,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	5 264,20	175,47%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 781,45	69 781,45	80 764,22	115,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 501 700,00	2 501 700,00	2 425 820,68	96,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	351 000,00	248 805,09	70,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 847,81	61,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 087,26	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	20 800,00	25 424,04	122,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	183 000,00	197 792,64	108,08%
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	330 000,00	430 000,00	501 189,75	116,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	678,94	67,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	200 000,00	175 220,00	87,61%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	92 000,00	127 821,79	138,94%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	175 000,00	132 786,67	75,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	50 836,99	101,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	54 000,00	87 868,58	162,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 500,00	128 600,00	191 928,71	149,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	99 134,09	93 153,02	93,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86 939,13	86 939,13	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	153 686,33	87 010,37	56,62%
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	3 568 839,00	5 409 908,90	5 280 672,92	97,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	739 228,00	1 128 246,00	1 018 152,51	90,24%

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	34 908,77	34 908,77	16 245,27	46,54%
2058	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	12 000,00	4 860,00	40,50%
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	6 511,23	6 511,23	3 030,10	46,54%
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	6 000,00	6 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 725,24	72 890,21	87,06%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	59 670,00	58,50%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 590,00	25 126,08	111,23%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	349 002,49	361 842,69	103,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 305,19	10 305,19	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 133 683,20	2 133 683,20	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 586 835,00	10 595 321,00	10 595 321,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 834 446,53	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 754,08	40 736,74	35 837,82	87,97%
6259	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	5 922,81	7 598,26	6 684,51	87,97%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	49 560,00	82,60%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 288 308,12	3 861 308,12	90,04%
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	627 071,84	689 801,84	110,00%
	Razem	44 665 810,87	46 661 399,07	46 494 153,63	99,64%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy 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	3 758 205,00	3 758 205,00	3 758 205,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 379,00	55 379,00	55 379,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 557,09	21 557,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 050 000,00	10 536 000,00	11 089 868,89	105,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	1 529 714,02	92,71%
0330	Wpływy z podatku leśnego	565 000,00	565 000,00	555 107,09	98,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	230 607,42	139,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 732,29	117,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	134 416,24	672,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	28 655,00	106,13%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	110 000,00	101 980,24	92,71%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	5 264,20	175,47%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 781,45	69 781,45	80 764,22	115,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 501 700,00	2 501 700,00	2 425 820,68	96,97%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	351 000,00	248 805,09	70,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	1 847,81	61,59%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 087,26	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	20 800,00	25 424,04	122,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	183 000,00	197 792,64	108,08%
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	330 000,00	430 000,00	501 189,75	116,56%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 000,00	678,94	67,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	200 000,00	175 220,00	87,61%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	92 000,00	127 821,79	138,94%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	175 000,00	132 786,67	75,88%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	50 836,99	101,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	54 000,00	87 868,58	162,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 500,00	128 600,00	191 928,71	149,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	99 134,09	93 153,02	93,97%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	86 939,13	86 939,13	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	153 686,33	87 010,37	56,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 590,00	25 126,08	111,23%
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	627 071,84	689 801,84	110,00%
	Razem	20 774 365,45	22 190 143,93	22 775 090,09	102,64%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy 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	1 787 559,50	3 434 615,77	3 430 438,10	99,88%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 200,00	31 120,31	88,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 200,00	31 120,31	88,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 752 559,50	1 770 859,50	1 770 761,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 559,50	47 001,39	46 903,41	99,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 628 556,27	1 628 556,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 494,61	4 494,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,58	565,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 219,36	26 219,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,03	9,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,90	643,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 596 623,79	1 596 623,79	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	1 005 000,00	910 940,08	90,64%
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	470 000,00	437 284,51	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	437 284,51	93,04%
	40095		Pozostała działalność	0,00	535 000,00	473 655,57	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475 000,00	451 019,19	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	22 636,38	37,73%
600			Transport i łączność	8 400 992,78	1 454 239,03	898 724,34	61,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 363 379,07	654 324,18	606 628,76	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 616,48	372 116,48	365 181,47	98,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 561,09	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	37 695,67	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 000,00	76 294,82	81,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	908,43	60,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 500,00	4 847,80	88,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	76,10	7,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 792 266,22	97 211,33	83 144,74	85,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 996,37	17 996,37	17 918,64	99,57%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	20 000,00	15 755,82	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 672,32	41,81%

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	2 000,00	16 000,00	14 083,50	88,02%
	60095		Pozostała działalność	25 613,71	779 914,85	276 339,76	35,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 143,15	9 914,85	8 729,26	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	17 470,56	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 610,50	99,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	198 000,00	28,29%
630			Turystyka	901 940,79	963 717,07	883 239,38	91,65%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	901 940,79	963 717,07	883 239,38	91,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	75,93	15,19%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 940,79	963 217,07	883 163,45	91,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	404 500,00	274 237,44	67,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	227 500,00	147 782,66	64,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	25 000,00	11 034,41	44,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	125 000,00	98 611,92	78,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	6 000,00	5 044,64	84,08%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 995,23	59,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 500,00	5 315,81	96,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 500,00	22 632,00	92,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	27 500,00	2 148,65	7,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	177 000,00	126 454,78	71,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 800,00	2 689,45	70,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	44 500,00	34 670,19	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	12 805,84	32,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	84 500,00	74 747,20	88,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	1 296,00	76,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	246,10	16,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	216 000,00	236 000,00	200 909,20	85,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	79 000,00	60 858,00	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 000,00	60 858,00	77,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	62 000,00	47 967,37	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 451,97	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	35 522,00	78,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 993,40	66,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	91 000,00	95 000,00	92 083,83	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 400,00	1 571,32	65,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 100,00	6 626,21	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 500,00	83 886,30	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 797 798,08	7 759 266,52	7 005 850,16	90,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 717,00	53 727,16	52 231,78	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 516,00	44 941,16	43 690,32	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554,00	7 684,94	7 471,05	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	1 101,06	1 070,41	97,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	187 000,00	121 007,85	64,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	108 865,25	68,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	794,00	15,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	238,01	11,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 110,59	61,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 841 500,00	6 724 337,00	6 186 037,24	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 500,00	27 443,27	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 250 000,00	4 013 487,33	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	274 000,00	267 792,88	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	770 000,00	701 482,36	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	90 000,00	74 378,71	82,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	16 000,00	15 304,02	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	110 000,00	74 119,48	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 000,00	171 761,55	85,88%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 864,50	37,29%
		4260	Zakup energii	250 000,00	153 044,72	107 548,38	70,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 924,64	69,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 320,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	548 837,00	504 076,59	91,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	50 000,00	30 570,20	61,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	6 155,71	41,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	2 388,00	47,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	134 455,28	134 455,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 000,00	31 445,49	84,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 500,00	5 518,85	84,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	124 700,00	101 327,94	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	9 299,72	62,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 700,00	21 471,16	83,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 279,34	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 300,00	62 417,72	94,14%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	4 860,00	40,50%
	75095		Pozostała działalność	658 581,08	669 502,36	545 245,35	81,44%
		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	12 041,08	12 041,08	6 858,23	56,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	67 000,00	65 850,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 911,65	47,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	207,24	34,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 654,00	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	7 937,33	69,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,82	10 927,82	10 573,77	96,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,18	2 292,18	1 972,23	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 000,00	28 318,34	74,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 980,96	23 980,96	4 335,28	18,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 219,04	4 219,04	808,62	19,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,28	243,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	143 900,00	136 267,99	94,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	178 000,00	172 023,00	96,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	135,00	67,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	610,92	61,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 627,69	71,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	193,00	32,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 663,00	479,00	1,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	9 130,98	60,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 951,30	40 736,74	37 174,05	91,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,70	7 598,26	6 933,75	91,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	74 137,00	71 777,45	96,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,00	1 265,78	1 265,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	216,22	216,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 253,00	69 928,87	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 980,00	37 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 708,56	1 708,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,55	232,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 836,40	12 836,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 612,39	16 648,26	94,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	372,37	372,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	140,00	9,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,73	10,73	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	335,58	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	335,58	90,45%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 900,00	351 900,00	302 372,57	85,93%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	243 400,00	243 400,00	201 388,93	82,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	5 602,95	31,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	37 000,00	32 758,56	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 300,00	41 858,19	94,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 334,78	83,37%
		4260	Zakup energii	60 000,00	66 000,00	59 920,66	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	11 009,94	78,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 078,00	67,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	33 280,12	77,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 123,73	70,23%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	7 800,00	7 372,00	94,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	50,00	25,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	403,65	16,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	403,65	80,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	579,99	9,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	256,98	6,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	323,01	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	570 600,63	95,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	570 600,63	95,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	570 600,63	95,10%
758			Różne rozliczenia	146 000,00	135 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	135 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	146 000,00	135 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 837 179,88	13 875 136,37	13 484 742,28	97,19%
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 050,00	7 919 456,99	7 893 904,08	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	247 100,00	246 372,22	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 194 900,00	1 194 202,42	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	76 300,00	76 060,01	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	966 375,99	965 990,47	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	99 199,92	98 684,47	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 100,00	8 030,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	191 000,00	190 945,96	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 600,00	2 192,56	84,33%
		4260	Zakup energii	145 000,00	163 100,00	162 591,05	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 500,00	7 395,32	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 300,00	3 630,00	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	127 600,00	126 845,35	99,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 637,00	47 518,37	97,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 600,00	7 055,19	92,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	554,19	28,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 100,00	983,51	46,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 400,00	16 886,18	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 250,00	311 347,92	311 347,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 400,00	9 055,00	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 650,64	3 830,08	82,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	2 305,46	38,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000,00	4 073 150,00	4 064 212,53	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 200,00	291 800,00	291 640,11	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 220,52	450,71	20,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 090,00	812 942,73	809 056,58	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	34 200,00	33 474,84	97,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	88 100,00	88 041,35	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 400,00	6 397,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	108 453,71	107 601,84	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	12 092,94	11 091,15	91,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 690,00	28 752,08	28 481,01	99,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	493 719,00	493 358,69	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	32 850,00	32 735,50	99,65%
	80104		Przedszkola	700 000,00	867 000,00	817 581,34	94,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	860 000,00	816 966,34	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	615,00	8,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 755 000,00	1 498 500,00	1 278 438,96	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	106 933,92	71,29%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	31 429,24	52,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	773 500,00	632 591,23	81,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	5 000,00	3 745,75	74,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 424,82	81,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	479 314,00	99,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 100,00	43 299,20	23 157,70	53,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	43 299,20	23 157,70	53,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	53 750,43	48 746,42	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,16	74,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,62	10,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	433,67	433,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,05	905,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	51 941,97	46 978,82	90,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	344,10	89,39%
	80195		Pozostała działalność	259 939,88	2 680 187,02	2 613 857,20	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 700,00	2 322,63	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 812,00	90,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 939,88	736 037,01	670 272,56	91,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 939 450,01	1 939 450,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	69 781,45	221 810,85	102 889,85	46,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	8 200,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 200,00	91,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 781,45	212 810,85	94 689,85	44,49%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	6 980,00	84,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 194,99	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	171,01	85,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,45	46 910,85	2 950,75	6,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	897,20	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98 500,00	30 396,90	30,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 099,00	81,98%
852			Pomoc społeczna	3 287 208,00	3 587 682,13	3 458 682,64	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	493 000,00	478 227,50	97,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	493 000,00	478 227,50	97,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 232,00	21 232,00	16 393,69	77,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 232,00	21 232,00	16 393,69	77,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 351,00	221 583,20	169 063,23	76,30%
		3110	Świadczenia społeczne	223 351,00	221 583,20	169 063,23	76,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	31 671,82	90,49%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	31 671,82	90,49%
	85216		Zasilki stałe	211 057,00	211 057,00	198 366,14	93,99%
		3110	Świadczenia społeczne	211 057,00	211 057,00	198 366,14	93,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705 497,00	1 808 488,13	1 798 240,83	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 090,97	10 090,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	55 399,00	55 202,76	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 188,00	1 199 173,00	1 199 159,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	87 290,89	87 290,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	219 932,17	218 153,45	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	29 325,13	28 328,18	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 009,00	62 369,00	62 003,33	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 100,19	14 414,18	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	442,80	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 000,00	58 617,71	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	3 729,46	82,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 705,01	2 705,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 623,41	3 623,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	33 573,56	33 573,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 391,00	1 391,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 394,80	3 394,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	31 200,00	15 008,00	48,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 200,00	15 008,00	48,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 071,00	179 071,00	169 954,80	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	660,00	644,18	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	115 060,00	113 088,27	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 180,00	19 843,04	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 600,00	1 578,31	98,64%

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	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	37 400,00	30 630,00	81,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	552 021,80	552 021,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	552 021,80	552 021,80	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 968,00	23 520,00	84,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 029,00	6 182,83	87,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	58 500,00	58,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 882,35	1 500,00	25,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,26	977,68	58,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,80	168,36	58,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,94	23,96	58,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,31	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,34	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	116 000,00	86 910,00	74,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	115 000,00	86 910,00	75,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	109 300,00	86 910,00	79,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 059 550,00	5 209 465,45	5 046 805,48	96,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 000,00	3 503 590,00	3 387 955,88	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	620,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 786,41	3 087 786,41	2 983 819,98	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 543,59	81 243,59	81 243,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 350,00	302 701,00	295 232,69	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 849,00	1 849,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 203,69	11 071,96	72,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	886,31	818,66	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	900,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 950,00	1 921,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 921,00	98,51%
	85504		Wspieranie rodziny	68 250,00	82 155,19	73 322,70	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	383,84	383,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	61 421,42	54 433,94	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 499,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 763,86	9 411,92	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 731,45	1 339,10	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 654,62	1 654,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	178 000,00	177 485,38	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	178 000,00	177 485,38	99,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	218 400,00	200 084,46	91,61%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	218 400,00	200 084,46	91,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	66 005,00	65 157,51	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	66 005,00	65 157,51	98,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 070 300,00	1 158 884,26	1 140 397,55	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	867,75	43,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	729 775,55	729 775,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 793,56	29 793,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	132 124,45	131 796,70	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 100,00	11 922,20	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 550,00	6 339,50	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 509,26	24 792,38	86,96%
		4260	Zakup energii	45 000,00	58 651,56	57 611,21	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	4 048,13	89,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 525,00	1 330,00	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	120 000,00	113 248,73	94,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 343,46	74,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 554,88	2 554,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 690,00	23 413,50	94,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 310,00	1 560,00	47,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	481,00	481,00	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 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	467,00	467,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 377 013,76	5 932 978,18	5 130 584,51	86,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 205 000,00	2 165 000,00	2 113 674,56	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 800 000,00	1 748 674,56	97,15%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	255 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 331 700,00	2 660 804,04	2 153 332,09	80,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	109 000,00	108 402,09	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 137,22	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	18 500,00	18 233,78	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 628,69	2 608,36	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	464,98	25,83%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 281,90	76,06%
		4260	Zakup energii	2 500,00	7 500,00	2 439,43	32,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	2 498 375,35	2 003 924,37	80,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 021,26	68,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	990,70	33,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 228,00	61,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	2 407,50	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 407,50	48,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	33 462,01	32 809,39	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,53	14 820,91	14 760,22	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,61	2 531,47	2 527,33	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,98	363,75	361,68	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 970,00	10 385,16	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,88	4 775,88	4 775,00	99,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	104 000,00	90 277,88	86,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 000,00	15 277,88	52,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	630 000,00	547 358,82	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	630 000,00	547 358,82	86,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	53 836,00	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	53 836,00	82,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	216 313,76	269 712,13	136 888,27	50,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 376,07	20 666,47	19 619,04	94,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	6 114,49	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 933,66	2 933,66	2 931,47	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 013,75	75 000,00	74 827,88	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 168,55	28,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 490,28	133 612,00	11 612,50	8,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 614,34	93,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 010 272,75	2 011 153,94	1 574 344,92	78,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 367,66	1 021 370,30	743 582,12	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 281,81	51 849,42	48 532,39	93,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	82 000,00	65 032,41	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	779 379,00	535 070,24	68,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,88	64 050,88	55 958,93	87,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 632,65	56,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	275,50	27,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 034,97	33 091,00	33 080,00	99,97%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	18 740,65	4 440,65	428,00	9,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 440,65	428,00	29,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 240,65	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	493 111,32	98,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	493 111,32	98,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	125 755,00	25 755,00	20,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 755,00	25 755,00	63,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	342 164,44	359 587,99	311 468,48	86,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 525,37	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,95	39 633,28	37 543,86	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	18 298,83	18 298,83	18 290,95	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 095,41	23 236,86	20 699,19	89,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 900,25	268 419,02	226 409,11	84,35%
926			Kultura fizyczna	168 246,00	220 510,56	182 562,37	82,79%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	70 000,00	52 937,50	75,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	52 937,50	75,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	88 455,72	83,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 600,00	7 153,81	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	345,90	5,77%

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	1 500,00	1 500,00	952,89	63,53%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 400,00	8 211,30	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 903,82	49,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 888,00	62,93%
	92695		Pozostała działalność	62 246,00	44 510,56	41 169,15	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 502,00	5 118,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 262,56	10 900,56	88,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 746,00	26 746,00	25 150,59	94,03%
			Razem	47 808 455,99	47 706 112,87	43 677 781,40	91,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy 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	35 000,00	1 663 756,27	1 659 676,58	99,75%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 200,00	31 120,31	88,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 200,00	31 120,31	88,41%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 628 556,27	1 628 556,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 494,61	4 494,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,58	565,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 219,36	26 219,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,03	9,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,90	643,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 596 623,79	1 596 623,79	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	1 005 000,00	910 940,08	90,64%
	40002		Dostarczanie wody	470 000,00	470 000,00	437 284,51	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	437 284,51	93,04%
	40095		Pozostała działalność	0,00	535 000,00	473 655,57	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	475 000,00	451 019,19	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	22 636,38	37,73%
600			Transport i łączność	590 730,19	569 031,33	530 050,46	93,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	553 116,48	539 116,48	505 565,38	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 616,48	372 116,48	365 181,47	98,14%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 561,09	82,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	37 695,67	94,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 000,00	76 294,82	81,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	908,43	60,56%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 500,00	4 847,80	88,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	76,10	7,61%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	20 000,00	15 755,82	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 672,32	41,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16 000,00	14 083,50	88,02%
	60095		Pozostała działalność	25 613,71	9 914,85	8 729,26	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 143,15	9 914,85	8 729,26	88,04%
		4270	Zakup usług remontowych	17 470,56	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	500,00	75,93	15,19%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	500,00	75,93	15,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	75,93	15,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	404 500,00	274 237,44	67,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	227 500,00	147 782,66	64,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	25 000,00	11 034,41	44,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	125 000,00	98 611,92	78,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	6 000,00	5 044,64	84,08%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 995,23	59,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 500,00	5 315,81	96,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	24 500,00	22 632,00	92,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	27 500,00	2 148,65	7,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 000,00	177 000,00	126 454,78	71,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 800,00	2 689,45	70,78%
		4260	Zakup energii	30 000,00	44 500,00	34 670,19	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	12 805,84	32,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	84 500,00	74 747,20	88,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	1 296,00	76,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	246,10	16,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	216 000,00	236 000,00	200 909,20	85,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	79 000,00	60 858,00	77,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	79 000,00	60 858,00	77,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	62 000,00	47 967,37	77,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	10 451,97	95,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	35 522,00	78,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	1 993,40	66,45%
	71035		Cmentarze	91 000,00	95 000,00	92 083,83	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 400,00	1 571,32	65,47%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 100,00	6 626,21	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	85 500,00	83 886,30	98,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	7 725 478,08	7 710 931,52	6 961 742,36	90,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 717,00	53 727,16	52 231,78	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 516,00	44 941,16	43 690,32	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 554,00	7 684,94	7 471,05	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	1 101,06	1 070,41	97,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	187 000,00	121 007,85	64,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	108 865,25	68,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	794,00	15,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	238,01	11,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	11 110,59	61,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 841 500,00	6 724 337,00	6 186 037,24	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	31 500,00	27 443,27	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 000,00	4 250 000,00	4 013 487,33	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	274 000,00	267 792,88	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	770 000,00	701 482,36	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	90 000,00	74 378,71	82,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	16 000,00	15 304,02	95,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	110 000,00	74 119,48	67,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	200 000,00	171 761,55	85,88%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 864,50	37,29%
		4260	Zakup energii	250 000,00	153 044,72	107 548,38	70,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 924,64	69,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 320,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	548 837,00	504 076,59	91,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	50 000,00	30 570,20	61,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	6 155,71	41,04%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	5 000,00	2 388,00	47,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	134 455,28	134 455,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	37 000,00	31 445,49	84,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	6 500,00	5 518,85	84,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	124 700,00	101 327,94	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	9 299,72	62,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 700,00	21 471,16	83,55%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 279,34	81,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 300,00	62 417,72	94,14%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	4 860,00	40,50%
	75095		Pozostała działalność	586 261,08	621 167,36	501 137,55	80,68%
		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	12 041,08	12 041,08	6 858,23	56,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	67 000,00	65 850,00	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 911,65	47,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	207,24	34,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	44 654,00	89,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	7 937,33	69,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,82	10 927,82	10 573,77	96,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,18	2 292,18	1 972,23	86,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	38 000,00	28 318,34	74,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 980,96	23 980,96	4 335,28	18,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 219,04	4 219,04	808,62	19,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,28	243,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	143 900,00	136 267,99	94,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00	178 000,00	172 023,00	96,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	135,00	67,50%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	610,92	61,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	8 627,69	71,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	193,00	32,17%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	45 663,00	479,00	1,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	9 130,98	60,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 513,00	74 137,00	71 777,45	96,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	1 513,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,00	1 265,78	1 265,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	216,22	216,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 253,00	69 928,87	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 980,00	37 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 708,56	1 708,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,55	232,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 836,40	12 836,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 612,39	16 648,26	94,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	372,37	372,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	140,00	9,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,73	10,73	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	335,58	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	335,58	90,45%
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 900,00	251 900,00	202 372,57	80,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 400,00	243 400,00	201 388,93	82,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	5 602,95	31,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	37 000,00	32 758,56	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 300,00	41 858,19	94,49%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 334,78	83,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 000,00	66 000,00	59 920,66	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	11 009,94	78,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 078,00	67,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	33 280,12	77,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 123,73	70,23%
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	7 800,00	7 372,00	94,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	50,00	25,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	403,65	16,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	403,65	80,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	579,99	9,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	256,98	6,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	323,01	32,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	570 600,63	95,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	570 600,63	95,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	570 600,63	95,10%
758			Różne rozliczenia	146 000,00	135 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	135 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	146 000,00	135 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 589 240,00	10 712 649,35	10 395 090,71	97,04%
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 050,00	7 919 456,99	7 893 904,08	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	247 100,00	246 372,22	99,71%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	55 125,00	55 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 194 900,00	1 194 202,42	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	76 300,00	76 060,01	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	966 375,99	965 990,47	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	99 199,92	98 684,47	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 100,00	8 030,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	191 000,00	190 945,96	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 600,00	2 192,56	84,33%
		4260	Zakup energii	145 000,00	163 100,00	162 591,05	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 500,00	7 395,32	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 300,00	3 630,00	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	127 600,00	126 845,35	99,41%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 637,00	47 518,37	97,70%

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	7 000,00	7 600,00	7 055,19	92,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	554,19	28,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 100,00	983,51	46,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 400,00	16 886,18	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 250,00	311 347,92	311 347,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 400,00	9 055,00	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 650,64	3 830,08	82,36%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	2 305,46	38,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800 000,00	4 073 150,00	4 064 212,53	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 200,00	291 800,00	291 640,11	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 220,52	450,71	20,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 090,00	812 942,73	809 056,58	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	34 200,00	33 474,84	97,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	88 100,00	88 041,35	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 400,00	6 397,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	108 453,71	107 601,84	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	12 092,94	11 091,15	91,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 690,00	28 752,08	28 481,01	99,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 000,00	493 719,00	493 358,69	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 000,00	32 850,00	32 735,50	99,65%
	80104		Przedszkola	700 000,00	860 000,00	816 966,34	95,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	860 000,00	816 966,34	95,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 755 000,00	1 018 500,00	799 124,96	78,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	106 933,92	71,29%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	31 429,24	52,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	773 500,00	632 591,23	81,78%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	5 000,00	3 745,75	74,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	24 424,82	81,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 100,00	43 299,20	23 157,70	53,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	43 299,20	23 157,70	53,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	53 750,43	48 746,42	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,16	74,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,62	10,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	433,67	433,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,05	905,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	51 941,97	46 978,82	90,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	344,10	89,39%
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	4 700,00	4 134,63	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 700,00	2 322,63	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 812,00	90,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	69 781,45	221 810,85	102 889,85	46,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	8 200,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 200,00	91,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 781,45	212 810,85	94 689,85	44,49%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	6 980,00	84,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 194,99	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	171,01	85,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,45	46 910,85	2 950,75	6,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	897,20	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98 500,00	30 396,90	30,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 099,00	81,98%
852			Pomoc społeczna	3 287 208,00	3 587 682,13	3 458 682,64	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	493 000,00	478 227,50	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	493 000,00	478 227,50	97,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 232,00	21 232,00	16 393,69	77,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 232,00	21 232,00	16 393,69	77,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 351,00	221 583,20	169 063,23	76,30%
		3110	Świadczenia społeczne	223 351,00	221 583,20	169 063,23	76,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	31 671,82	90,49%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	31 671,82	90,49%
	85216		Zasilki stałe	211 057,00	211 057,00	198 366,14	93,99%
		3110	Świadczenia społeczne	211 057,00	211 057,00	198 366,14	93,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705 497,00	1 808 488,13	1 798 240,83	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 090,97	10 090,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 600,00	55 399,00	55 202,76	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 188,00	1 199 173,00	1 199 159,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	87 290,89	87 290,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	219 932,17	218 153,45	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	29 325,13	28 328,18	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 009,00	62 369,00	62 003,33	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 100,19	14 414,18	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 500,00	442,80	29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 000,00	58 617,71	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 500,00	3 729,46	82,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 705,01	2 705,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 623,41	3 623,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	33 573,56	33 573,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 391,00	1 391,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 394,80	3 394,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	31 200,00	15 008,00	48,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	31 200,00	15 008,00	48,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 071,00	179 071,00	169 954,80	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	660,00	644,18	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	115 060,00	113 088,27	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 501,00	2 501,00	2 501,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 180,00	19 843,04	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 600,00	1 578,31	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	37 400,00	30 630,00	81,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	552 021,80	552 021,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	552 021,80	552 021,80	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 968,00	23 520,00	84,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 029,00	6 182,83	87,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	61 170,00	56,64%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	58 500,00	58,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 882,35	1 500,00	25,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,26	977,68	58,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	287,80	168,36	58,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,94	23,96	58,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,31	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,34	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 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	116 000,00	86 910,00	74,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	115 000,00	86 910,00	75,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	109 300,00	86 910,00	79,52%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 059 550,00	5 209 465,45	5 046 805,48	96,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 000,00	3 503 590,00	3 387 955,88	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	620,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 786,41	3 087 786,41	2 983 819,98	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 543,59	81 243,59	81 243,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 350,00	302 701,00	295 232,69	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 849,00	1 849,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 203,69	11 071,96	72,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	886,31	818,66	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 950,00	1 921,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 921,00	98,51%
	85504		Wspieranie rodziny	68 250,00	82 155,19	73 322,70	89,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	383,84	383,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	61 421,42	54 433,94	88,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 499,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 763,86	9 411,92	87,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 731,45	1 339,10	77,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 654,62	1 654,62	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	178 000,00	177 485,38	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	178 000,00	177 485,38	99,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000,00	218 400,00	200 084,46	91,61%
		4430	Różne opłaty i składki	230 000,00	218 400,00	200 084,46	91,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	66 005,00	65 157,51	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	66 005,00	65 157,51	98,72%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 070 300,00	1 158 884,26	1 140 397,55	98,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	867,75	43,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	729 775,55	729 775,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	29 793,56	29 793,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	132 124,45	131 796,70	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 100,00	11 922,20	91,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 550,00	6 339,50	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 509,26	24 792,38	86,96%
		4260	Zakup energii	45 000,00	58 651,56	57 611,21	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 500,00	4 048,13	89,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 525,00	1 330,00	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	120 000,00	113 248,73	94,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 343,46	74,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 554,88	2 554,88	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 690,00	23 413,50	94,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 310,00	1 560,00	47,13%
	85595		Pozostała działalność	0,00	481,00	481,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	467,00	467,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 523,48	5 414 366,18	4 735 357,67	87,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00	1 800 000,00	1 748 674,56	97,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 800 000,00	1 748 674,56	97,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 331 700,00	2 660 804,04	2 153 332,09	80,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	109 000,00	108 402,09	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 137,22	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	18 500,00	18 233,78	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 628,69	2 608,36	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	464,98	25,83%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 281,90	76,06%
		4260	Zakup energii	2 500,00	7 500,00	2 439,43	32,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	2 498 375,35	2 003 924,37	80,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 021,26	68,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	990,70	33,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 228,00	61,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	2 407,50	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 407,50	48,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	33 462,01	32 809,39	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,53	14 820,91	14 760,22	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,61	2 531,47	2 527,33	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,98	363,75	361,68	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 970,00	10 385,16	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,88	4 775,88	4 775,00	99,98%
	90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	104 000,00	90 277,88	86,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 000,00	15 277,88	52,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	630 000,00	547 358,82	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	630 000,00	547 358,82	86,88%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	53 836,00	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	53 836,00	82,82%
	90095		Pozostała działalność	114 823,48	116 100,13	106 661,43	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 376,07	20 666,47	19 619,04	94,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	6 114,49	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 933,66	2 933,66	2 931,47	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 013,75	75 000,00	74 827,88	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 168,55	28,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 337,53	1 639 643,92	1 314 855,81	80,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 332,69	988 279,30	710 502,12	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 281,81	51 849,42	48 532,39	93,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	82 000,00	65 032,41	79,31%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	779 379,00	535 070,24	68,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,88	64 050,88	55 958,93	87,37%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 632,65	56,33%
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	275,50	27,55%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	18 740,65	4 440,65	428,00	9,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 440,65	428,00	29,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 240,65	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	493 111,32	98,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	493 111,32	98,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	55 755,00	25 755,00	46,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	40 755,00	25 755,00	63,19%
	92195		Pozostała działalność	97 264,19	91 168,97	85 059,37	93,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 525,37	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,95	39 633,28	37 543,86	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	18 298,83	18 298,83	18 290,95	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 095,41	23 236,86	20 699,19	89,08%
926			Kultura fizyczna	109 500,00	123 764,56	104 474,28	84,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	88 455,72	83,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 600,00	7 153,81	74,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	345,90	5,77%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	952,89	63,53%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 400,00	8 211,30	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 903,82	49,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 888,00	62,93%
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	17 764,56	16 018,56	90,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 502,00	5 118,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 262,56	10 900,56	88,89%
			Razem	35 418 261,73	39 789 138,56	36 688 619,14	92,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy 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	1 752 559,50	1 770 859,50	1 770 761,52	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 752 559,50	1 770 859,50	1 770 761,52	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 559,50	47 001,39	46 903,41	99,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
600			Transport i łączność	7 810 262,59	885 207,70	368 673,88	41,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 810 262,59	115 207,70	101 063,38	87,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 792 266,22	97 211,33	83 144,74	85,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 996,37	17 996,37	17 918,64	99,57%
	60095		Pozostała działalność	0,00	770 000,00	267 610,50	34,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	69 610,50	99,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	198 000,00	28,29%
630			Turystyka	901 940,79	963 217,07	883 163,45	91,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	901 940,79	963 217,07	883 163,45	91,69%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 940,79	963 217,07	883 163,45	91,69%
750			Administracja publiczna	72 320,00	48 335,00	44 107,80	91,25%
	75095		Pozostała działalność	72 320,00	48 335,00	44 107,80	91,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 951,30	40 736,74	37 174,05	91,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,70	7 598,26	6 933,75	91,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	247 939,88	3 162 487,02	3 089 651,57	97,70%
	80104		Przedszkola	0,00	7 000,00	615,00	8,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	615,00	8,79%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	480 000,00	479 314,00	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	479 314,00	99,86%
	80195		Pozostała działalność	247 939,88	2 675 487,02	2 609 722,57	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 939,88	736 037,01	670 272,56	91,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 939 450,01	1 939 450,01	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 490,28	518 612,00	395 226,84	76,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	255 000,00	365 000,00	365 000,00	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 %
	90095		Pozostała działalność	101 490,28	153 612,00	30 226,84	19,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 490,28	133 612,00	11 612,50	8,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 614,34	93,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 935,22	371 510,02	259 489,11	69,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 034,97	33 091,00	33 080,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 034,97	33 091,00	33 080,00	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	244 900,25	268 419,02	226 409,11	84,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 900,25	268 419,02	226 409,11	84,35%
926			Kultura fizyczna	58 746,00	96 746,00	78 088,09	80,71%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	70 000,00	52 937,50	75,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	52 937,50	75,63%
	92695		Pozostała działalność	58 746,00	26 746,00	25 150,59	94,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 746,00	26 746,00	25 150,59	94,03%
			Razem	12 390 194,26	7 916 974,31	6 989 162,26	88,28%

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 wykonaniu planu	
									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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	43 299,20	23 157,70	23 157,70	23 157,70	0,00	23 157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	53 750,43	48 746,42	48 746,42	48 746,42	518,45	48 227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,16	74,16	74,16	74,16	74,16	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	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	433,67	433,67	433,67	433,67	433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	905,05	905,05	905,05	905,05	905,05	0,00	905,05	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	1 000,00	51 941,97	46 978,82	46 978,82	46 978,82	0,00	46 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	344,10	344,10	344,10	0,00	344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
	80195		Pozostała działalność	259 939,88	2 680 187,02	2 613 857,20	4 134,63	4 134,63	0,00	4 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 722,57	2 609 722,57	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 700,00	2 322,63	2 322,63	2 322,63	0,00	2 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 939,88	736 037,01	670 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 272,56	670 272,56	0,00	0,00	0,00	91,07%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 939 450,01	1 939 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 450,01	1 939 450,01	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	69 781,45	221 810,85	102 889,85	102 889,85	72 889,85	26 346,00	46 543,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 781,45	212 810,85	94 689,85	94 689,85	64 689,85	26 346,00	38 343,85	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 194,99	1 194,99	1 194,99	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	171,01	171,01	171,01	171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,45	46 910,85	2 950,75	2 950,75	2 950,75	0,00	2 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	897,20	897,20	897,20	0,00	897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98 500,00	30 396,90	30 396,90	30 396,90	0,00	30 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
852			Pomoc społeczna	3 287 208,00	3 587 682,13	3 458 682,64	3 458 682,64	2 411 918,91	1 681 942,46	729 976,45	0,00	1 046 763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	493 000,00	478 227,50	478 227,50	478 227,50	0,00	478 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	493 000,00	478 227,50	478 227,50	478 227,50	0,00	478 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 232,00	21 232,00	16 393,69	16 393,69	16 393,69	0,00	16 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 232,00	21 232,00	16 393,69	16 393,69	16 393,69	0,00	16 393,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 351,00	221 583,20	169 063,23	169 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	169 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		3110	Świadczenia społeczne	223 351,00	221 583,20	169 063,23	169 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	169 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	31 671,82	31 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	31 671,82	31 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	31 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%
	85216		Zasiłki stałe	211 057,00	211 057,00	198 366,14	198 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	198 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 034,97	33 091,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
	92114		Pozostałe instytucje kultury	18 740,65	4 440,65	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 440,65	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 240,65	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	493 111,32	493 111,32	0,00	0,00	493 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	493 111,32	493 111,32	0,00	0,00	493 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	125 755,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00	0,00	25 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	15 000,00	40 755,00	25 755,00	25 755,00	25 755,00	0,00	25 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92195		Pozostała działalność	342 164,44	359 587,99	311 468,48	85 059,37	76 534,00	0,00	76 534,00	8 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	226 409,11	226 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 525,37	8 525,37	0,00	0,00	8 525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,95	39 633,28	37 543,86	37 543,86	37 543,86	0,00	37 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
		4270	Zakup usług remontowych	18 298,83	18 298,83	18 290,95	18 290,95	18 290,95	0,00	18 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 095,41	23 236,86	20 699,19	20 699,19	20 699,19	0,00	20 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 900,25	268 419,02	226 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 409,11	226 409,11	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%		
926			Kultura fizyczna	168 246,00	220 510,56	182 562,37	104 474,28	39 474,28	0,00	39 474,28	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 088,09	78 088,09	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79%		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	70 000,00	52 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 937,50	52 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	52 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 937,50	52 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	88 455,72	88 455,72	23 455,72	0,00	23 455,72	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 600,00	7 153,81	7 153,81	7 153,81	0,00	7 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	345,90	345,90	345,90	0,00	345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	952,89	952,89	952,89	0,00	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 400,00	8 211,30	8 211,30	8 211,30	0,00	8 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 903,82	4 903,82	4 903,82	0,00	4 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93%		
	92695		Pozostała działalność	62 246,00	44 510,56	41 169,15	16 018,56	16 018,56	0,00	16 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150,59	25 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 502,00	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 262,56	10 900,56	10 900,56	10 900,56	0,00	10 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 746,00	26 746,00	25 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150,59	25 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%		
			Razem	47 808 455,99	47 706 112,87	43 677 781,40	36 688 619,14	30 615 794,30	15 951 641,68	14 664 152,62	684 097,87	4 795 576,44	22 549,90	0,00	570 600,63	6 989 162,26	6 624 162,26	927 271,25	365 000,00	0,00	0,00	91,56%		

3.10. PRZYCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU

Tabela 23: Przychody § 905 oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

PRZYCHODY			WYDATKI					
klasyfikacja	plan przychodów	zadanie	dział	rozdział	paragraf	plan wydatków	wykonanie	
905	260 916,81	RFIL	801	80101	6050	260 916,81	260 916,81	
	23 220,52	Fundusz Pomocy	801	80101	4350	8 050,00	6 931,37	
					4370	1 950,00	554,19	
					4750	6 000,00	2 305,46	
					4850	2 220,52	450,71	
					80113	4370	5 000,00	3 745,75
	329 104,04	Gospodarka odpadami	900	90002	4300	329 104,04	0,00	
	152 029,40	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	85153	4300	800,00	0,00
					4010	1 320,00	0,00	
					4170	2 000,00	0,00	
					4210	43 960,10	0,00	
					4220	1 602,80	0,00	
					4300	101 445,50	568,54	
4700	901,00	0,00						
SUMA	765 270,77					765 270,77	275 472,83	

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	901 940,79	61 276,28	0,00	963 217,07	883 163,45	91,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	901 940,79	61 276,28	0,00	963 217,07	883 163,45	91,69%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	901 940,79	61 276,28	0,00	963 217,07	883 163,45	91,69%
750			Administracja publiczna	113 740,00	17 000,00	28 985,00	101 755,00	66 657,70	65,51%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 860,00	40,50%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	4 860,00	40,50%
	75095		Pozostała działalność	113 740,00	5 000,00	28 985,00	89 755,00	61 797,70	68,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 927,82	4 000,00	0,00	10 927,82	10 573,77	96,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,18	1 000,00	0,00	2 292,18	1 972,23	86,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 980,96	0,00	4 000,00	23 980,96	4 335,28	18,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 219,04	0,00	1 000,00	4 219,04	808,62	19,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 951,30	0,00	20 214,56	40 736,74	37 174,05	91,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 368,70	0,00	3 770,44	7 598,26	6 933,75	91,25%
			RAZEM	1 015 680,79	78 276,28	28 985,00	1 064 972,07	949 821,15	89,19%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy 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	1 628 556,27	1 628 556,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 628 556,27	1 628 556,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 628 556,27	1 628 556,27	100,00%
750			Administracja publiczna	53 727,16	52 231,78	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 727,16	52 231,78	97,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 727,16	52 231,78	97,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 137,00	71 777,45	96,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	1 513,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 253,00	69 928,87	96,78%
		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	72 253,00	69 928,87	96,78%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	335,58	90,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	335,58	90,45%
801			Oświata i wychowanie	52 365,47	48 375,12	92,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 365,47	48 375,12	92,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 365,47	48 375,12	92,38%
852			Pomoc społeczna	58 168,00	53 287,91	91,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 968,00	24 967,91	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	24 968,00	24 967,91	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	28 320,00	85,30%
		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	33 200,00	28 320,00	85,30%
855			Rodzina	3 548 955,00	3 432 444,39	96,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 000,00	3 365 365,88	96,68%
		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	3 475 000,00	3 359 365,88	96,67%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 921,00	98,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 950,00	1 921,00	98,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 005,00	65 157,51	98,72%
		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	66 005,00	65 157,51	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Razem	5 415 908,90	5 286 672,92	97,61%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy 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	1 628 556,27	1 628 556,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 628 556,27	1 628 556,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,61	4 494,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,58	565,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 219,36	26 219,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,03	9,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	643,90	643,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 596 623,79	1 596 623,79	100,00%
750			Administracja publiczna	53 727,16	50 722,87	94,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 727,16	50 722,87	94,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 941,16	42 429,11	94,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 684,94	7 254,25	94,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,06	1 039,51	94,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 137,00	71 777,45	96,82%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 513,00	1 513,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,78	1 265,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,22	216,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 253,00	69 928,87	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 980,00	37 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,56	1 708,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,55	232,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 836,40	12 836,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 612,39	16 648,26	94,53%
		4220	Zakup środków żywności	372,37	372,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	140,00	9,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,73	10,73	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	335,58	90,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	335,58	90,45%
801			Oświata i wychowanie	52 365,47	48 375,12	92,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 365,47	48 375,12	92,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,16	74,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,62	10,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,67	433,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,05	905,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 941,97	46 951,62	92,17%
852			Pomoc społeczna	58 168,00	53 287,91	91,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 968,00	24 967,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 599,00	24 598,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	368,98	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 200,00	28 320,00	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	28 320,00	85,30%
855			Rodzina	3 548 955,00	3 432 444,39	96,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 481 000,00	3 365 365,88	96,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 786,41	2 983 819,98	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 943,59	66 943,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 610,00	293 141,69	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 313,69	6 181,96	59,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,31	818,66	92,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 950,00	1 921,00	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 921,00	98,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 005,00	65 157,51	98,72%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 005,00	65 157,51	98,72%
			Razem	5 415 908,90	5 285 164,01	97,59%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	400,00	434,00	108,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	434,00	108,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	434,00	108,50%
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 816,80	112,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	2 816,80	112,67%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 816,80	112,67%
855			Rodzina	112 000,00	181 068,56	161,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00	181 005,56	161,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	119 451,41	149,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 795,82	239,79%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	56 758,33	189,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	114 900,00	184 319,36	160,42%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 700,00	2 331 700,00	2 259 410,35	96,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 331 700,00	2 331 700,00	2 259 410,35	96,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 331 700,00	2 331 700,00	2 259 410,35	96,90%
			Razem	2 331 700,00	2 331 700,00	2 259 410,35	96,90%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 700,00	2 660 804,04	2 153 332,09	80,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 331 700,00	2 660 804,04	2 153 332,09	80,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	109 000,00	108 402,09	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 137,22	96,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	18 500,00	18 233,78	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 628,69	2 608,36	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	464,98	25,83%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 281,90	76,06%
		4260	Zakup energii	2 500,00	7 500,00	2 439,43	32,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160 000,00	2 498 375,35	2 003 924,37	80,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 021,26	68,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	990,70	33,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 228,00	61,40%
			Razem	2 331 700,00	2 660 804,04	2 153 332,09	80,93%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 781,45	91 338,54	102 321,31	112,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 781,45	91 338,54	102 321,31	112,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	21 557,09	21 557,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 781,45	69 781,45	80 764,22	115,74%
			Razem	69 781,45	91 338,54	102 321,31	112,02%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	69 781,45	221 810,85	102 889,85	46,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	8 200,00	91,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	8 200,00	91,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 781,45	212 810,85	94 689,85	44,49%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	6 980,00	84,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 194,99	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	171,01	85,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881,45	46 910,85	2 950,75	6,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	897,20	35,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98 500,00	30 396,90	30,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	4 099,00	81,98%
			Razem	69 781,45	221 810,85	102 889,85	46,39%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	901 940,79	963 217,07	883 163,45	91,69%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	901 940,79	963 217,07	883 163,45	91,69%
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	901 940,79	963 217,07	883 163,45	91,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	493 111,32	-	-	-	-	-	-	-	98,62%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	493 111,32	-	-	-	-	-	-	-	98,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	493 111,32	-	-	-	-	-	-	-	98,62%
			Razem	500 000,00	500 000,00	493 111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	901 940,79	1 038 217,07	958 163,45	98,62%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	5 602,95	31,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	5 602,95	31,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	5 602,95	31,13%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 525,37	85,25%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 525,37	85,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 525,37	85,25%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	109 128,32	-

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 181,54	83,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 181,54	83,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 181,54	83,63%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 181,54	83,63%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	3 650,67	73,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	2 407,50	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 407,50	48,15%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 243,17	24,86%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 243,17	24,86%
			Razem	5 000,00	5 000,00	3 650,67	73,01%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	zmniejszenie o 3,31 zł (z 3,31 zł do 0,00 zł)
600	60016	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	zmniejszenie o 250 000,00 zł (z 250 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 882,02 zł (z 882,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 882,02 zł (z 882,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,91 zł (z 16,91 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 6 915,53 zł (z 15 256,92 zł do 8 341,39 zł)	wzrost o 1 803,91 zł (z 6 438,33 zł do 8 242,24 zł)	wzrost o 126,33 zł (z 1 198,94 zł do 1 325,27 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 0,04 zł (z 0,30 zł do 0,34 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,30 zł do 0,34 zł)	zmniejszenie o 0,91 zł (z 0,91 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (3 430,00 zł)	bez zmian (3 430,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 985,88 zł (z 3 958,34 zł do 4 944,22 zł)	wzrost o 1 922,96 zł (z 3 021,26 zł do 4 944,22 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 107,22 zł (z 2 648,48 zł do 2 541,26 zł)	zmniejszenie o 107,22 zł (z 2 648,48 zł do 2 541,26 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 5 313,65 zł (z 245 548,60 zł do 250 862,25 zł)	wzrost o 8 065,90 zł (z 241 282,65 zł do 249 348,55 zł)	zmniejszenie o 983,61 zł (z 2 974,74 zł do 1 991,13 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 200,98 zł (z 2 713,20 zł do 2 512,22 zł)	zmniejszenie o 200,98 zł (z 2 713,20 zł do 2 512,22 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 410,28 zł (z 108 119,32 zł do 133 529,60 zł)	wzrost o 25 410,28 zł (z 108 119,32 zł do 133 529,60 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 757,42 zł (z 2 385,83 zł do 628,41 zł)	zmniejszenie o 334,18 zł (z 962,59 zł do 628,41 zł)	wzrost o 3,20 zł (z 0,00 zł do 3,20 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,45 zł (z 17,99 zł do 27,44 zł)	wzrost o 9,45 zł (z 17,99 zł do 27,44 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 850,00 zł (z 0,00 zł do 850,00 zł)	wzrost o 850,00 zł (z 0,00 zł do 850,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,12 zł (z 0,85 zł do 0,97 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 0,85 zł do 0,97 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 538,32 zł (z 0,00 zł do 1 538,32 zł)	wzrost o 448,39 zł (z 0,00 zł do 448,39 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 128 856,00 zł (z 134 083,50 zł do 5 227,50 zł)	zmniejszenie o 128 856,00 zł (z 134 083,50 zł do 5 227,50 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 5 432,71 zł (z 5 881,10 zł do 448,39 zł)	zmniejszenie o 2 190,50 zł (z 2 190,50 zł do 0,00 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 3 567,21 zł (z 72 037,47 zł do 68 470,26 zł)	zmniejszenie o 3 567,21 zł (z 72 037,47 zł do 68 470,26 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 008,63 zł (z 2 437,34 zł do 1 428,71 zł)	zmniejszenie o 1 008,63 zł (z 2 437,34 zł do 1 428,71 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 7 004,71 zł (z 517 325,20 zł do 510 320,49 zł)	zmniejszenie o 7 004,71 zł (z 517 325,20 zł do 510 320,49 zł)	wzrost o 165,02 zł (z 7,74 zł do 172,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 401,29 zł (z 1 470,20 zł do 1 871,49 zł)	wzrost o 401,29 zł (z 1 470,20 zł do 1 871,49 zł)	zmniejszenie o 263,19 zł (z 699,19 zł do 436,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 812,58 zł (z 25,42 zł do 838,00 zł)	wzrost o 812,58 zł (z 25,42 zł do 838,00 zł)	zmniejszenie o 4,93 zł (z 17,70 zł do 12,77 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 192,00 zł (z 0,00 zł do 192,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 148,26 zł (z 370 382,45 zł do 405 530,71 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 248 284,24 zł (z 1 062 489,05 zł do 1 310 773,29 zł)	wzrost o 182 579,46 zł (z 1 048 349,45 zł do 1 230 928,91 zł)	wzrost o 183,34 zł (z 10 024,85 zł do 10 208,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 87 211,89 zł (z 180 997,09 zł do 268 208,98 zł)	wzrost o 66 006,89 zł (z 180 379,09 zł do 246 385,98 zł)	wzrost o 3 313,95 zł (z 22 318,51 zł do 25 632,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 594,07 zł (z 1 864,54 zł do 2 458,61 zł)	wzrost o 574,07 zł (z 1 848,54 zł do 2 422,61 zł)	zmniejszenie o 5,03 zł (z 149,11 zł do 144,08 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 977,76 zł (z 30 711,22 zł do 13 733,46 zł)	zmniejszenie o 16 977,76 zł (z 30 711,22 zł do 13 733,46 zł)	zmniejszenie o 32,00 zł (z 32,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 598,76 zł (z 697,54 zł do 7 296,30 zł)	wzrost o 6 598,76 zł (z 697,54 zł do 7 296,30 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 268,09 zł (z 5 798,39 zł do 4 530,30 zł)	zmniejszenie o 836,09 zł (z 1 669,20 zł do 833,11 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 13 879,45 zł (z 0,00 zł do 13 879,45 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 99 137,63 zł (z 610 425,84 zł do 709 563,47 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 16 344,72 zł (z 16 344,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 344,72 zł (z 16 344,72 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 43,03 zł (z 43,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 43,03 zł (z 43,03 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 551,36 zł (z 14 738,71 zł do 14 187,35 zł)	zmniejszenie o 551,36 zł (z 14 738,71 zł do 14 187,35 zł)	zmniejszenie o 28,50 zł (z 61,09 zł do 32,59 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 5,76 zł (z 32,16 zł do 26,40 zł)	zmniejszenie o 5,76 zł (z 32,16 zł do 26,40 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 269,51 zł (z 16 191,68 zł do 15 922,17 zł)	zmniejszenie o 269,51 zł (z 16 191,68 zł do 15 922,17 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80153	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	wzrost o 27,20 zł (z 0,00 zł do 27,20 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 48,39 zł (z 48,39 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 594,19 zł (z 1 594,19 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 289,50 zł (z 1 373,70 zł do 1 084,20 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 58 353,46 zł (z 1 927 009,27 zł do 1 985 362,73 zł)	wzrost o 58 353,46 zł (z 1 927 009,27 zł do 1 985 362,73 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 188 181,85 zł (z 671 844,32 zł do 860 026,17 zł)	wzrost o 188 181,85 zł (z 671 844,32 zł do 860 026,17 zł)	wzrost o 11 622,70 zł (z 24 207,36 zł do 35 830,06 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 14 801,18 zł (z 0,00 zł do 14 801,18 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 129 074,70 zł (z 103 567,60 zł do 232 642,30 zł)	-	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 19,29 zł (z 19,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19,29 zł (z 19,29 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 11,40 zł (z 11,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,40 zł (z 11,40 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 473 639,27 zł (z 6 384 418,26 zł do 6 858 057,53 zł)	wzrost o 362 797,44 zł (z 5 008 987,84 zł do 5 371 785,28 zł)	wzrost o 14 076,15 zł (z 61 712,36 zł do 75 788,51 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	243,28	243,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	243,28	243,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243,28	243,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	40 971,96	40 931,10	99,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 971,96	40 931,10	99,90%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 971,96	40 931,10	99,90%
852			Pomoc społeczna	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	481,00	481,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	481,00	481,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	481,00	100,00%
			Razem	0,00	83 725,24	72 890,21	87,06%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	243,28	243,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	243,28	243,28	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,28	243,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	64 192,48	54 918,58	85,55%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	58 807,52	50 828,73	86,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 637,00	47 518,37	97,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,00	554,19	28,42%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	2 305,46	38,42%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 220,52	450,71	20,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	5 000,00	3 745,75	74,92%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	5 000,00	3 745,75	74,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	384,96	344,10	89,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,96	344,10	89,39%
852			Pomoc społeczna	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
	85295		Pozostała działalność	0,00	35 029,00	29 734,83	84,89%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 968,00	23 520,00	84,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 029,00	6 182,83	87,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 882,35	1 500,00	25,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,31	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,34	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	481,00	481,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	481,00	481,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	467,00	467,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	14,00	100,00%
			Razem	15 000,00	106 945,76	86 877,69	81,24%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	700 000,00	198 000,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	198 000,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	198 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 864 450,01	1 939 450,01	114,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 864 450,01	1 939 450,01	114,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 864 450,01	1 939 450,01	114,64%
			Razem	0,00	4 288 308,12	3 861 308,12	90,04%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 723 858,11	1 723 858,11	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	700 000,00	198 000,00	28,29%
	60095		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	198 000,00	28,29%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	700 000,00	198 000,00	28,29%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 939 450,01	1 939 450,01	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 939 450,01	1 939 450,01	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 939 450,01	1 939 450,01	100,00%
			Razem	0,00	4 363 308,12	3 861 308,12	88,49%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	102 000,00	59 670,00	58,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	59 670,00	58,50%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	102 000,00	59 670,00	58,50%
			Razem	8 834 446,53	102 000,00	59 670,00	58,50%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	102 000,00	59 670,00	58,50%
	85395		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	59 670,00	58,50%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	58 500,00	58,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,26	977,68	58,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	287,80	168,36	58,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,94	23,96	58,50%
			Razem	8 834 446,53	102 000,00	59 670,00	58,50%

4. Wieloletnia prognoza finansowa

4.1 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BIAŁOGARD ZA 2023 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białogard obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LXXIV/378/2022 Rady Gminy Białogard z dnia 27 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białogard została przyjęta uchwałą nr XCII/465/2023 Rady Gminy Białogard z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.2. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Białogard na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 46 661 399,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 46 494 153,63 zł, tj. 99,64%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Białogard w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 665 810,87	46 659 054,07	46 661 399,07	46 494 153,63	99,64%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 492 687,45	41 184 339,11	41 186 684,11	41 424 225,41	100,58%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 205,00	3 758 205,00	3 758 205,00	3 758 205,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 379,00	55 379,00	55 379,00	55 379,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 586 835,00	12 729 004,20	12 729 004,20	12 729 004,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 432 487,00	7 143 262,82	7 145 607,82	6 836 668,89	95,68%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 659 781,45	17 498 488,09	17 498 488,09	18 044 968,32	103,12%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 050 000,00	10 536 000,00	10 536 000,00	11 089 868,89	105,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 173 123,42	5 474 714,96	5 474 714,96	5 069 928,22	92,61%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	250 000,00	250 000,00	226 056,99	90,42%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 872 123,42	4 596 643,12	4 596 643,12	4 153 390,45	90,36%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Białogard na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 47 706 112,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wyniosło 43 677 781,40 zł, tj. 91,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Białogard w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	47 808 455,99	47 703 767,87	47 706 112,87	43 677 781,40	91,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 418 261,73	39 786 793,56	39 789 138,56	36 688 619,14	92,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 627 536,71	16 387 767,66	16 374 717,66	15 951 641,68	97,42%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	570 600,63	95,10%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 390 194,26	7 916 974,31	7 916 974,31	6 989 162,26	88,28%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 135 194,26	7 551 974,31	7 551 974,31	6 624 162,26	87,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 940,79	963 217,07	963 217,07	883 163,45	91,69%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 2 816 372,23 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Białogard w roku 2023 planowano na poziomie -3 142 645,12 zł.

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

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 531 460,72 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 111 021,17 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 420 439,55 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 942 645,12	1 844 713,80	1 844 713,80	9 531 460,72	516,69%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	835 526,23	765 270,77	765 270,77	1 111 021,17	145,18%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 107 118,89	1 079 443,03	1 079 443,03	8 420 439,55	780,07%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 800 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 800 000,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 16 863 499,57 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Białogard w roku 2023 planowano na poziomie 16 863 499,57 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

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

1. pożyczkę z Budżetu Państwa – 16 863 499,57 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Białogard na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 37,44%.

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	4,14%	9,89%	TAK	11,78%	TAK
2024	5,68%	9,95%	TAK	11,84%	TAK
2025	5,47%	8,32%	TAK	10,21%	TAK
2026	5,07%	5,84%	TAK	7,78%	TAK
2027	4,98%	6,11%	TAK	8,05%	TAK
2028	4,71%	6,07%	TAK	8,01%	TAK
2029	4,40%	5,13%	TAK	7,06%	TAK
2030	4,50%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2031	4,34%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2032	4,19%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2033	4,16%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2034	4,16%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	53 420,00	53 420,00	24 135,37	45,18%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	53 420,00	53 420,00	24 135,37	45,18%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 908,77	46 908,77	21 105,27	44,99%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 975,50	48 335,00	48 335,00	42 522,33	87,97%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 975,50	48 335,00	48 335,00	42 522,33	87,97%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 564,55	40 736,74	40 736,74	35 837,82	87,97%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 420,00	53 420,00	53 420,00	22 549,90	42,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	0,00	53 420,00	53 420,00	22 549,90	42,21%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 908,78	46 908,78	19 769,05	42,14%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	974 260,79	1 011 552,07	1 011 552,07	927 271,25	91,67%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	974 260,79	1 011 552,07	1 011 552,07	927 271,25	91,67%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 951,30	40 736,74	40 736,74	37 174,05	91,25%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

4.11. Pozostałe pozycje

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023
1	Dochody ogółem	44 665 810,87 zł	46 659 054,07 zł	46 661 399,07 zł	46 494 153,63 zł
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 492 687,45 zł	41 184 339,11 zł	41 186 684,11 zł	41 424 225,41 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 758 205,00 zł	3 758 205,00 zł	3 758 205,00 zł	3 758 205,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 379,00 zł	55 379,00 zł	55 379,00 zł	55 379,00 zł
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 586 835,00 zł	12 729 004,20 zł	12 729 004,20 zł	12 729 004,20 zł
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 432 487,00 zł	7 143 262,82 zł	7 145 607,82 zł	6 836 668,89 zł
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 659 781,45 zł	17 498 488,09 zł	17 498 488,09 zł	18 044 968,32 zł
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 050 000,00 zł	10 536 000,00 zł	10 536 000,00 zł	11 089 868,89 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 173 123,42 zł	5 474 714,96 zł	5 474 714,96 zł	5 069 928,22 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	226 056,99 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 872 123,42 zł	4 596 643,12 zł	4 596 643,12 zł	4 153 390,45 zł
2	Wydatki ogółem	47 808 455,99 zł	47 703 767,87 zł	47 706 112,87 zł	43 677 781,40 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 418 261,73 zł	39 786 793,56 zł	39 789 138,56 zł	36 688 619,14 zł
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 627 536,71 zł	16 387 767,66 zł	16 374 717,66 zł	15 951 641,68 zł
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	570 600,63 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 390 194,26 zł	7 916 974,31 zł	7 916 974,31 zł	6 989 162,26 zł
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 135 194,26 zł	7 551 974,31 zł	7 551 974,31 zł	6 624 162,26 zł
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 940,79 zł	963 217,07 zł	963 217,07 zł	883 163,45 zł
3	Wynik budżetu	-3 142 645,12 zł	-1 044 713,80 zł	-1 044 713,80 zł	2 816 372,23 zł
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł

4	Przychody budżetu	3 942 645,12 zł	1 844 713,80 zł	1 844 713,80 zł	9 531 460,72 zł
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	835 526,23 zł	765 270,77 zł	765 270,77 zł	1 111 021,17 zł
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	835 526,23 zł	765 270,77 zł	765 270,77 zł	0,00 zł
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 107 118,89 zł	1 079 443,03 zł	1 079 443,03 zł	8 420 439,55 zł
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 307 118,89 zł	279 443,03 zł	279 443,03 zł	0,00 zł
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu, w tym:	16 863 499,57 zł	16 863 499,57 zł	16 863 499,57 zł	16 863 499,57 zł
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	74 425,72 zł	1 397 545,55 zł	1 397 545,55 zł	4 735 606,27 zł
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 017 070,84 zł	3 242 259,35 zł	3 242 259,35 zł	14 267 066,99 zł
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,54%	4,14%	4,14%	3,99%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,17%	5,87%	5,87%	15,34%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,89%	9,89%	9,89%	9,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,44%	11,78%	11,78%	11,78%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00 zł	53 420,00 zł	53 420,00 zł	24 135,37 zł
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	53 420,00 zł	53 420,00 zł	24 135,37 zł
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	46 908,77 zł	46 908,77 zł	21 105,27 zł
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 975,50 zł	48 335,00 zł	48 335,00 zł	42 522,33 zł
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 975,50 zł	48 335,00 zł	48 335,00 zł	42 522,33 zł
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 564,55 zł	40 736,74 zł	40 736,74 zł	35 837,82 zł
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 420,00 zł	53 420,00 zł	53 420,00 zł	22 549,90 zł
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00 zł	53 420,00 zł	53 420,00 zł	22 549,90 zł
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00 zł	46 908,78 zł	46 908,78 zł	19 769,05 zł
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	974 260,79 zł	1 011 552,07 zł	1 011 552,07 zł	927 271,25 zł

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	974 260,79 zł	1 011 552,07 zł	1 011 552,07 zł	927 271,25 zł
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 951,30 zł	40 736,74 zł	40 736,74 zł	37 174,05 zł
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 841 124,50 zł	7 030 575,93 zł	7 030 575,93 zł	6 337 983,19 zł
10.1.1	bieżące	60 500,00 zł	564 688,25 zł	564 688,25 zł	509 456,71 zł
10.1.2	majątkowe	9 780 624,50 zł	6 465 887,68 zł	6 465 887,68 zł	5 828 526,48 zł
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9 067,00 zł	9 067,00 zł	9 067,00 zł	8 317,00 zł
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				24 174 004,00 zł	7 030 575,93 zł	6 337 983,19 zł	90,15%
1.a	- wydatki bieżące				621 661,25 zł	564 688,25 zł	509 456,71 zł	90,22%
1.b	- wydatki majątkowe				23 552 342,75 zł	6 465 887,68 zł	5 828 526,48 zł	90,14%
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.):				1 173 945,79 zł	991 695,79 zł	944 961,15 zł	95,29%
1.1.1	- wydatki bieżące				41 420,00 zł	41 420,00 zł	17 689,90 zł	42,71%
1.1.1.1	Dostępny Samorząd-granty - poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2022	2023	41 420,00 zł	41 420,00 zł	17 689,90 zł	42,71%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 132 525,79 zł	950 275,79 zł	927 271,25 zł	97,58%
1.1.2.1	Dostępny Samorząd-granty - poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2022	2023	48 335,00 zł	48 335,00 zł	44 107,80 zł	91,25%
1.1.2.2	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2022	2023	1 084 190,79 zł	901 940,79 zł	883 163,45 zł	97,92%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				23 000 058,21 zł	6 038 880,14 zł	5 393 022,04 zł	89,31%
1.3.1	- wydatki bieżące				580 241,25 zł	523 268,25 zł	491 766,81 zł	93,98%
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Ponadregionalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 - Opracowanie strategii	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2030	44 109,00 zł	9 188,25 zł	6 858,23 zł	74,64%
1.3.1.2	Czyste Powietrze - Czyste powietrze	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2029	65 052,25 zł	43 000,00 zł	32 809,39 zł	76,30%
1.3.1.3	Dostępny Samorząd-granty - Dostępny Samorząd-granty	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2022	2023	1 080,00 zł	1 080,00 zł	1 080,00 zł	100,00%
1.3.1.4	Sprzedaż węgla - Sprzedaż węgla	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2022	2023	470 000,00 zł	470 000,00 zł	451 019,19 zł	95,96%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 419 816,96 zł	5 515 611,89 zł	4 901 255,23 zł	88,86%
1.3.2.1	Przebudowa drogi Pustkowo-Żeleźno -	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2022	2024	5 991 922,59 zł	9 082,57 zł	5 399,70 zł	59,45%
1.3.2.2	Zakup udziałów - zakup udziałów	BIAŁOGARD	2011	2024	1 851 000,00 zł	365 000,00 zł	365 000,00 zł	100,00%
1.3.2.3	Budowa drogi w Podwilczu - Budowa drogi w Podwilczu	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2024	5 050 730,00 zł	5 182,80 zł	5 159,85 zł	99,56%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo-Łęczno oraz Zagórze-Nasutowo - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo-Łęczno oraz Zagórze-Nasutowo	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2021	2023	3 244 627,36 zł	1 760 359,50 zł	1 723 858,11 zł	97,93%
1.3.2.5	Przebudowa SP Stanomino - Przebudowa SP Stanomino	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2022	2024	5 704 537,01 zł	3 368 987,02 zł	2 801 222,57 zł	83,15%
1.3.2.6	Wymiana źródła ciepła w SP w Rogowie - Wymiana źródła ciepła w SP w Rogowie	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2023	2024	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%

1.3.2.7	Utworzenie przedszkola gminnego w Kościernicy - Adaptacja budynku po byłej SP w Kościernicy na potrzeby przedszkola gminnego	URZĄD GMINY BIAŁOGARD	2023	2024	177 000,00 zł	7 000,00 zł	615,00 zł	8,79%
---------	--	-----------------------	------	------	---------------	-------------	-----------	-------