

Zarządzenie Nr 46/2024
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2023.1270 z późn.zm.)

Burmistrz Białego Boru przedstawia sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2023 zamykające się kwotami:

§ 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2023 r.- część opisowa- załącznik nr 1.

§ 2. 1. Realizacja dochodów budżetu (załącznik Nr 2) w wysokości 38.031.195,24 zł
z tego:

a) dochody bieżące (załącznik Nr 3) 34.509.867,75 zł

b) dochody majątkowe (załącznik Nr 4) 3.521.327,49 zł

2. Wykonanie dochodów wg źródeł- załącznik Nr 5

§ 3.1. Realizacja wydatków budżetu (załącznik Nr 6) w wysokości 37.698.899,65 zł
z tego:

a) wydatki bieżące 33.412.432,93 zł

b) wydatki majątkowe (załącznik Nr 7) 4.286.466,72 zł

§ 4. Realizacja przychodów i rozchodów w 2023 roku

1.Realizacja przychodów w wysokości 2.820.696,24 zł

2. rozchodów budżetu w wysokości 621.476,00 zł

§ 5. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Biały Bór za 2023 rok -załącznik Nr 8

§ 6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku -załącznik Nr 9

§ 7. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami Gminie Biały Bór za 2023 rok- załącznik Nr 10

§ 8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami Gminie Biały Bór za 2023 rok- załącznik Nr 11

§ 9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- załącznik Nr 12

§ 10. Wykonanie dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik Nr 13

§ 11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 14

§ 12. Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy – załącznik Nr 15.

§ 13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - załącznik Nr 16.

§ 14. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych- załącznik nr 17.

§ 15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Funduszu Pomocy Ukrainie za 2023 rok – załącznik Nr 18.

§ 16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok - załącznik Nr 19.

§ 17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok - załącznik Nr 20.

§ 18. Wydatki jednostek oświatowych Gminy Biały Bór – załącznik nr 21

§ 19. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok - załącznik nr 22.

§ 20. Informacja o wykorzystaniu środków publicznych za rok 2023 zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wyłożona do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

§ 21. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostaje przedłożone Radzie Miejskiej w Białym Borze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.
Podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Burmistrz Białego Bóru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2024
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biały Bór za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁY BÓR ZA 2023 ROK	6
2.1 Planowanie budżetu.....	6
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	12
2.4.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
2.4.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5 Pozostałe dochody bieżące	17
2.5 Dochody majątkowe	19
2.5.1 Dochody z majątku	20
2.5.2 Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6 Wydatki ogółem	21
2.7 Wydatki bieżące	22
2.7.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2 Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24
2.7.3 Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.4 Dział 630 – Turystyka.....	25
2.7.5 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.6 Dział 710 – Działalność usługowa.....	27
2.7.7 Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.7.8 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	29
2.7.9 Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.7.10 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.7.11 Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.12 Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.7.13 Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.14 Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.15 Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.16 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38
2.7.17 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18 Dział 855 – Rodzina	38
2.7.19 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.20 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.21 Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8 Wydatki majątkowe.....	43
2.9 Przychody	46
2.10 Rozchody	46
3 DANE TABELARYCZNE	47
3.1 Wykonanie dochodów.....	47

3.2	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3	Wykonanie dochodów majątkowych	62
3.4	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5	Wykonanie wydatków	70
3.6	Wykonanie wydatków majątkowych	86
3.7	Realizacja zadań wieloletnich	95
3.8	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.9	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.10	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	100
3.11	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102
3.12	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.13	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	105
3.14	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	106
3.15	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108
3.16	Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2023 rok.....	110
3.17	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	112
3.18	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami rządowego funduszu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	114
3.19	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami funduszu przeciwdziałania covid-19	115
3.20	Wydatki oświaty w gminie Biały Bór w 2023 roku	117
3.21	Informacja o stanie mienia komunalnego.....	119

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Biały Bór w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Biały Bór nr UCHWAŁA NR L/330/2022 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biały Bór 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 Biały Bór za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Biały Bór w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Biały Bór nr UCHWAŁA NR L/330/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 308 817,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 42 087 773,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 178 956,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 778 956,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biały Bór 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 28 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Biały Bór i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Biały Bór, 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	ZARZĄDZENIE NR 26/2023	12 992,84	0,00	22 477,84	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE NR 32/2023	11 072,00	0,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UCHWAŁA NR LIII/355/2023	302 560,00	11 072,00	382 284,93	14 500,00	76 296,93	0,00	0,00	0,00
4	ZARZĄDZENIE NR 46/2023	74 019,99	0,00	111 594,99	37 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	UCHWAŁA NR LIV/361/2023	82 946,00	0,00	128 946,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
6	UCHWAŁA NR LV/363/2023	79 035,00	11 000,00	129 035,00	11 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7	ZARZĄDZENIE NR 58/2023	193 139,69	0,00	202 196,69	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	UCHWAŁA NR LVI/364/2023	370 045,83	550 207,00	707 483,41	631 582,58	256 062,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE NR 69/2023	402 176,76	0,00	419 242,76	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA LVII/375/2023	85 555,22	0,00	2 150 845,22	2 027 290,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
11	UCHWAŁA NR LVIII/377/2023	1 826 121,00	39 696,00	1 842 976,00	11 655,00	44 896,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA NR LIX/384/2023	196 976,00	14 960,00	182 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE NR 96/2023	134 866,43	0,00	333 348,60	198 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE NR 110/2023	125 637,16	0,00	216 022,16	90 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA NR LX/393/2023	4 441 934,85	133 630,00	3 138 759,85	120 263,00	0,00	1 289 808,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE NR 130/2023	72 136,00	0,00	166 104,00	93 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	UCHWAŁA NR LXI/402/2023	142 401,13	0,00	209 610,90	17 209,77	50 000,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE NR 138/2023	500,00	720,65	244 572,15	244 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZARZĄDZENIE NR 143/2023	92 870,55	0,00	92 870,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE NR 146/2023	500 884,95	0,00	514 659,95	13 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	UCHWAŁA NR LXII/403/2023	140 077,09	8 076 193,00	142 077,09	8 662 892,00	0,00	584 699,00	0,00	0,00
22	ZARZĄDZENIE NR 155/2023	15 060,99	4 942,18	54 607,61	44 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UCHWAŁA NR LXIV/416/2023	350 093,71	312 224,48	321 398,50	284 711,27	0,00	1 182,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE NR 166/2023	127 774,85	254 730,00	380 674,17	507 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25	UCHWAŁA NR LXV/439/2023	103 195,75	968 680,00	265 442,25	1 145 569,50	206 833,00	0,00	221 476,00	0,00
26	UCHWAŁA NR LXVI/443/2023	303 169,29	204 486,00	111 015,29	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE NR 192/2023	624,00	0,00	661 173,00	660 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		10 187 867,08	10 582 541,31	13 143 306,91	14 867 058,21	768 087,93	1 875 689,00	221 476,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 394 674,23 zł do kwoty 39 914 142,77 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 723 751,30 zł do kwoty 40 364 021,70 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 107 601,07 zł do kwoty 1 071 354,93 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 221 476,00 zł do kwoty 621 476,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Białý Bór zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 449 878,93 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2 Dane ogólne

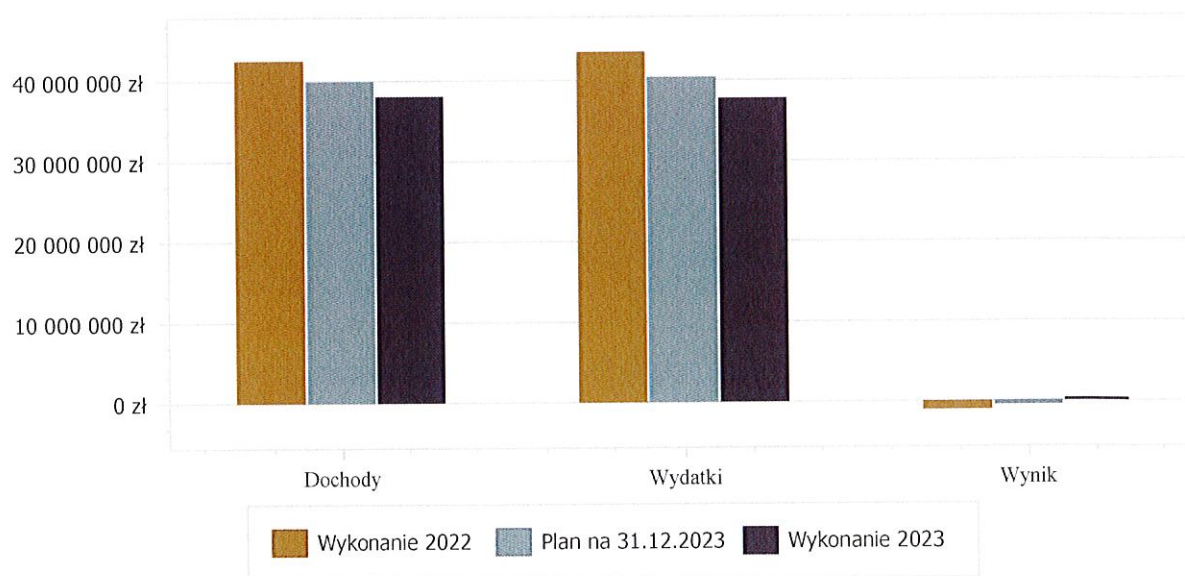
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 308 817,00	39 914 142,77	38 031 195,24	95,28%
Wydatki	42 087 773,00	40 364 021,70	37 698 899,65	93,40%
Wynik	-1 778 956,00	-449 878,93	332 295,59	-

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

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



2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 031 195,24 zł, a ich realizacja stanowiła 95,28% planu wynoszącego 39 914 142,77 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Białý Bór.

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	30 293 717,00	34 707 323,27	34 509 867,75	99,43%	90,74%

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 majątkowe	10 015 100,00	5 206 819,50	3 521 327,49	67,63%	9,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 308 817,00	39 914 142,77	38 031 195,24	95,28%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Biały Bór 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	14 740 458,00	14 723 223,00	14 659 543,36	99,57%	38,55%
758	Różne rozliczenia	7 500 036,00	10 134 611,55	10 106 730,96	99,72%	26,57%
855	Rodzina	4 055 040,00	3 968 192,00	3 914 195,44	98,64%	10,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	716 292,00	3 521 502,50	3 520 411,25	99,97%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 200,00	1 837 315,00	1 838 796,60	100,08%	4,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	740 000,00	1 219 815,75	1 235 546,54	101,29%	3,25%
852	Pomoc społeczna	1 125 220,00	1 253 676,00	1 203 847,49	96,03%	3,17%
801	Oświata i wychowanie	367 231,00	889 503,23	895 940,71	100,72%	2,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	187 544,00	183 679,20	97,94%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	135 812,01	135 858,88	100,03%	0,36%
750	Administracja publiczna	49 996,00	90 913,21	91 421,21	100,56%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	85 804,00	85 204,00	99,30%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 380,00	84 219,72	96,38%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 030,00	19 980,00	86,76%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
630	Turystyka	0,00	14 586,00	14 586,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	4 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%	0,04%
600	Transport i łączność	6 565 100,00	1 706 581,82	6 580,70	0,39%	0,02%
752	Obrona narodowa	6 000,00	5 280,00	5 280,48	100,01%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	392,70	392,70	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 308 817,00	39 914 142,77	38 031 195,24	95,28%	100,00%

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



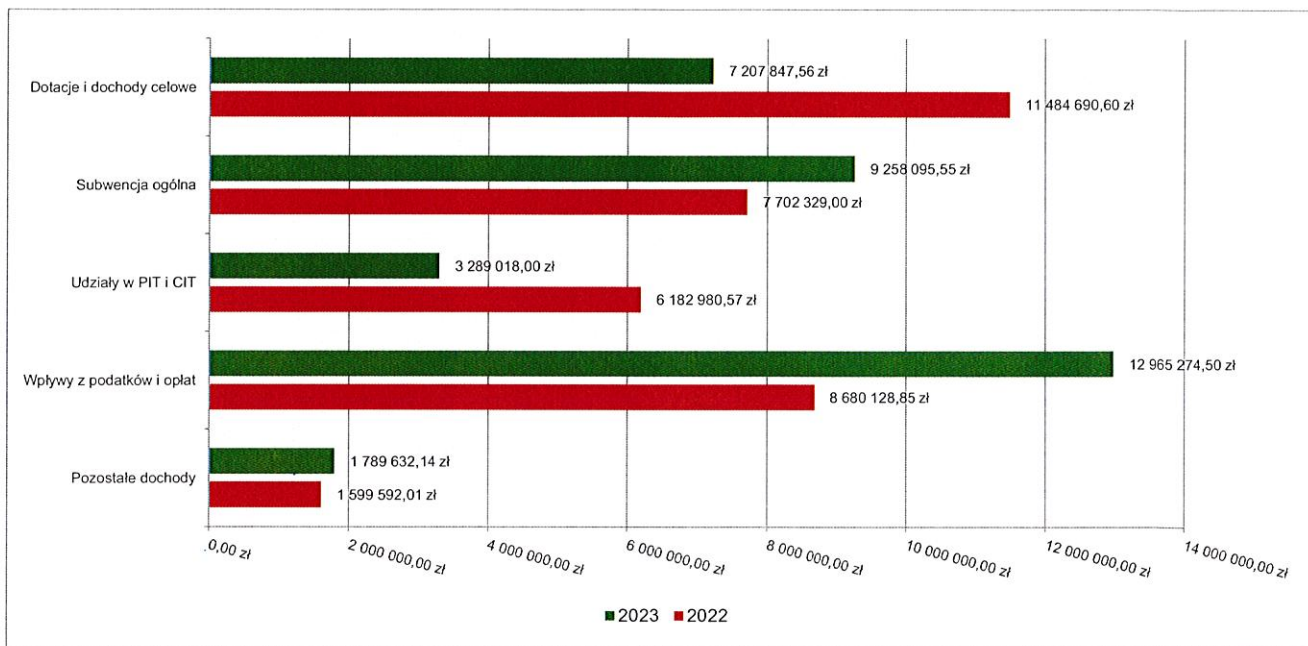
2.4 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 34 509 867,75 zł, tj. w 99,43% w stosunku do planu wynoszącego 34 707 323,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

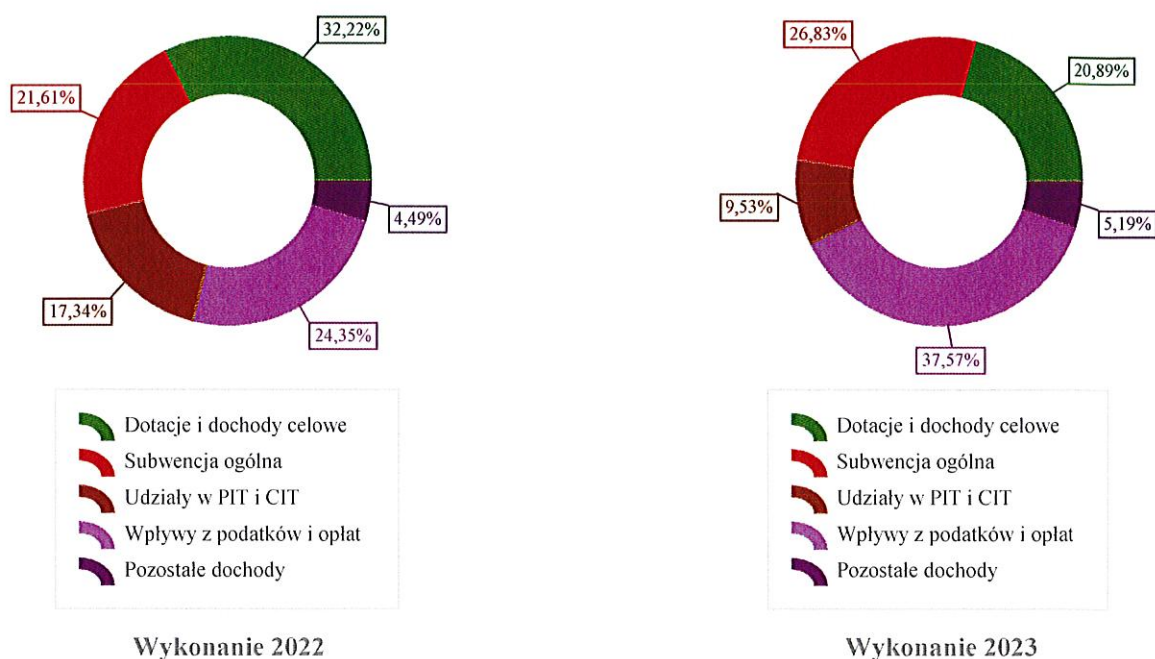
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Biały Bór.

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	5 089 255,00	7 399 787,72	7 207 847,56	97,41%	20,89%
Subwencja ogólna	7 470 036,00	9 258 095,55	9 258 095,55	100,00%	26,83%
Udziały w PIT i CIT	3 289 018,00	3 289 018,00	3 289 018,00	100,00%	9,53%
Wpływy z podatków i opłat	13 078 767,00	13 059 393,00	12 965 274,50	99,28%	37,57%
Pozostałe dochody	1 366 641,00	1 701 029,00	1 789 632,14	105,21%	5,19%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 293 717,00	34 707 323,27	34 509 867,75	99,43%	100,00%

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



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



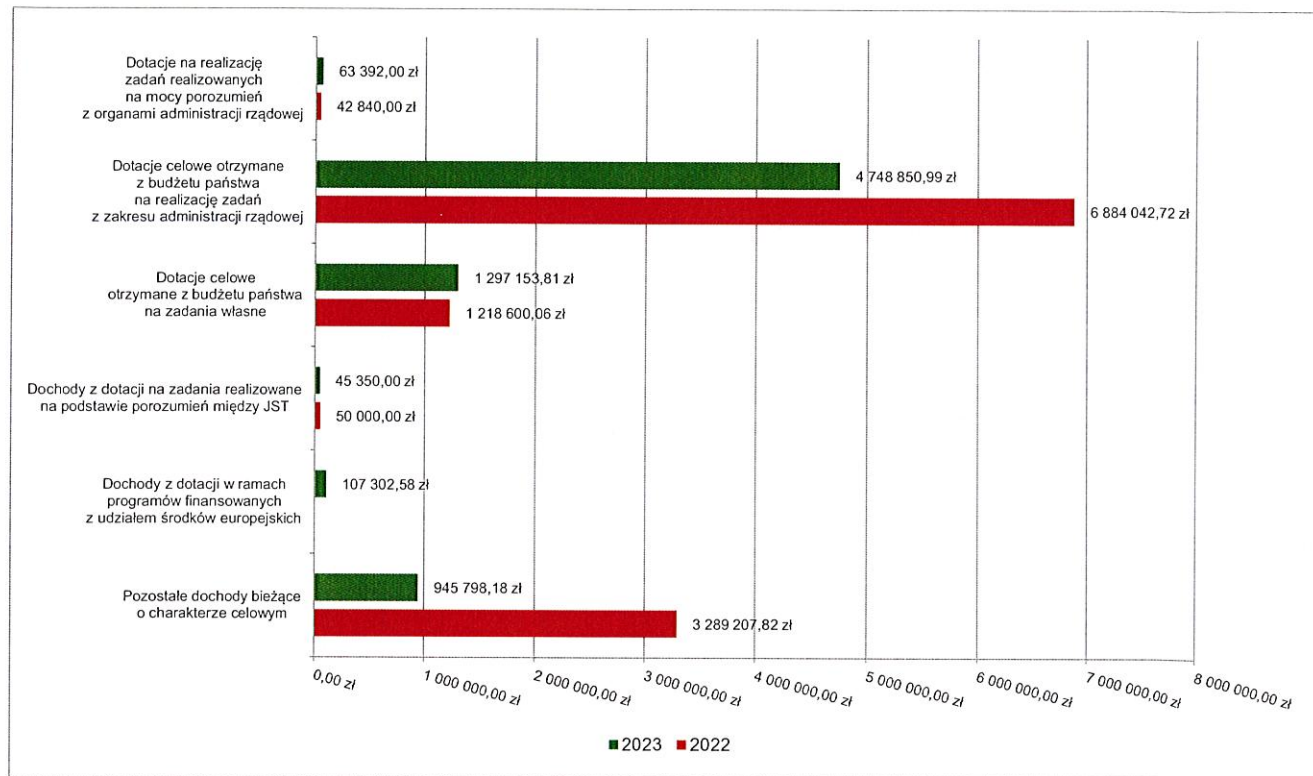
2.4.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 7 399 787,72 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 207 847,56 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 748 850,99 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 63 392,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 297 153,81 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 45 350,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 107 302,58 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 107 302,58 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 945 798,18 zł.

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



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

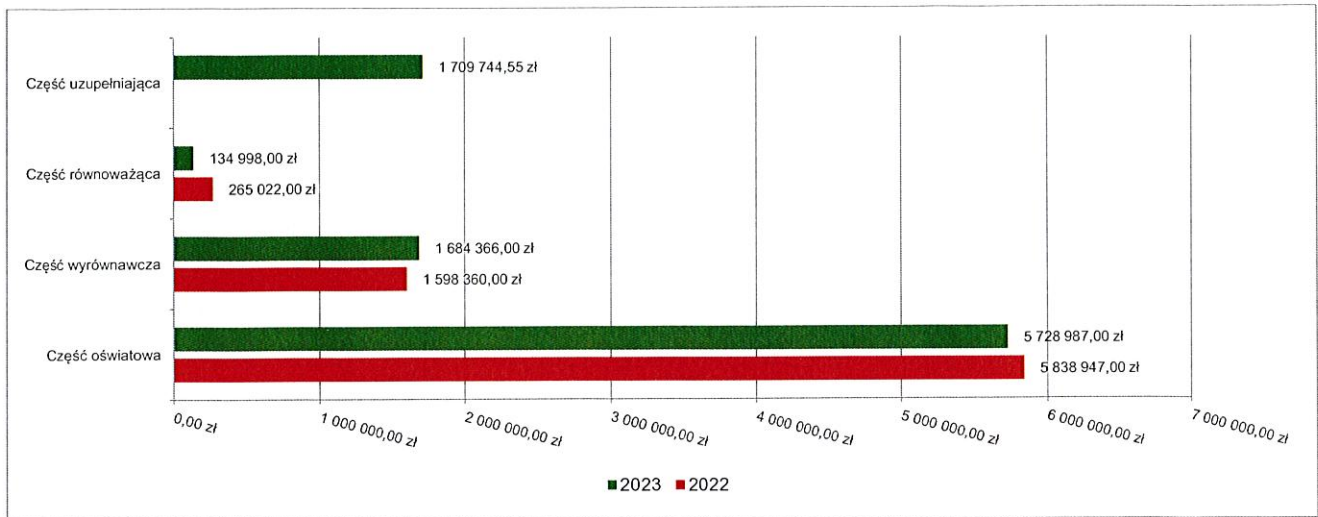
- Rodzina – 3 784 605,77 zł;
- Pomoc społeczna – 983 818,20 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 791 514,75 zł;
- Różne rozliczenia – 740 504,00 zł.

2.4.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 258 095,55 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 258 095,55 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 728 987,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 709 744,55 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 684 366,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 134 998,00 zł.

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

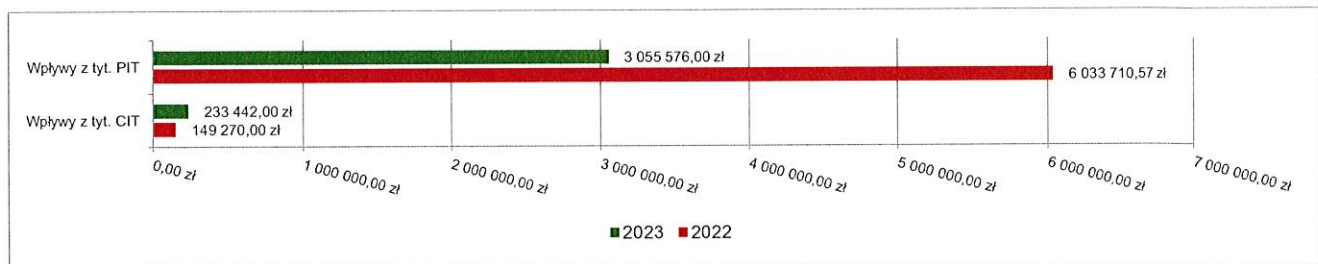


2.4.3 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 289 018,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 289 018,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 233 442,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 055 576,00 zł.

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



2.4.4 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1 WPŁYWY PODATKOWE

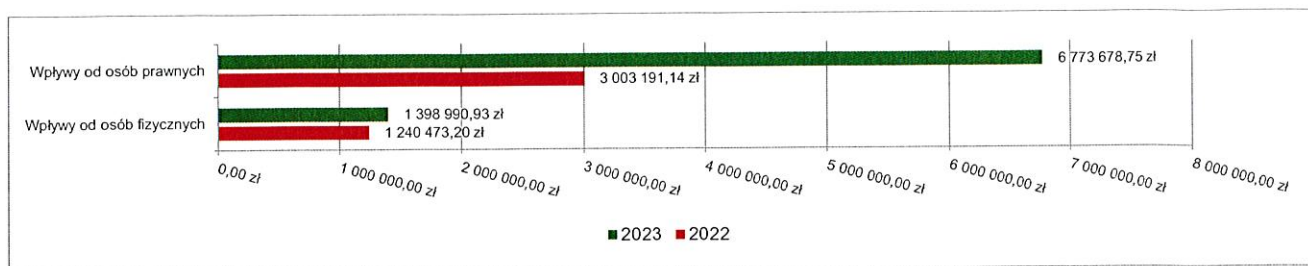
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 172 669,68 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu wynoszącego 8 256 875,00 zł, w tym 6 773 678,75 zł od osób prawnych i 1 398 990,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 039 813,24 zł, w tym 634 830,23 zł od osób prawnych i 404 983,01 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 748 840,00 zł.

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

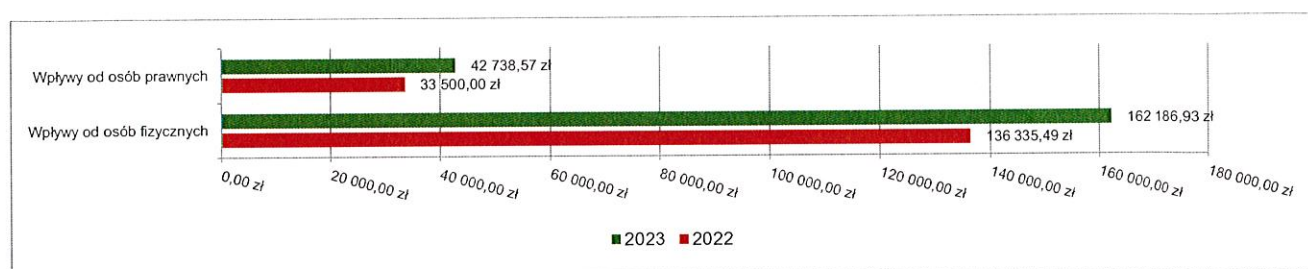


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 204 925,50 zł, co stanowi 102,12% realizacji planu wynoszącego 200 675,00 zł, w tym 42 738,57 zł od osób prawnych i 162 186,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 12 491,16 zł, w tym 90,91 zł od osób prawnych i 12 400,25 zł od osób fizycznych.

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

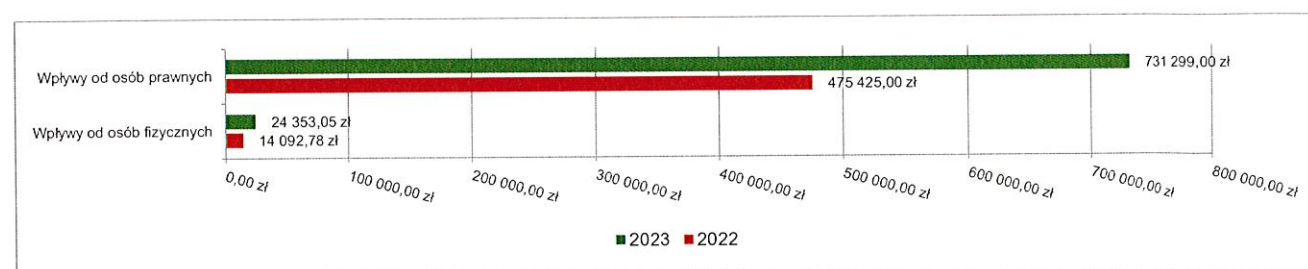


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 755 652,05 zł, co stanowi 100,21% realizacji planu wynoszącego 754 100,00 zł, w tym 731 299,00 zł od osób prawnych i 24 353,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 904,87 zł, w tym 5,00 zł od osób prawnych i 1 899,87 zł od osób fizycznych.

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



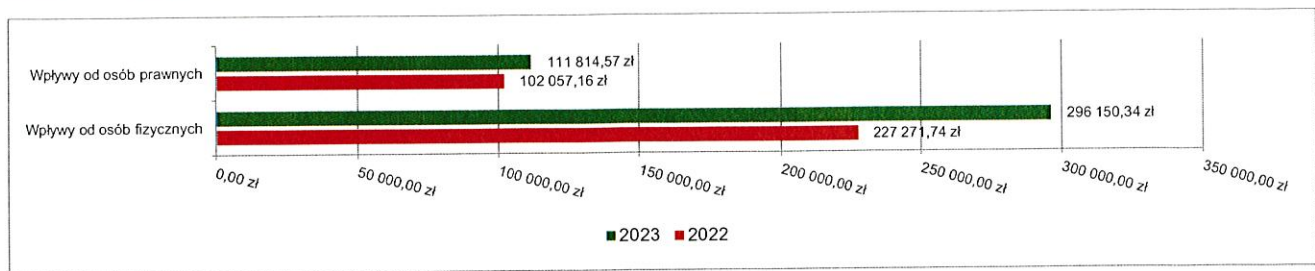
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 407 964,91 zł, co stanowi 101,04% realizacji planu wynoszącego 403 755,00 zł, w tym 111 814,57 zł od osób prawnych i 296 150,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 183 756,72 zł, w tym 89 823,49 zł od osób prawnych i 93 933,23 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 893 864,00 zł.

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

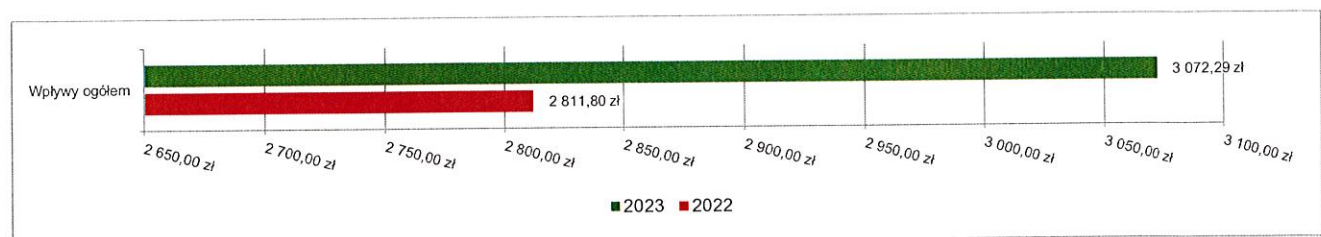


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 072,29 zł, co stanowi 61,45% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 972,00 zł.

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

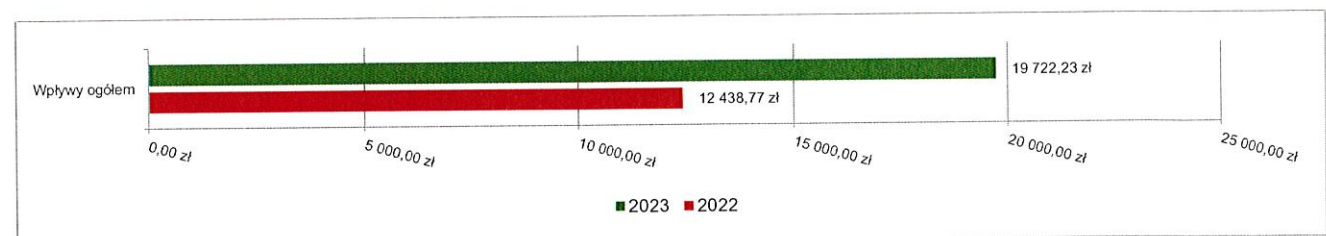


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 722,23 zł, co stanowi 216,73% realizacji planu wynoszącego 9 100,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 241,00 zł.

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

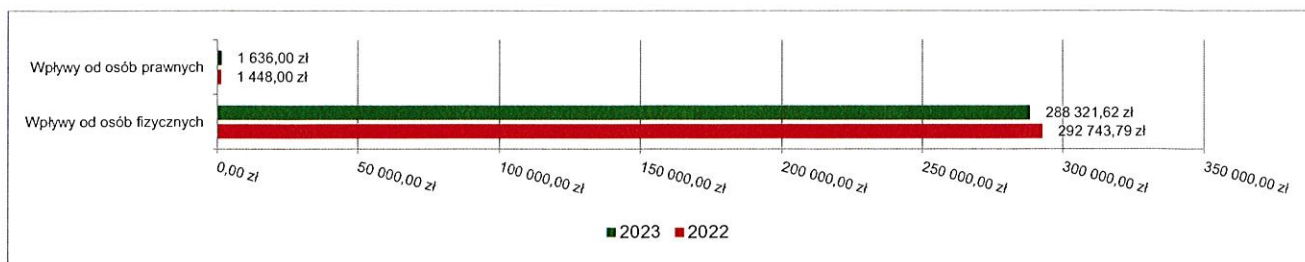


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 957,62 zł, co stanowi 96,17% realizacji planu wynoszącego 301 500,00 zł, w tym 1 636,00 zł od osób prawnych i 288 321,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 122,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 122,12 zł od osób fizycznych.

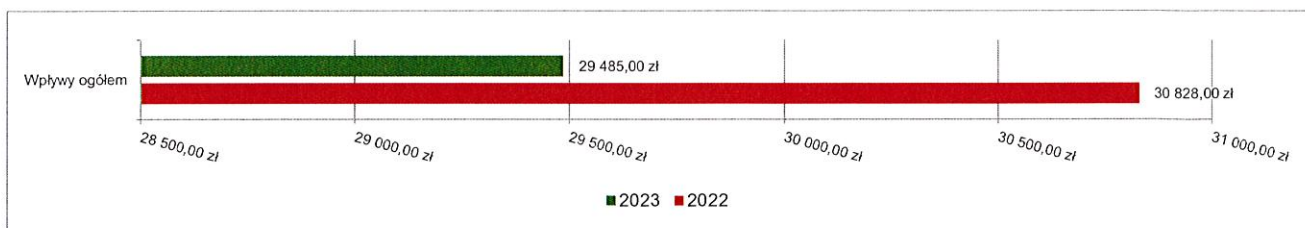
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Biały Bór w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 485,00 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

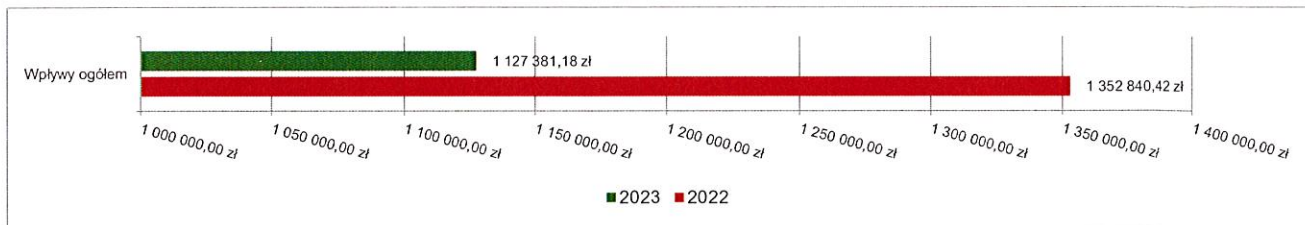
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Biały Bór w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 127 381,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 127 370,00 zł.

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

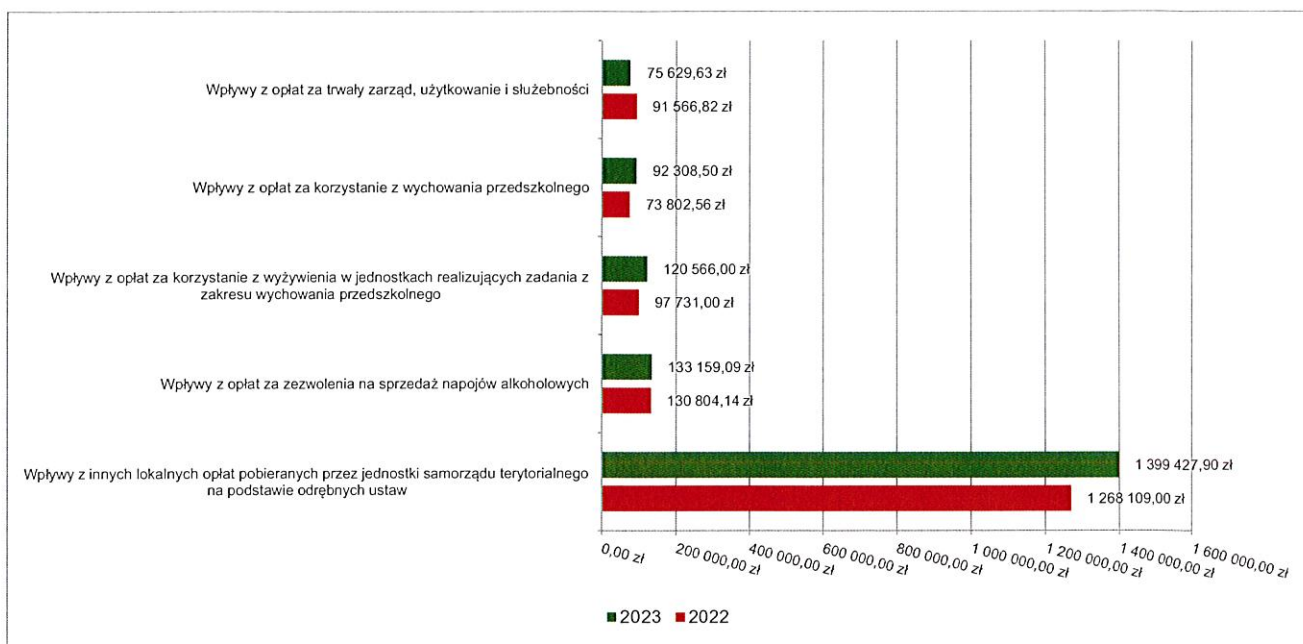


2.4.4.2 WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 971 018,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 954 444,04 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 399 427,90 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 133 159,09 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 120 566,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 92 308,50 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 75 629,63 zł.

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



2.4.5 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

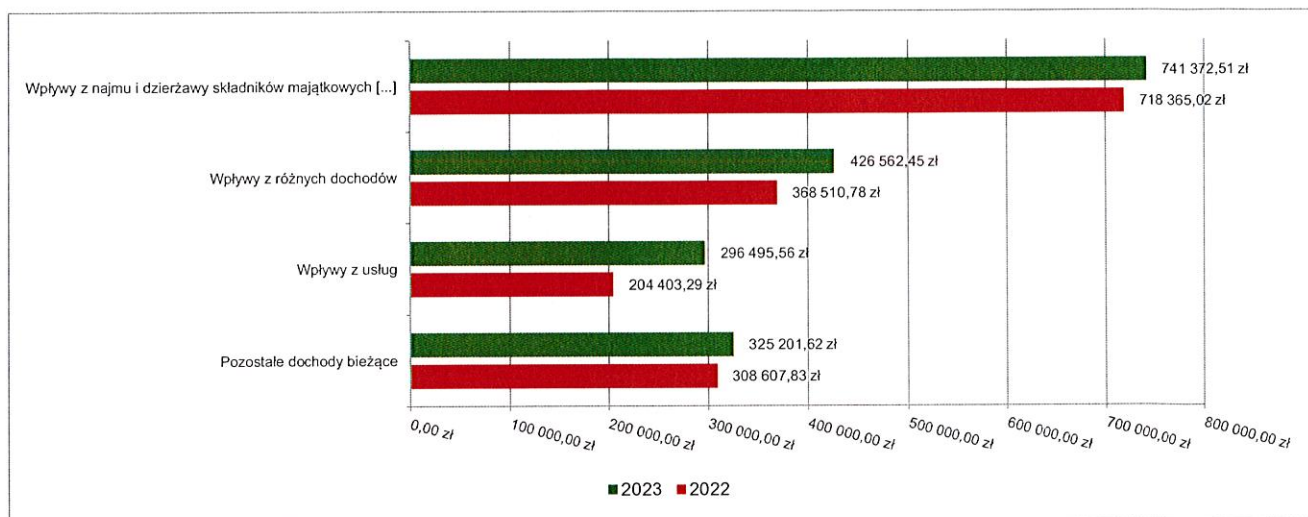
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 701 029,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 789 632,14 zł, co stanowi 105,21% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Biały Bór 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 – 741 372,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 297 050,36 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 277 634,76 zł;
 - Szkoły podstawowe – 80 515,75 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 64 431,57 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 11 121,19 zł;
 - Inne – 10 618,88 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 426 562,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 332 270,50 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 32 608,44 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 30 196,02 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 8 594,51 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 8 525,26 zł;
 - Inne – 14 367,72 zł.
- Wpływy z usług – 296 495,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 90 167,03 zł;
 - Szkoły podstawowe – 85 512,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79 213,97 zł;
 - Przedszkola – 41 094,52 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 595,47 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 118 925,05 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 84 656,92 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 53 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 35 915,02 zł;

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 038,56 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 535,77 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3 194,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 406,12 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 294,91 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 235,27 zł.

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



ZAŁEGŁOŚCI CZYNSZOWE ORAZ ZAŁEGŁOŚCI ZA USŁUGI KOMUNALNE

Tabela 6: Przypis naliczonego czynszu i zestawienie wpłat za 2023rok

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Saldo lat ubiegłych	Przypis na 2023	Wpłaty za 2023	Nadpłaty	Zaległości
1.	Należność za czynsze komunalne	66 131,68	322 500,81	297 050,36	9 775,23	81 992,64
2.	Odsetki za czynsz komunalne	64 797,64	5 893,69	4 201,82	0,00	42 902,38
3.	Koszty upomnienia	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00
4.	Należności za ścieki komunalne	8 232,83	91 463,90	90 167,03	510,50	6 786,96
5.	Odsetki za ścieki komunalne	6 344,17	323,90	252,20	0,00	2 204,48
6.	Koszty upomnienia	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
7.	Zarząd nieruchomością wspólną	2 110,98	8 151,33	7 612,63	1 972,81	0,67
8.	Odsetki za zarząd	0,00	11,34	3,07	0,00	1,62
9.	Koszty upomnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	147 617,30	428 528,17	399 470,31	12 258,54	133 888,75

Tabela 7. Zaległości czynszowych za lata 2022-2023

Lp.	Rodzaj świadczonej usługi	Rok 2022	Rok 2023	Spadek zadłużenia	Wzrost zadłużenia
1.	Należność za czynsze komunalne	66 131,68	81 992,64	0,00	-15 860,96
2.	Odsetki za czynsze komunalne	64 797,64	42 902,38	21 895,26	0,00
3.	Należności za ścieki komunalne	8 232,83	6 786,96	1 445,87	0,00
4.	Odsetki za ścieki komunalne	6 344,17	2 204,48	4 139,69	0,00
5.	Zarząd nieruchomością wspólną	2 110,98	0,67	2 110,31	0,00
6.	Odsetki za zarząd	0,00	1,62	0,00	-1,62
	Razem	147 617,30	133 888,75	29 591,13	-15 862,58

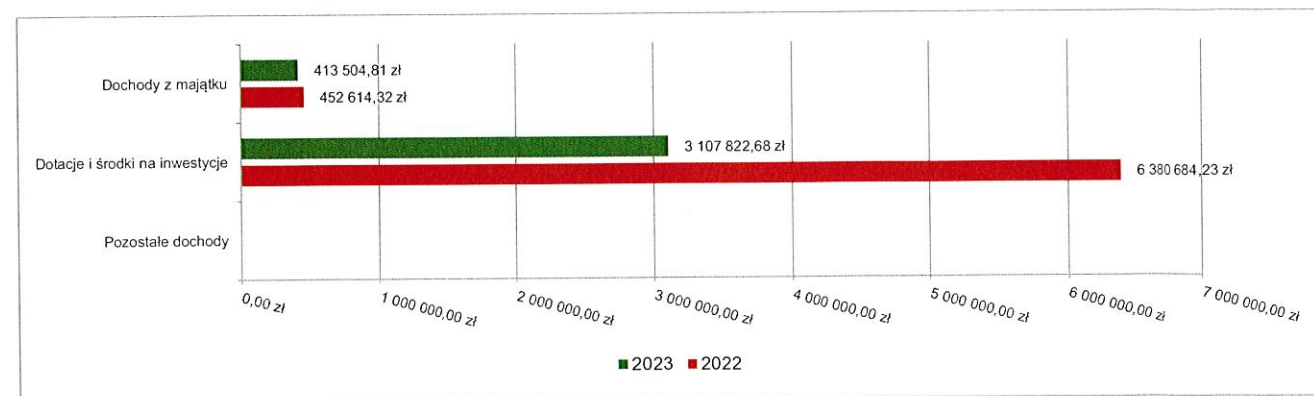
2.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Biały Bór w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 521 327,49 zł, tj. w 67,63% w stosunku do planu wynoszącego 5 206 819,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

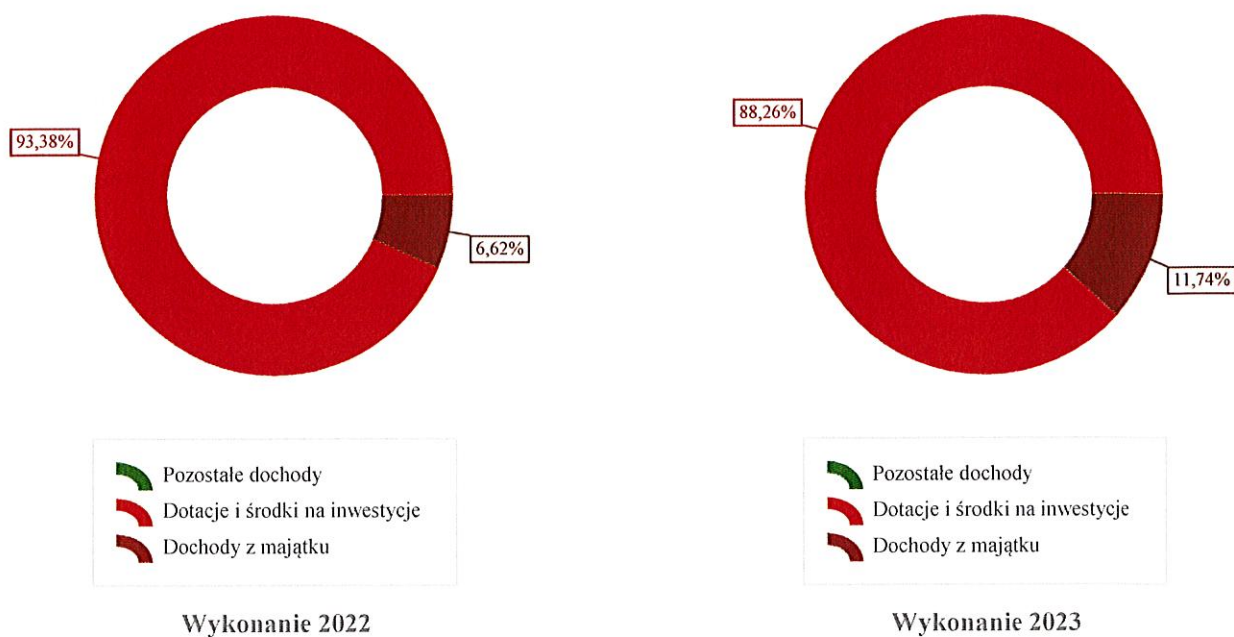
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Biały Bór.

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	720 000,00	413 312,00	413 504,81	100,05%	11,74%
Dotacje i środki na inwestycje	9 295 100,00	4 793 507,50	3 107 822,68	64,83%	88,26%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 015 100,00	5 206 819,50	3 521 327,49	67,63%	100,00%

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



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

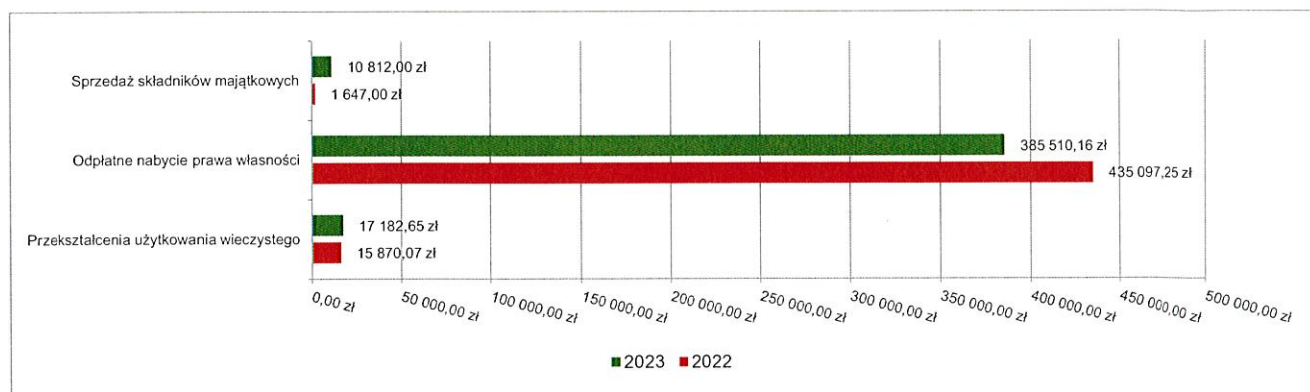


2.5.1 DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 413 312,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 413 504,81 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 385 510,16 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 17 182,65 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 812,00 zł.

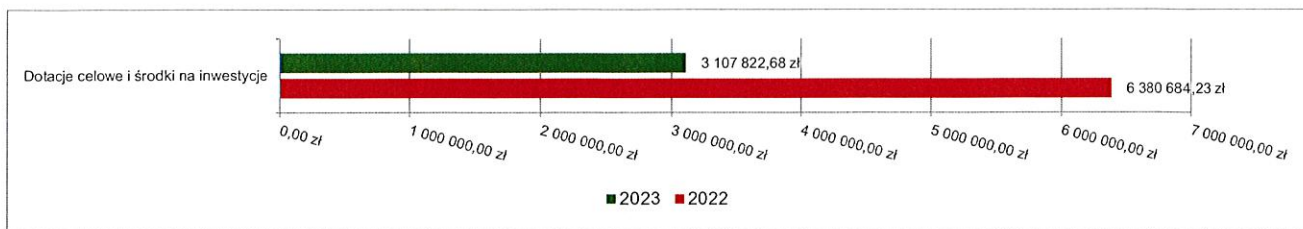
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Biały Bór w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 793 507,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 107 822,68 zł, co stanowi 64,83% realizacji planu.

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



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

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 758 037,50 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 110 304,20 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 96 832,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50 000,00 zł.

2.6 Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 698 899,65 zł, a ich realizacja wyniosła 93,40% planu wynoszącego 40 364 021,70 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Biały Bór.

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	31 357 864,00	34 312 574,35	33 412 432,93	97,38%	88,63%
Wydatki majątkowe	10 729 909,00	6 051 447,35	4 286 466,72	70,83%	11,37%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 087 773,00	40 364 021,70	37 698 899,65	93,40%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Biały Bór 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	10 868 048,00	12 468 990,36	12 381 228,01	99,30%	32,84%
855	Rodzina	4 652 608,00	4 503 360,00	4 368 671,57	97,01%	11,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 652 000,00	4 385 390,50	4 277 209,93	97,53%	11,35%
852	Pomoc społeczna	3 849 103,00	4 088 725,00	3 987 524,47	97,52%	10,58%
750	Administracja publiczna	3 890 639,00	4 052 310,56	3 875 142,28	95,63%	10,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 125 980,00	3 639 348,00	3 523 338,61	96,81%	9,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 400,00	1 271 445,00	1 230 544,40	96,78%	3,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 320,00	805 027,75	804 985,39	99,99%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 720,00	643 416,55	641 377,09	99,68%	1,70%
851	Ochrona zdrowia	358 807,00	388 807,00	382 902,93	98,48%	1,02%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	382 168,00	382 167,42	100,00%	1,01%
600	Transport i łączność	7 160 000,00	2 067 450,82	359 544,27	17,39%	0,95%
758	Różne rozliczenia	562 308,00	422 929,96	332 308,00	78,57%	0,88%
630	Turystyka	279 189,00	293 060,00	293 059,42	100,00%	0,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 000,00	265 392,70	265 214,08	99,93%	0,70%
926	Kultura fizyczna	193 051,00	265 241,50	259 415,10	97,80%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	118 980,00	115 080,32	96,72%	0,31%
710	Działalność usługowa	84 000,00	187 000,00	107 829,32	57,66%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	90 360,00	89 740,51	99,31%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 980,00	19 980,00	86,95%	0,05%
752	Obrona narodowa	8 000,00	1 638,00	1 636,53	99,91%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	42 087 773,00	40 364 021,70	37 698 899,65	93,40%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Biały Bór w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7 Wydatki bieżące

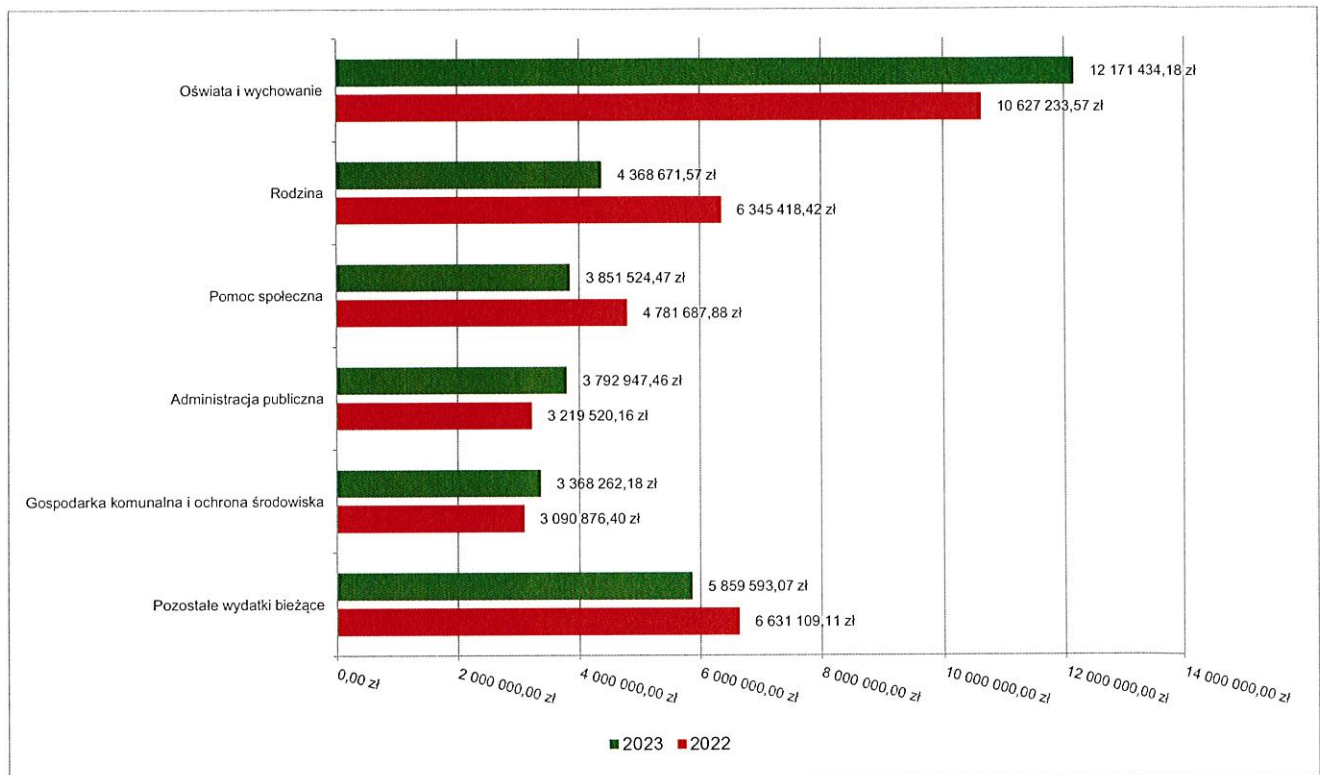
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 412 432,93 zł, tj. w 97,38% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 312 574,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Biały Bór według działów klasyfikacji budżetowej.

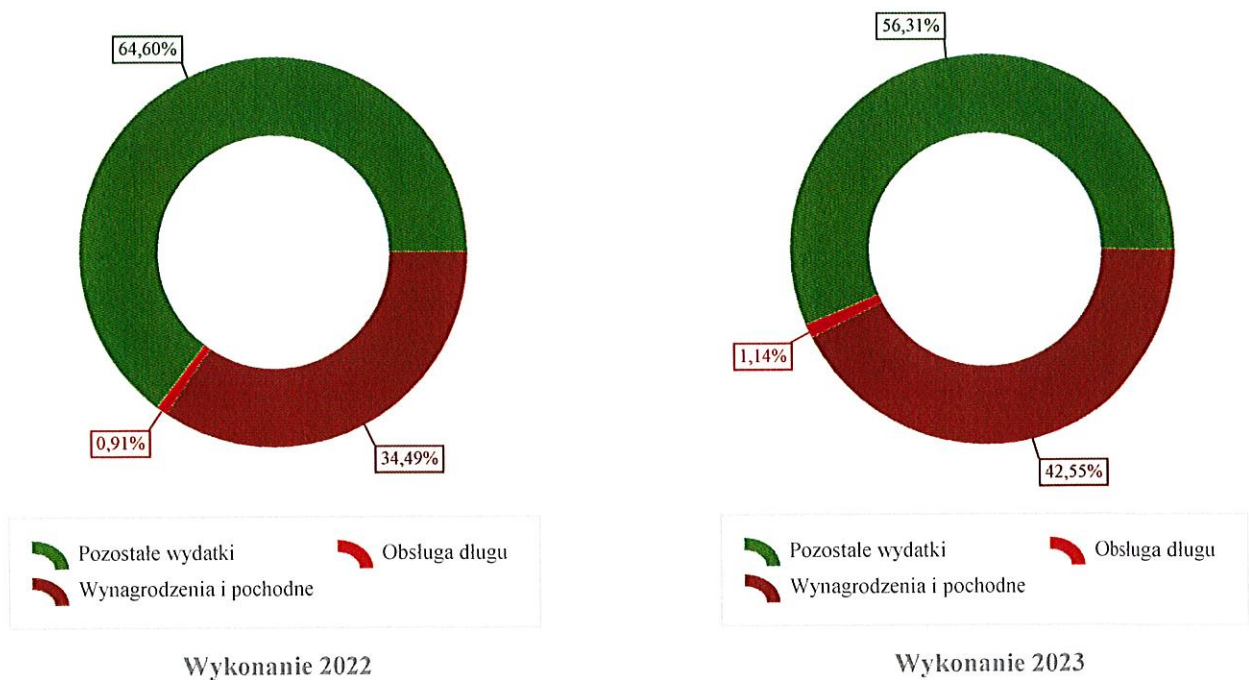
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 728 048,00	12 258 990,36	12 171 434,18	99,29%	36,43%
855	Rodzina	4 652 608,00	4 503 360,00	4 368 671,57	97,01%	13,07%
852	Pomoc społeczna	3 849 103,00	3 952 725,00	3 851 524,47	97,44%	11,53%
750	Administracja publiczna	3 861 639,00	3 970 115,21	3 792 947,46	95,54%	11,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 980,00	3 464 910,00	3 368 262,18	97,21%	10,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 466 000,00	1 473 690,00	1 365 510,27	92,66%	4,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 400,00	1 115 704,00	1 110 162,48	99,50%	3,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 320,00	805 027,75	804 985,39	99,99%	2,41%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	382 168,00	382 167,42	100,00%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	358 807,00	358 807,00	352 902,93	98,35%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	344 963,05	342 923,59	99,41%	1,03%
758	Różne rozliczenia	562 308,00	422 929,96	332 308,00	78,57%	0,99%
600	Transport i łączność	300 000,00	306 581,82	305 418,04	99,62%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 000,00	265 392,70	265 214,08	99,93%	0,79%
926	Kultura fizyczna	169 051,00	213 051,50	210 534,19	98,82%	0,63%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	118 980,00	115 080,32	96,72%	0,34%
710	Działalność usługowa	84 000,00	187 000,00	107 829,32	57,66%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 600,00	90 360,00	89 740,51	99,31%	0,27%
630	Turystyka	50 000,00	53 200,00	53 200,00	100,00%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 980,00	19 980,00	86,95%	0,06%

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 %)
752	Obrona narodowa	8 000,00	1 638,00	1 636,53	99,91%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 357 864,00	34 312 574,35	33 412 432,93	97,38%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Biały Bór wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Biały Bór w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

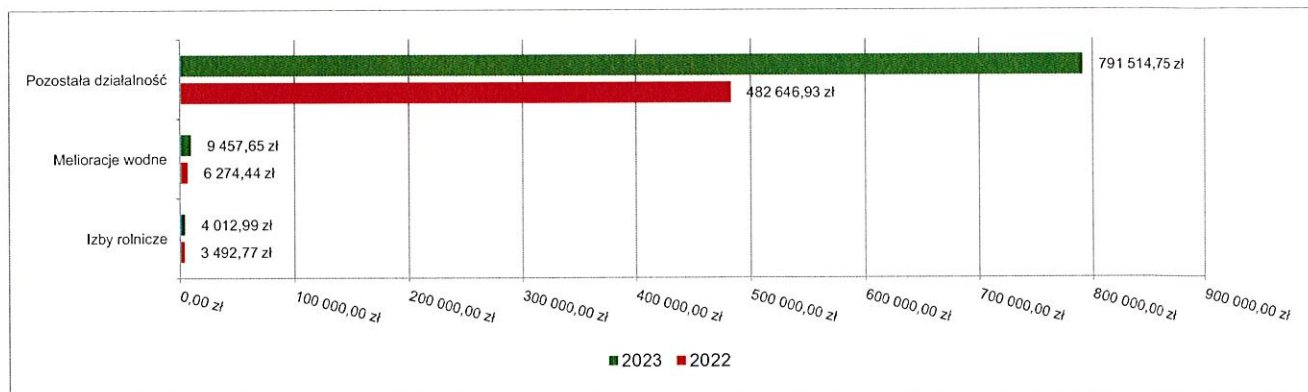


2.7.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 805 027,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 804 985,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 457,65 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 453,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4,35 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 012,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 012,99 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 791 514,75 zł na wypłatę dodatku akcyzowego dla rolników, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 791 514,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 775 994,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 302,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 864,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 680,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 911,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 119,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 99,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,86 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

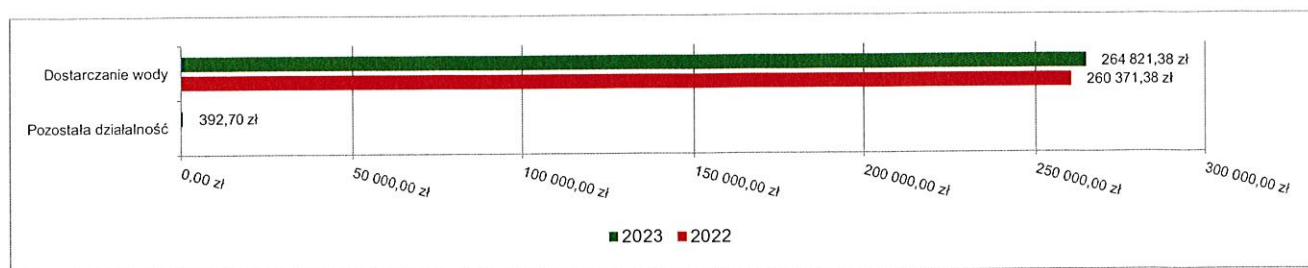


2.7.2 DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 392,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 214,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 264 821,38 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty do wody w kwocie 264 821,38 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 392,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392,70 zł na wypłatę podatku vat od paliw gazowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 385,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7,70 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

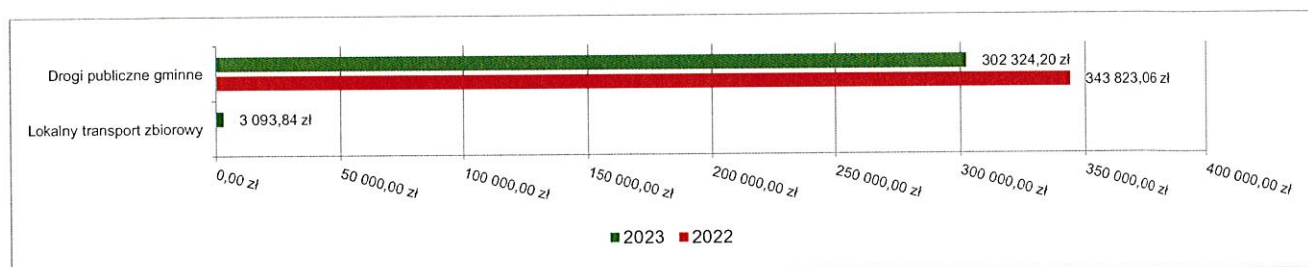


2.7.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 306 581,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 418,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 093,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 095,82 zł. Wydatki dotyczą transportu na wybory do sejmiku i senatu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 006,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 693,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 49,16 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 302 324,20 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 303 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 116,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 000,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 051,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 154,98 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

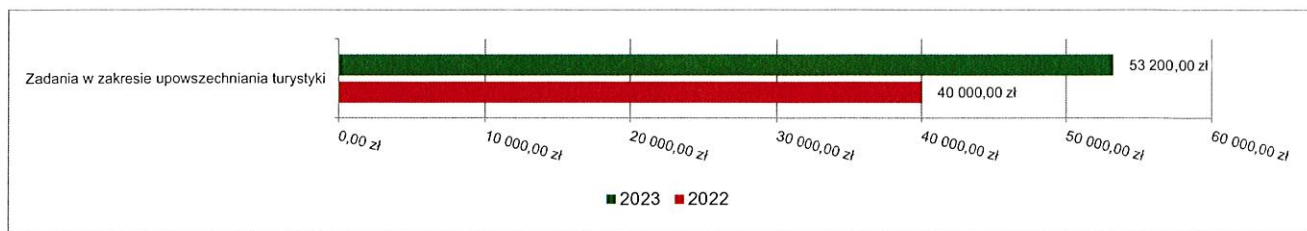


2.7.4 DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 53 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50 000,00 zł na zatrudnienie ratowników na plaży;
 - zakup ławki na plażę w kwocie 3 200,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

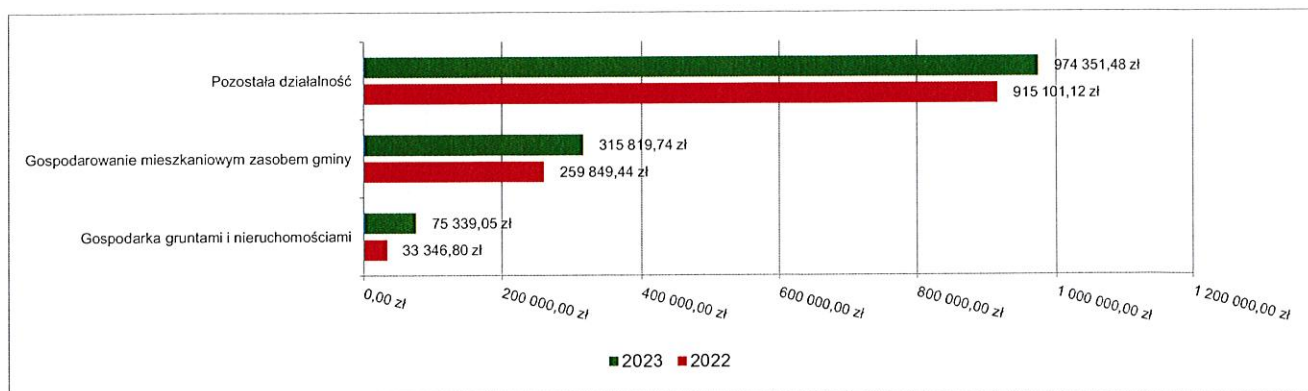


2.7.5 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 473 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 365 510,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 75 339,05 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 75 398,00 zł. Wydatki dotyczą poszczególnych zadań związanych z wyceną, przeszacowaniem i sprzedaż nieruchomości. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 651,08 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 913,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 423,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,23 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 315 819,74 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 320 074,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania zasobu mieszkaniowego w gminie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 157 342,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 610,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 182,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 602,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 916,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 165,32 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 974 351,48 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 1 078 218,00 zł. Wydatki dotyczą utrzymania grupy remontowej, a także pozostałych nieruchomości gminnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 535 328,87 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 126 425,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 114,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 460,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 329,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 552,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 996,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 792,33 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 305,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 370,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 805,33 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 565,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 226,20 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

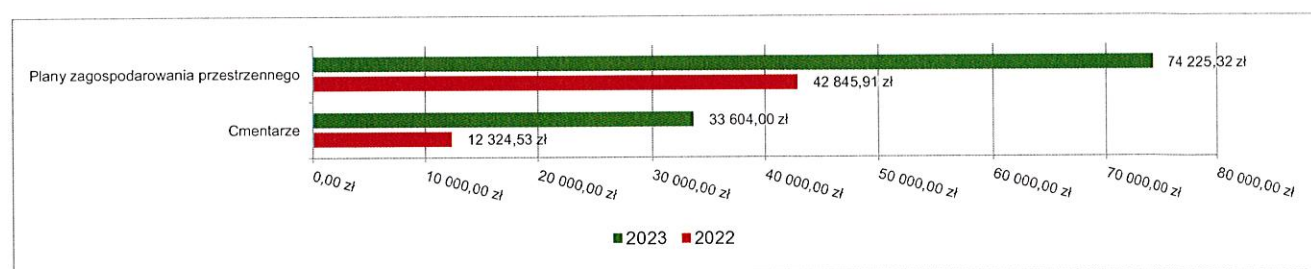


2.7.6 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 829,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 74 225,32 zł, co stanowi 48,93% planu rocznego wynoszącego 151 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 158,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 749,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 33 604,00 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 35 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 456,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 652,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 474,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21,12 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



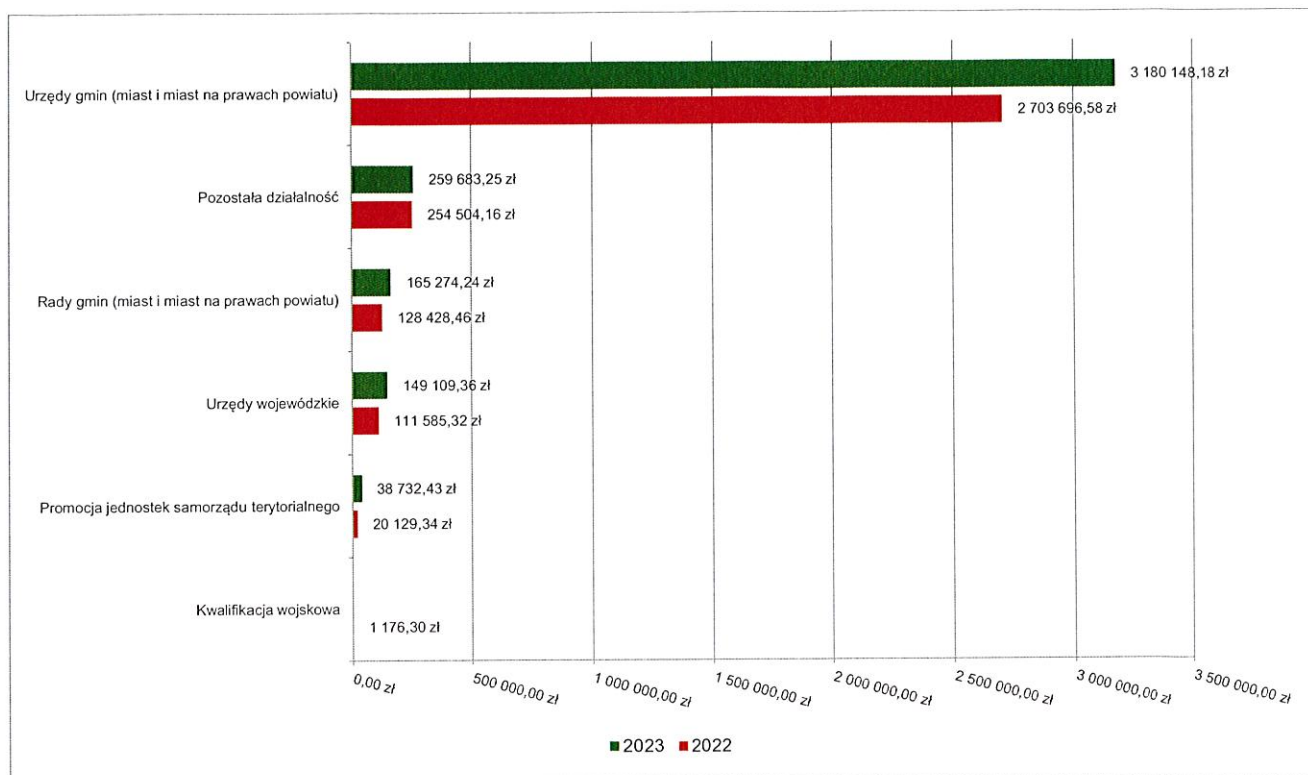
2.7.7 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 970 115,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 792 947,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna) wydatkowano kwotę 149 109,36 zł, co stanowi 74,55% planu rocznego wynoszącego 200 006,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 635,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 989,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 872,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 317,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 563,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 878,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 509,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 342,03 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 165 274,24 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 174 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 111,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 316,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 410,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 945,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 534,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 17,15 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 3 180 148,18 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 3 236 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 193 841,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 914,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 666,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 748,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 637,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 511,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 39 746,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 557,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 863,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 764,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 316,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 163,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 890,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 300,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 226,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 38 732,43 zł, co stanowi 58,69% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 736,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 481,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 919,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 595,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 683,25 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 293 656,00 zł. Ujęto wydatki związane m.in. z podatkami, obsługą prawną, diety sołtysów, składki. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 023,07 zł (diety);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 016,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 245,75 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 14 768,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 070,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 907,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 858,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 991,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 558,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 646,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 490,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

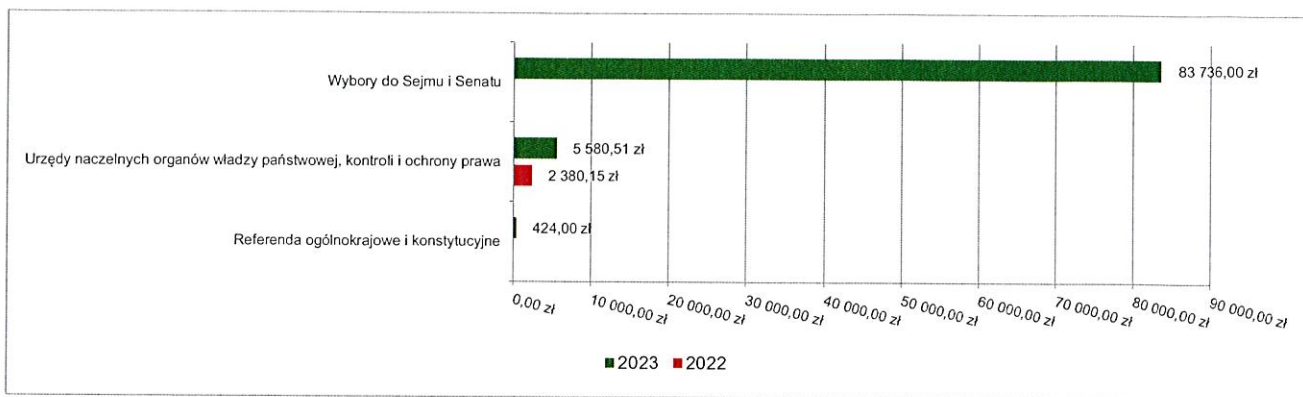


2.7.8 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 740,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 5 580,51 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 580,51 zł (opłata za oprogramowanie w USC).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 83 736,00 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 84 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 248,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 917,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 377,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 946,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 314,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 185,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów w kwocie 424,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

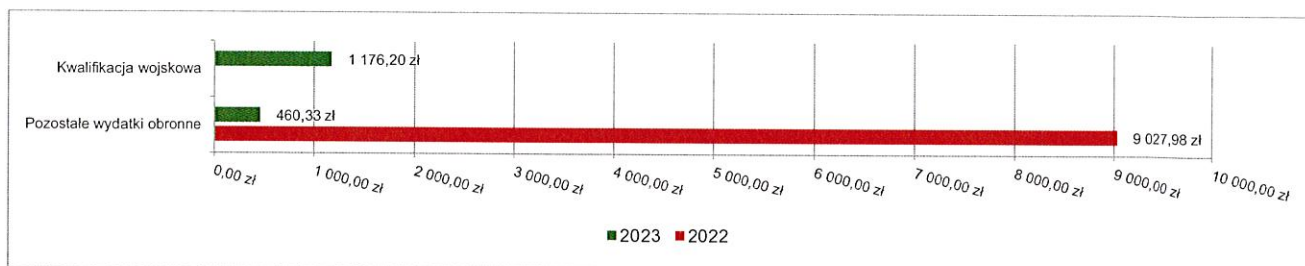


2.7.9 DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 636,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 460,33 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,33 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 176,20 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 177,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 685,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



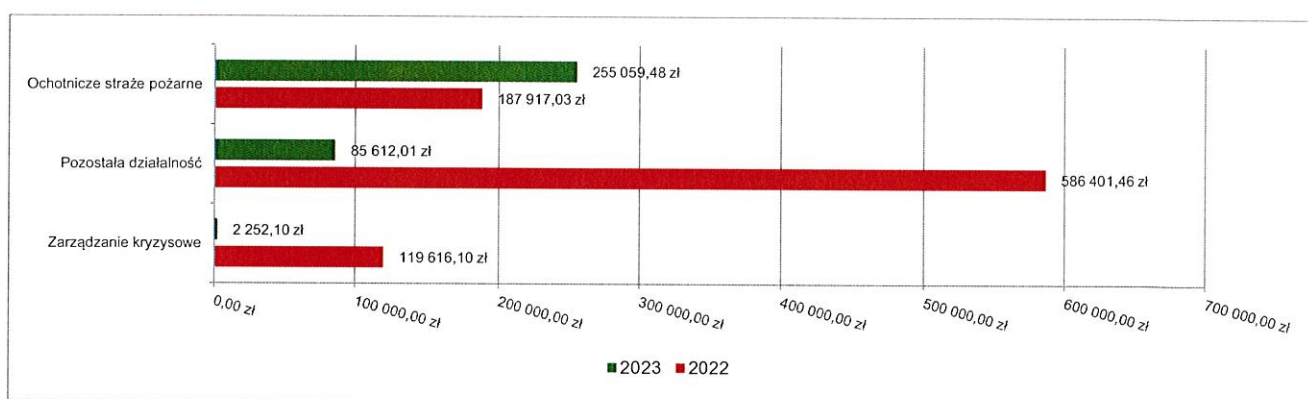
2.7.10 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 963,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 923,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 255 059,48 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 256 712,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 102 612,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 832,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 155,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 826,04 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 992,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 878,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 592,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 968,26 zł;

- zakup energii w kwocie 1 432,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 324,30 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 228,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 217,49 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 252,10 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 2 639,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 319,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 410,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 612,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 612,01 zł. Ujęto wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców i nadaniem numeru pesel. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 840,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 772,01 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

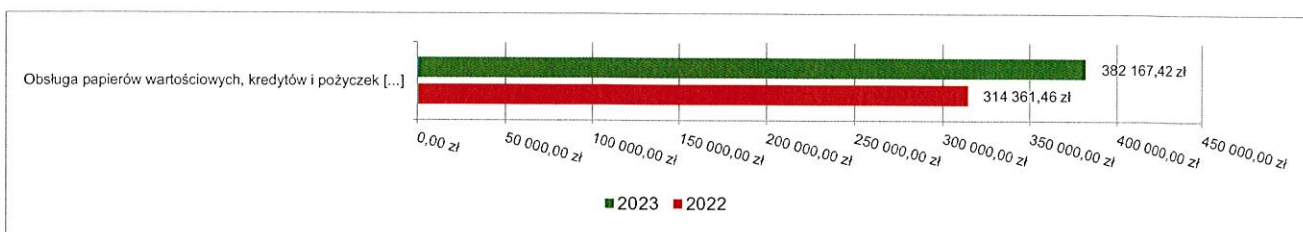


2.7.11 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 167,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 382 167,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 382 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętej przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczki w kwocie 382 167,42 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

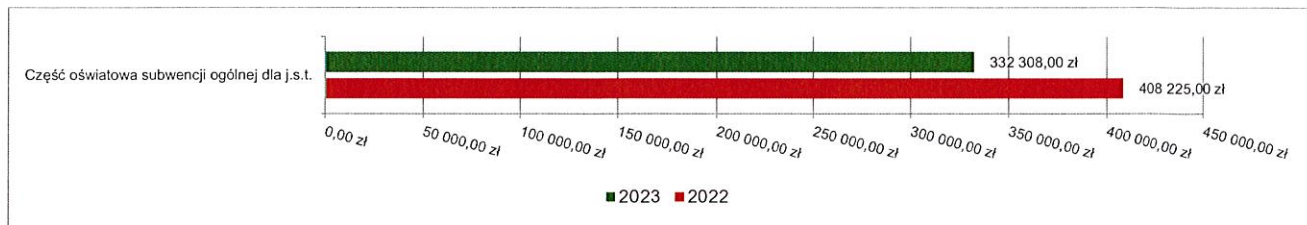


2.7.12 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 929,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 308,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 332 308,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 332 308,00 zł. Jest to już ostatni rata zwrotu subwencji.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 90 621,96 zł; Nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82.361 zł i rezerwy ogólnej w kwocie 8.260,96 zł

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biały Bór wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

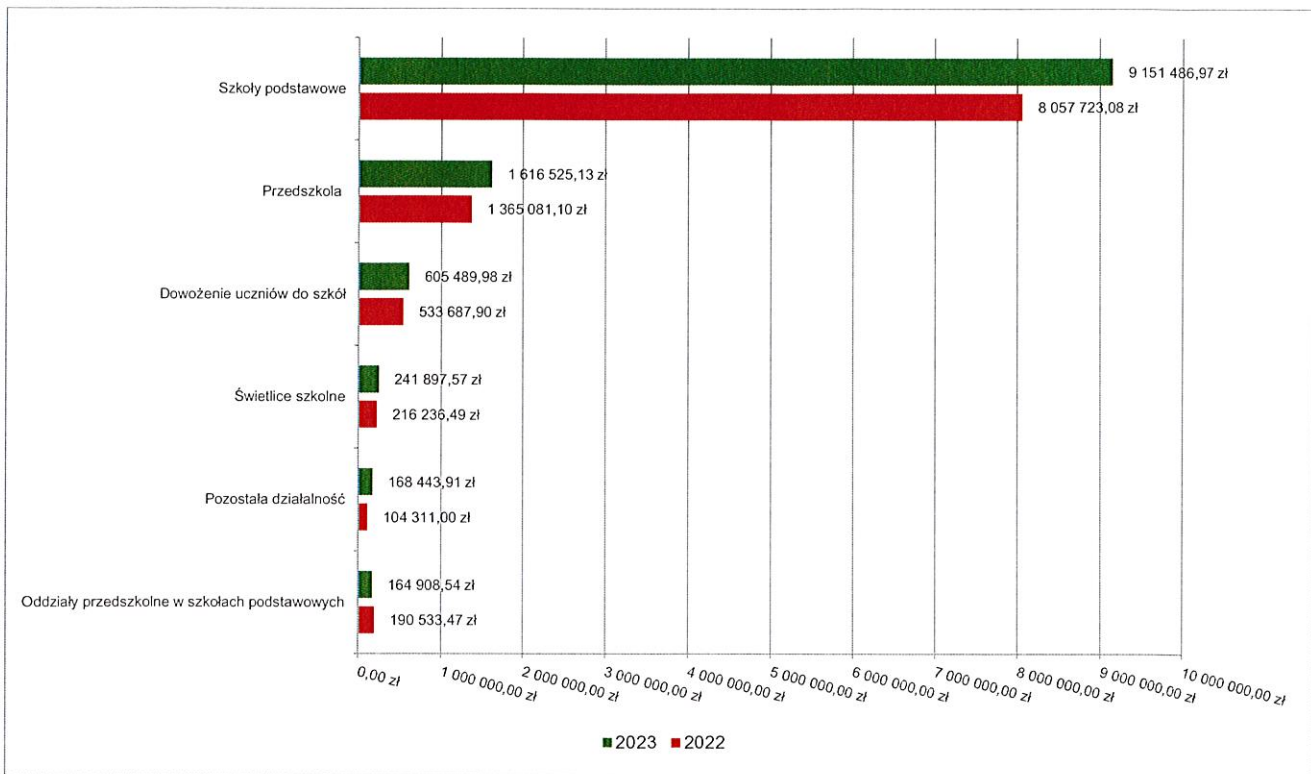
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 258 990,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 171 434,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,29%. Wydatki są zrealizowane przez Zespół Szkół Nr 1 i Szkołę Podstawową w Drzonowie. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 151 486,97 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 9 230 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 189 592,72 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 100 323,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 107 170,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 802 396,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 349 134,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 996,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 304,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 223 822,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205 573,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 583,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 923,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 79 648,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 189,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 872,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 886,75 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 16 070,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 998,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 040,69 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 930,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 531,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 411,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 752,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 102,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 120,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 112,18 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 164 908,54 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 166 780,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 933,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 929,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 179,26 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 767,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 966,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 695,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 187,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 616 525,13 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 643 192,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 603 549,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 357 056,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 291,77 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 158,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 84 416,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 196,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 406,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 088,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 435,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 702,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 833,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 21 187,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 971,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 352,27 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 713,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 198,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 415,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 169,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,64 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 241 897,57 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 243 974,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 565,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 519,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 557,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 449,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 726,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 577,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 782,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 711,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 008,61 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 605 489,98 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 606 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 485 990,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 595,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 507,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 980,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 329,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 827,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 698,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 559,81 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 184,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 850,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 174,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 035,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 42 322,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 640,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 570,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 13,97 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 104 753,30 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 105 168,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 770,99 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 33 683,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 664,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 588,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 923,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 917,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 695,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 508,17 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 438,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 346,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 216,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 421,73 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 46 569,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 248,84 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4 745,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 084,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 443,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 445,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 700,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 552,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 020,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 185,22 zł.

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

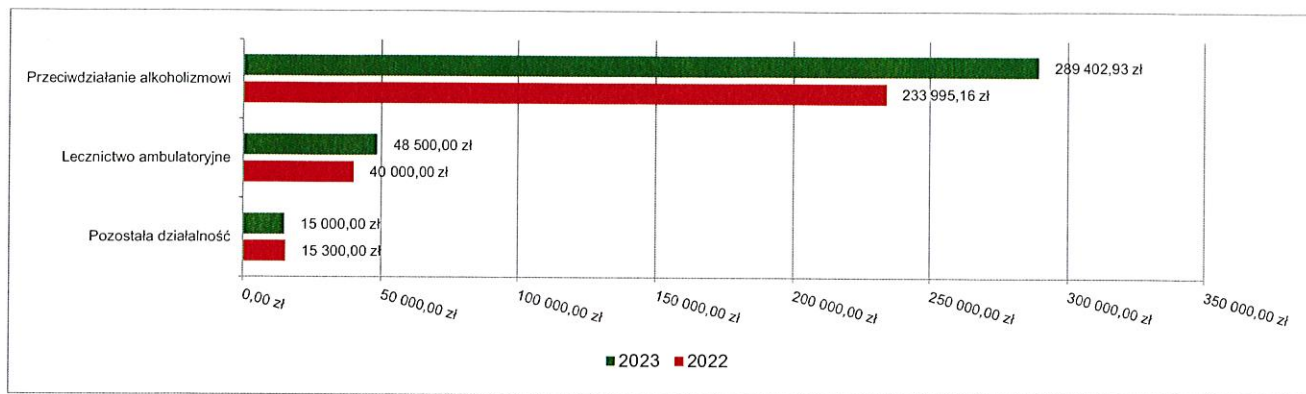


2.7.14 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 902,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 48 500,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Dofinansowanie do rehabilitacji w Białym Borze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 289 402,93 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 293 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 142 584,54 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 600,00 zł (dotacja na Dzienny klub wsparcia, punkt konsultacyjny AA);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 970,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 162,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 912,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 462,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 180,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 146,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84,20 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł na zatrudnienie diabetologa.

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



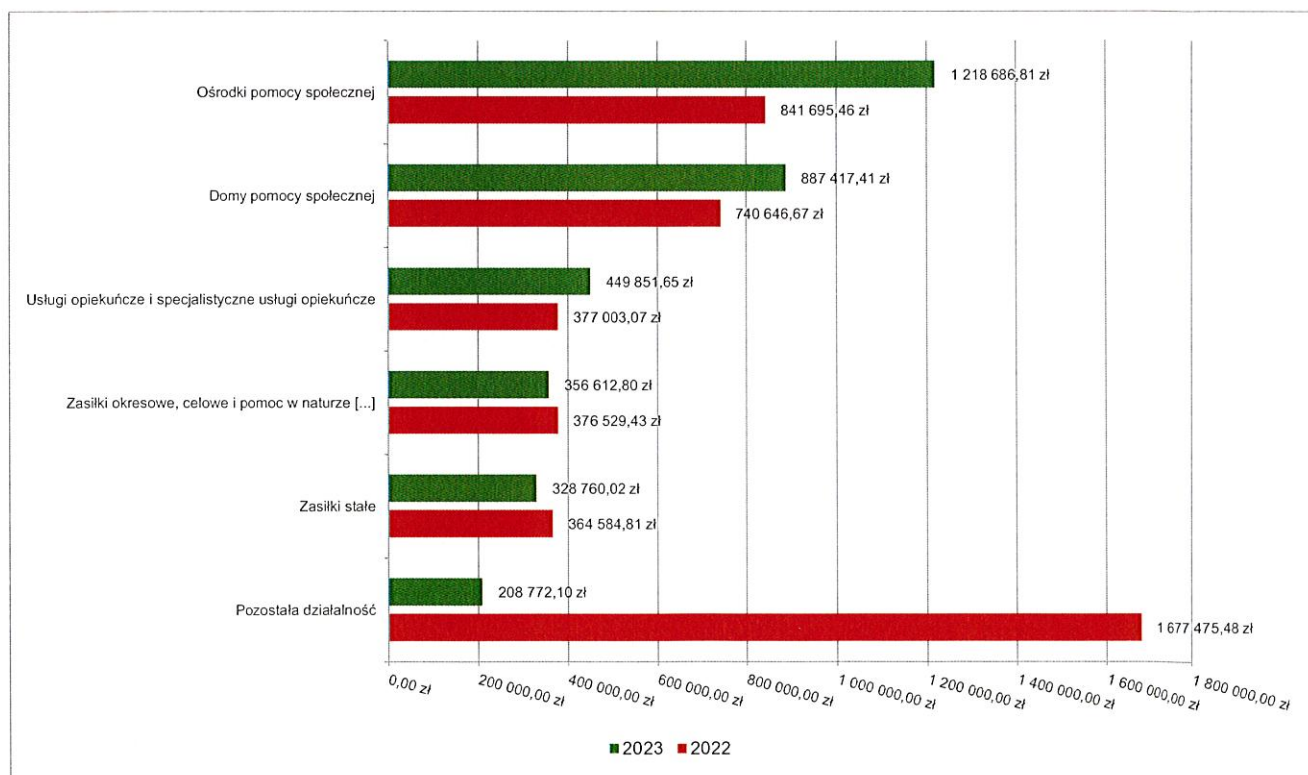
2.7.15 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 952 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 851 524,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 887 417,41 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 887 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 887 417,41 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 28 802,95 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 29 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 802,95 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 356 612,80 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 381 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 350 966,15 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 646,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 203 263,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 263,33 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 328 760,02 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 353 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 321 406,82 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 353,20 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 218 686,81 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 226 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 834 480,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 109,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 062,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 598,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 338,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 806,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 641,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 484,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 724,67 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 676,14 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 776,49 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 988,47 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 449 851,65 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 453 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 383 523,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 921,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 699,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 695,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 12,09 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 169 357,40 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 199 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 357,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 772,10 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 219 888,00 zł. Ujęto prace społecznie-użyteczne, funkcjonowanie klubu seniora w Białym Borze. pomoc z Funduszu Pomocy Ukrainie, program SOS dla seniorów. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 078,00 zł (prace społecznie-użyteczne);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 490,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 788,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 169,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 869,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 433,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 225,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 188,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 981,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 049,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 605,16 zł.

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

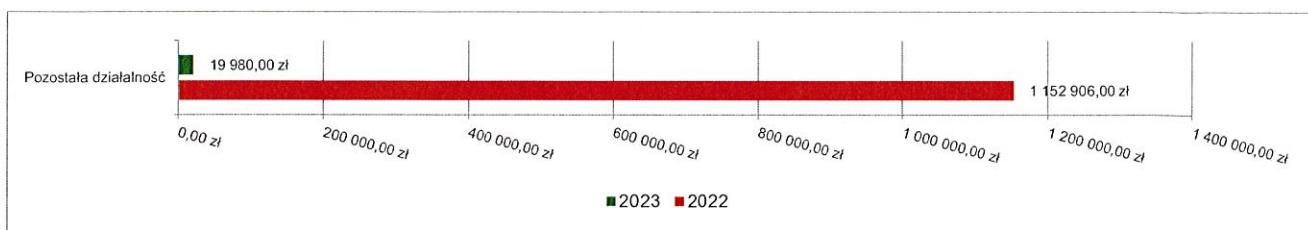


2.7.16 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 980,00 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 22 980,00 zł na zasilki z Funduszu COVID-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 380,00 zł.

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

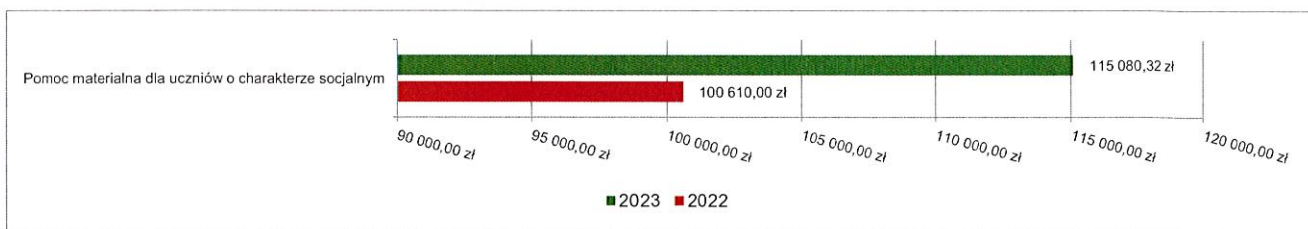


2.7.17 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 080,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 115 080,32 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 118 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 103 303,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11 777,32 zł, w tym wyprawka szkolna.

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



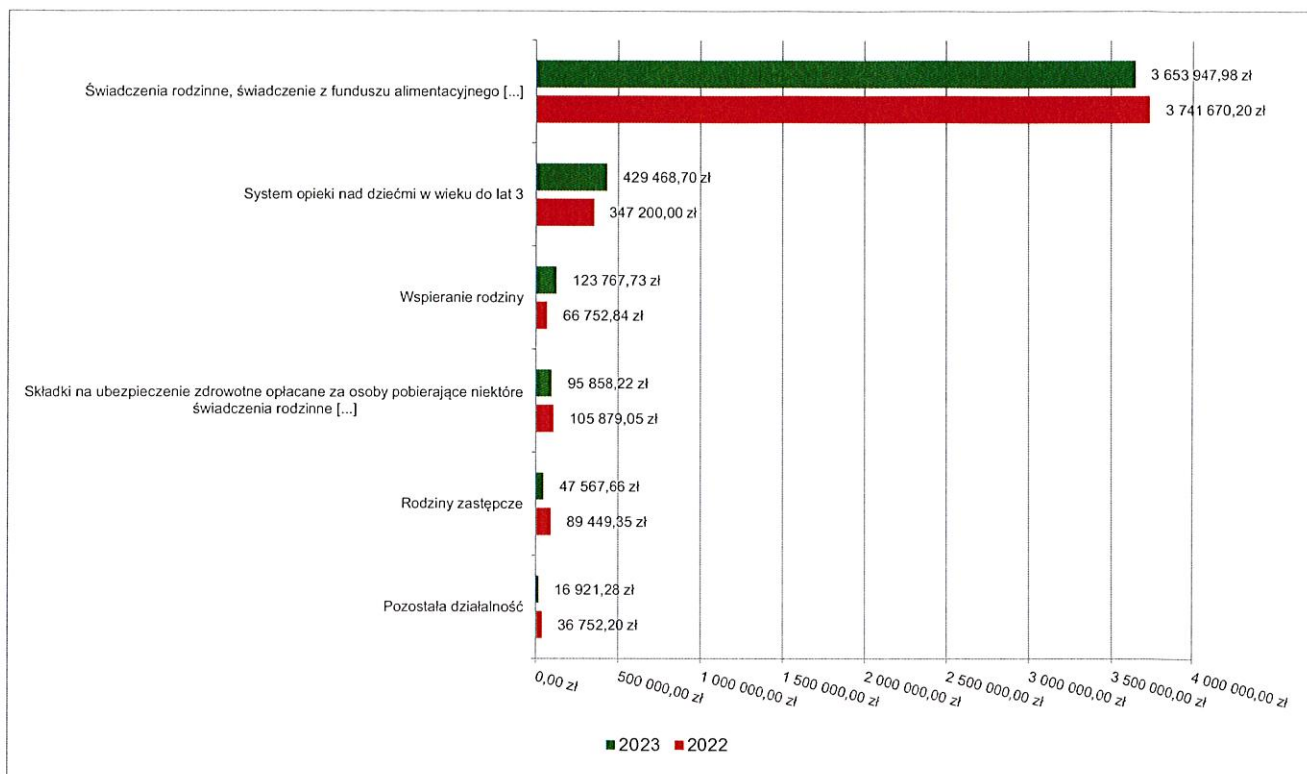
2.7.18 DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 503 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 368 671,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. 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 3 653 947,98 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 3 722 478,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 188 423,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 069,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 906,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 156,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 615,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 961,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 123 767,73 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 141 093,29 zł. Zatrudnienie i funkcjonowanie asystentów rodzin. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 583,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 754,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 968,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 138,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 310,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 47 567,66 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 74 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych w kwocie 47 567,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 95 858,22 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 97 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 95 858,22 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek) wydatkowano kwotę 429 468,70 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 448 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 999,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 048,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 294,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 421,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 897,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 009,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 521,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 711,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 051,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 317,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 156,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 649,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 921,28 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 18 626,00 zł na pomoc dla Uchodźców. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 429,28 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,00 zł.

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



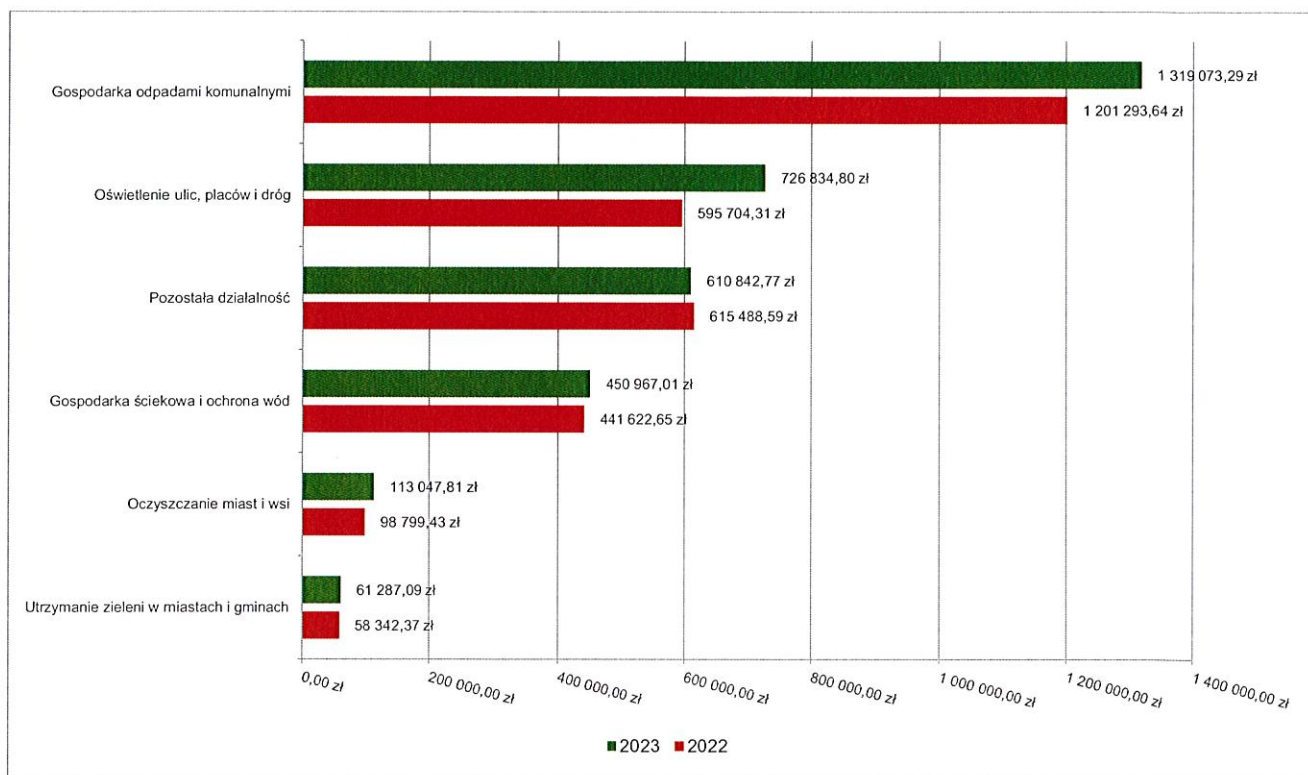
2.7.19 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 464 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 368 262,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 450 967,01 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 508 301,00 zł, na wywóz nieczystości i dopłaty do ścieków. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 414 122,83 zł (w tym dopłaty do ścieków wynoszą 412.932,90 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 379,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 420,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44,20 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 319 073,29 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 1 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 217 556,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 796,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 067,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 588,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 120,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 403,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 719,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 754,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 644,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 368,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 113 047,81 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 113 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 417,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 588,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 961,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 971,13 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i na wsiach wydatkowano kwotę 61 287,09 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 61 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 480,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 241,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 603,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 428,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,16 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 898,60 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 35 572,00 zł. Ujęto tu projekt Czyste powietrze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 445,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 432,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 008,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 898,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 557,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 351,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 204,25 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 857,30 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 969,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 887,32 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 726 834,80 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 738 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 656 529,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 305,48 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 453,51 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 19 560,00 zł. W wydatkach ujęto m.in. badanie gleby na zrekultywowanym wysypisku śmieci, badanie jakości powietrza, akcję sprzątanie świata, opłata za czujnik powietrza. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 004,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 368,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 345,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 610 842,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 610 921,00 zł na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 497 315,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 276,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 338,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 501,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 140,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,35 zł.

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

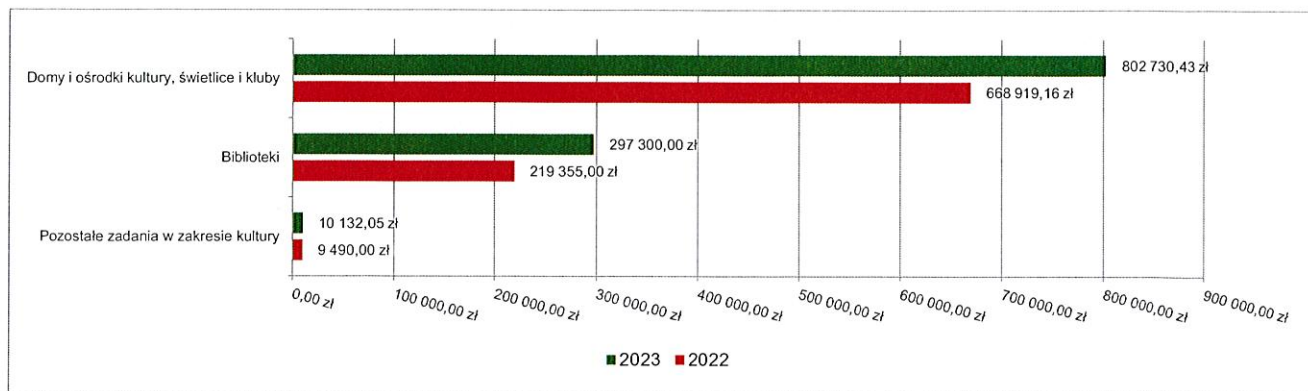


2.7.20 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 162,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 10 132,05 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł na zadania z zakresu kultury;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132,05 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 802 730,43 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 807 404,00 zł. W wydatkach ujęto dotację dla BCKIR i wydatki sołectw. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 646 750,00 zł dla BCKIR;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 659,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 407,88 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 620,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 196,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 581,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 777,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 297 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 297 300,00 zł.

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

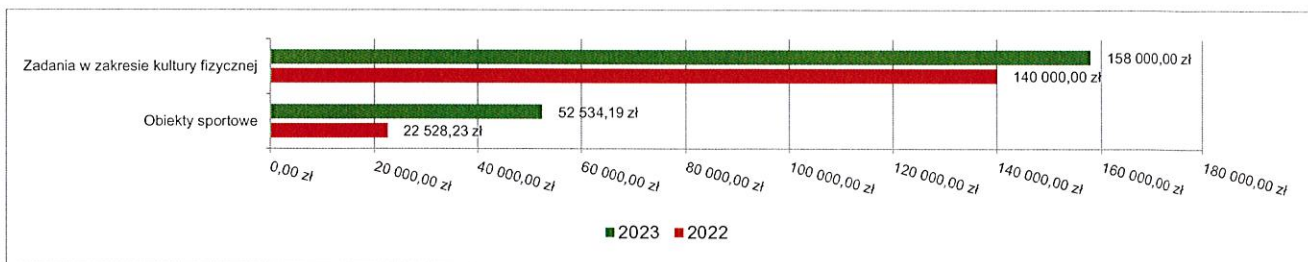


2.7.21 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 051,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 534,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 534,19 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 55 051,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Orlika i boisk:
 - zakup energii w kwocie 19 720,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 116,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 827,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 158 000,00 zł.

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



2.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Biały Bór w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 286 466,72 zł, tj. w 70,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 051 447,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

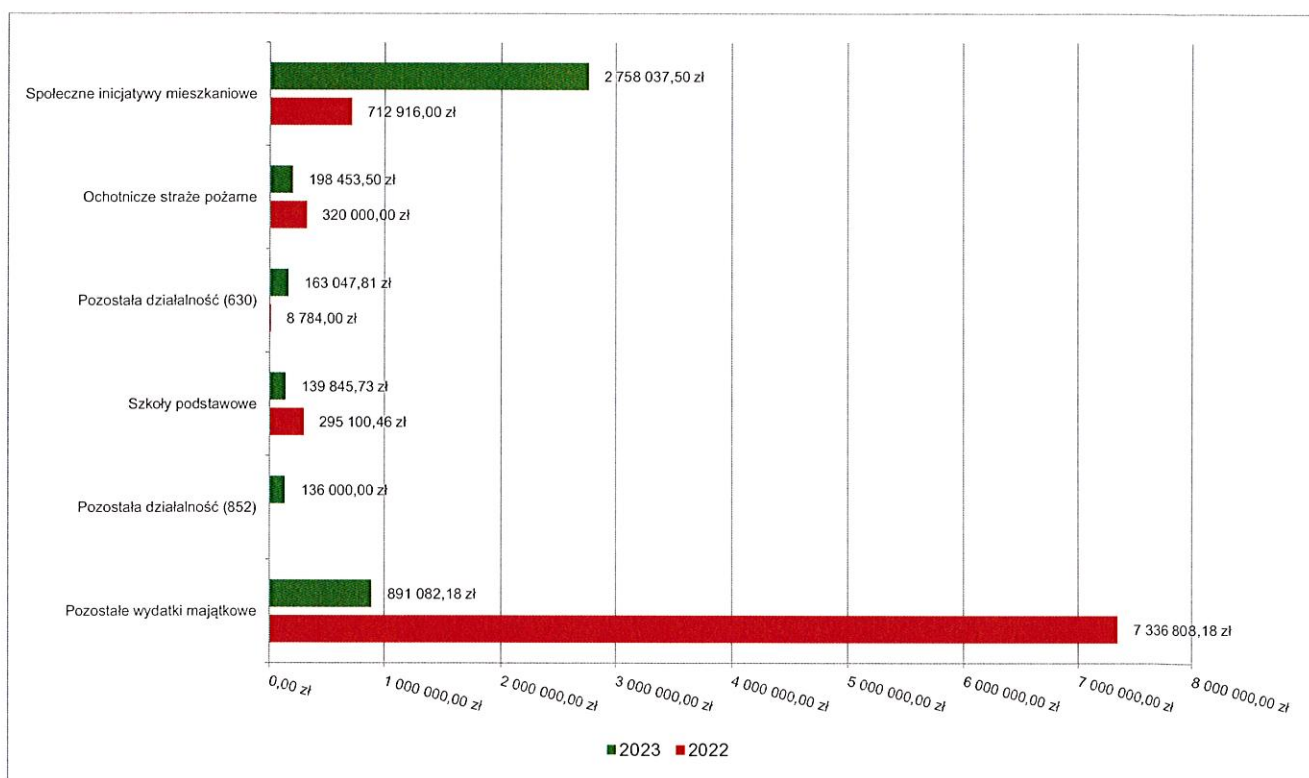
Tabela 62: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Biały Bór wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	2 911 700,50	2 911 699,66	100,00%	67,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 720,00	298 453,50	298 453,50	100,00%	6,96%
630	Turystyka	229 189,00	239 860,00	239 859,42	100,00%	5,60%
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	210 000,00	209 793,83	99,90%	4,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 000,00	174 438,00	155 076,43	88,90%	3,62%

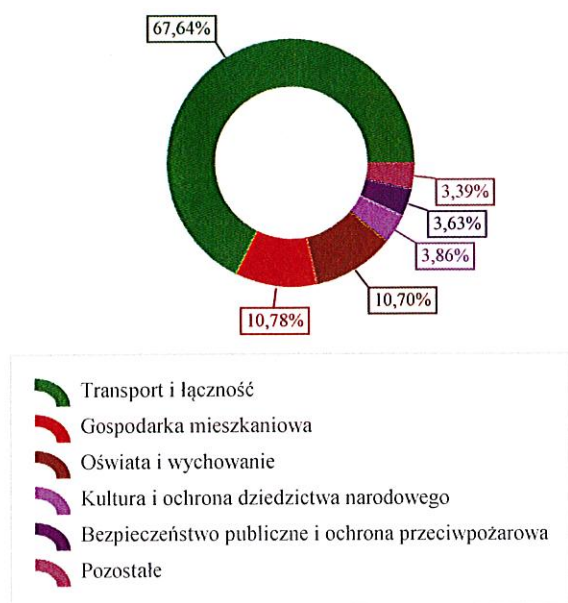
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%	3,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	155 741,00	120 381,92	77,30%	2,81%
750	Administracja publiczna	29 000,00	82 195,35	82 194,82	100,00%	1,92%
600	Transport i łączność	6 860 000,00	1 760 869,00	54 126,23	3,07%	1,26%
926	Kultura fizyczna	24 000,00	52 190,00	48 880,91	93,66%	1,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,70%
	Razem wydatki majątkowe	10 729 909,00	6 051 447,35	4 286 466,72	70,83%	100,00%

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2023 roku została przedstawiona w załączniku nr 8.

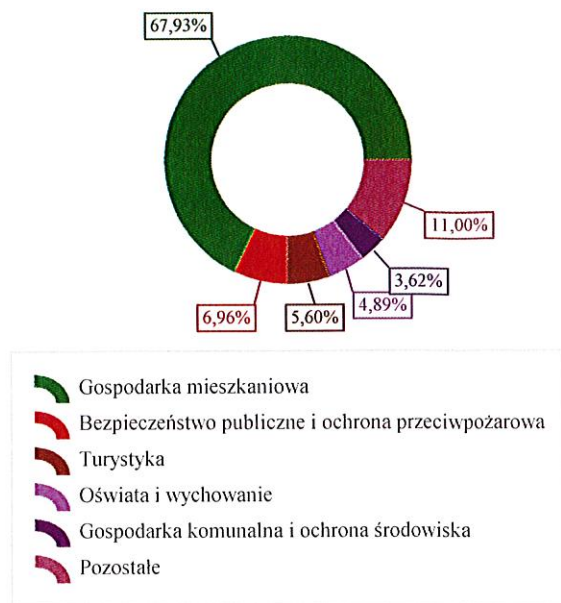
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biały Bór w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



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



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9 Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 820 696,24 zł, (co stanowi 263,28% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 76 296,93 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 744 399,31 zł.

2.10 Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 621 476,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 221 476,00 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Biały Bór.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	400 000,00

Tabela 14. KALKULACJA DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2023 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie 2023
A) Dochody	39 914 142,77	38 031 195,24
B) Wydatki	40 364 021,70	37 698 899,65
C) Nadwyżka (A-B)	-449 878,93	332 295,59
1. Przychody (obligacje i pożyczki)	0,00	0,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych-niewykorzystane środki pieniężne	76 296,93	76 296,93
3. Wolne środki	995 058,00	2 744 399,31
4. Inne źródła	0,00	0,00
5. Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych), w tym:	400 000,00	400 000,00
a) spłata pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2	0,00	0,00
b) udzielone pożyczki	221 476,00	221 476,00
Wynik budżetu	0,00	2 531 515,83

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3 Dane tabelaryczne

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 46/2024
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2024 roku

3.1 Wykonanie dochodów

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biały Bór 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	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo		740 000,00	1 219 815,75	1 235 546,54	101,29%
			Pozostała działalność		740 000,00	1 219 815,75	1 235 546,54	101,29%
			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		40 000,00	48 800,00	64 431,57	132,03%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		700 000,00	379 500,00	379 599,76	100,03%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	0,46	46,00%
400	40095	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	791 514,75	791 514,75	100,00%
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	392,70	392,70	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	392,70	392,70	100,00%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	392,70	392,70	100,00%
			Transport i łączność		6 565 100,00	1 706 581,82	6 580,70	0,39%
600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 095,82	3 093,84	99,94%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	3 095,82	3 093,84	99,94%
			Drogi publiczne gminne		6 565 100,00	1 703 486,00	3 486,86	0,20%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 486,00	3 486,86	100,02%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
630	63003	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 565 100,00	0,00	0,00	-
			Turystyka		0,00	14 586,00	14 586,00	100,00%
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	14 586,00	14 586,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	14 586,00	14 586,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		716 292,00	3 521 502,50	3 520 411,25	99,97%
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		412 200,00	443 050,00	441 377,69	99,62%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		76 000,00	75 600,00	75 629,63	100,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				37 000,00	54 000,00	54 754,59	101,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				200,00	400,00	465,01	116,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				271 000,00	281 000,00	277 634,76	98,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				15 000,00	17 100,00	17 182,65	100,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				5 000,00	5 900,00	5 910,40	100,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00	5 400,00	6 119,35	113,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				6 000,00	500,00	531,30	106,26%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				302 592,00	310 562,00	311 117,71	100,18%
70007		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	70,00	87,20	124,57%
		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				300 000,00	300 000,00	297 030,36	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				500,00	2 800,00	4 204,89	150,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	1 100,00	1 180,75	107,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 092,00	6 592,00	8 594,51	130,38%
			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe				0,00	2 758 037,50	2 758 037,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	2 758 037,50	2 758 037,50	100,00%
			Pozostała działalność				1 500,00	9 853,00	9 878,35	100,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	1 353,00	1 353,09	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 500,00	8 500,00	8 525,26	100,30%
71035			Działalność usługowa				4 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
			Cmentarze				4 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat				4 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
			Administracja publiczna				49 996,00	90 913,21	91 421,21	100,56%
			Urzędy wojewódzkie				48 996,00	78 762,21	77 610,92	98,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 290,00	1 290,00	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				48 991,00	77 467,21	76 319,37	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				5,00	5,00	1,55	31,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000,00	1 000,00	1 301,41	130,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	0,00	-
750095		0830	Wpływy z usług				0,00	0,00	-87,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000,00	1 000,00	1 389,34	138,93%
			Pozostała działalność				0,00	11 151,00	12 508,88	112,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	800,00	738,00	92,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				0,00	10 000,00	11 121,19	111,21%
750										

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75101	0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	595,47	198,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	15,38	128,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	38,84	99,59%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	85 804,00	85 204,00	99,30%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
75108	75110	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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	84 336,00	83 736,00	99,29%
		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	84 336,00	83 736,00	99,29%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100,00%
752	75212		Obrona narodowa				
			Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	5 280,00	5 280,48	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 280,00	5 280,48	100,01%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	5 280,00	5 280,48	100,01%
			Ochotnicze straże pożarne	200,00	135 812,01	135 858,88	100,03%
754	75412		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Straż gminna (miejska)	200,00	200,00	246,87	123,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	200,00	235,27	117,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	11,60	-
75495	75416		Pozostała działalność	0,00	85 612,01	85 612,01	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 612,01	85 612,01	100,00%
		2100		0,00	85 612,01	85 612,01	100,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 740 458,00	14 723 223,00	14 659 543,36	99,57%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 072,29	61,45%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 072,29	61,45%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 787 240,00	7 827 439,00	7 721 283,37	98,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00	6 891 875,00	6 773 678,75	98,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	42 700,00	42 738,57	100,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	731 000,00	731 299,00	100,04%
75615	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	111 000,00	111 814,57	100,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	1 636,00	109,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	670,00	690,40	103,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	45 500,00	56 232,08	123,59%
75616	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 194,00	3 194,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 113 000,00	2 171 930,00	2 216 335,89	102,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75618	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 336 000,00	1 365 000,00	1 398 990,93	102,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		155 000,00	157 975,00	162 186,93	102,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		15 000,00	23 100,00	24 353,05	105,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		285 000,00	292 755,00	296 150,34	101,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		7 000,00	9 100,00	19 722,23	216,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		300 000,00	300 000,00	288 321,62	96,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00	5 871,47	117,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	19 000,00	20 739,32	109,15%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 546 200,00	1 429 836,00	1 429 833,81	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		40 000,00	42 852,00	42 851,61	100,00%
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	30 000,00	29 485,00	98,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 258 000,00	1 127 370,00	1 127 381,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		130 000,00	133 039,00	133 159,09	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		87 000,00	96 300,00	96 332,94	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	100,00	128,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	75,00	75,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	100,00	420,99	420,99%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 289 018,00	3 289 018,00	3 289 018,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 055 576,00	3 055 576,00	3 055 576,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		233 442,00	233 442,00	233 442,00	100,00%
	75801		Różne rozliczenia		7 500 036,00	10 134 611,55	10 106 730,96	99,72%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 650 672,00	5 728 987,00	5 728 987,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 650 672,00	5 728 987,00	5 728 987,00	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 709 744,55	1 709 744,55	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 709 744,55	1 709 744,55	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 684 366,00	1 684 366,00	1 684 366,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 684 366,00	1 684 366,00	1 684 366,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	876 516,00	848 340,50	96,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	12,00	11,95	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	136 000,00	107 824,55	79,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	740 504,00	740 504,00	100,00%
801	75815		Wpływy do wyjaśnień		0,00	0,00	294,91	-
		2980	Wpływy do wyjaśnień		0,00	0,00	294,91	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		134 998,00	134 998,00	134 998,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		134 998,00	134 998,00	134 998,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie		367 231,00	889 503,23	895 940,71	100,72%
			Szkoły podstawowe		106 831,00	362 539,25	365 472,63	100,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	150,00	610,00	406,67%
		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		65 552,00	76 974,00	80 515,75	104,60%
	0830		Wpływy z usług		0,00	75 913,00	85 512,50	112,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 812,00	10 812,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	47,58	91,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	199,00	1 278,71	642,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 075,00	2 393,51	115,35%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 364,25	107 302,58	89,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6330	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	25 718,00	21 972,82	85,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 718,00	21 972,82	85,44%
80104			Przedszkola	240 400,00	304 228,00	315 215,08	103,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 000,00	33 158,50	100,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	84 495,00	86 126,00	101,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 998,00	41 094,52	158,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 400,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 735,00	154 836,06	96,33%
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	35 200,00	33 858,01	96,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 200,00	33 858,01	96,19%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 569,98	43 421,73	93,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 411,75	39 336,83	92,75%
80195		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 158,23	4 084,90	98,24%
			Pozostała działalność	0,00	115 248,00	116 000,44	100,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 856,00	32 608,44	102,36%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	63 392,00	63 392,00	100,00%
			Pomoc społeczna	1 125 220,00	1 253 676,00	1 203 847,49	96,03%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 081,00	29 147,00	28 802,95	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 081,00	29 147,00	28 802,95	98,82%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 544,00	278 273,00	254 565,39	91,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 646,00	6 406,65	113,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 544,00	272 627,00	248 158,74	91,03%
			Zasłki stałe				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	354 480,00	353 129,00	328 760,02	93,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 392,00	7 353,20	99,48%
			Ośrodki pomocy społecznej				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354 480,00	345 737,00	321 406,82	92,96%
			Ośrodek pomocy społecznej	160 115,00	174 884,00	172 765,22	98,79%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,45	-
		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	812,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 303,00	172 448,00	170 301,77	98,76%
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	48 000,00	79 213,97	165,03%
			Pomoc w zakresie dożywiania				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	48 000,00	79 213,97	165,03%
			Pozostała działalność	140 000,00	160 000,00	135 485,92	84,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	160 000,00	135 485,92	84,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	210 243,00	204 254,02	97,15%
			Pozostała działalność				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 196,02	100,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 111,00	51 111,00	100,00%
855	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	6 225,00	49,80%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 800,00	19 890,00	100,45%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 832,00	96 832,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
			Pozostała działalność	0,00	23 030,00	19 980,00	86,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 030,00	19 980,00	86,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 430,00	19 380,00	99,74%
855	85502		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 380,00	84 219,72	96,38%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 380,00	84 219,72	96,38%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 600,00	82 642,40	96,54%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów trwałych	0,00	1 780,00	1 577,32	88,61%
			Rodzina				
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 040,00	3 968 192,00	3 914 195,44	98,64%
855	85502		ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 879 000,00	3 756 478,71	3 689 863,83	98,23%
855	85502		ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
			ubezpieczenia społeczne				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 850 000,00	3 708 818,71	3 640 287,98	98,15%
		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	13 660,00	13 660,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	34 000,00	35 913,47	105,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 738,29	16 738,29	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 738,29	16 738,29	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	97 169,00	95 858,22	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	97 169,00	95 858,22	98,65%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 040,00	78 040,00	93 673,82	120,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	37 500,00	59 150,00	157,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00	40 500,00	34 440,00	85,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	9,82	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	74,00	246,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 626,00	16 921,28	90,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 626,00	16 921,28	90,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 200,00	1 837 315,00	1 838 796,60	100,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 200,00	80 200,00	100 515,23	125,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	90 167,03	128,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	252,20	252,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 999 000,00	1 339 000,00	1 303 094,96	97,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 339 000,00	1 339 000,00	1 303 094,96	97,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 200,00	3 269,40	102,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 269,40	105,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	43 798,00	44 197,73	100,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	35 050,00	35 450,00	101,14%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 748,00	8 747,73	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	2 101,00	26 416,10	1 257,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 101,00	2 100,85	99,99%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	24 315,25	-
		90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	0,00	6 516,00	6 515,07	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 516,00	6 515,07	99,99%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 310,09	86,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 310,09	86,20%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	22 500,00	13 207,52	58,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 300,00	5 597,00	105,60%
921		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 200,00	7 610,52	105,70%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	300 000,00	330 000,00	332 270,50	100,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	330 000,00	332 270,50	100,69%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	187 544,00	183 679,20	97,94%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	186 144,00	182 273,08	97,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 840,00	10 618,88	107,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50 000,00	45 350,00	90,70%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	110 304,00	110 304,20	100,00%
926		92116	Biblioteki	0,00	1 400,00	1 406,12	100,44%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	1 406,12	100,44%
			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		92695	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem		40 308 817,00	39 914 142,77	38 031 195,24	95,28%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3.2 Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 16: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Biały Bór 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo		40 000,00	840 315,75	855 946,78	101,86%
			Pozostała działalność		40 000,00	840 315,75	855 946,78	101,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00	48 800,00	64 431,57	132,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,00	0,46	46,00%
400	40095	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	791 514,75	791 514,75	100,00%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	392,70	392,70	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	392,70	392,70	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	392,70	392,70	100,00%
600	60004		Transport i łączność		0,00	6 581,82	6 580,70	99,98%
			Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 095,82	3 093,84	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	3 095,82	3 093,84	99,94%
			Drogi publiczne gminne		0,00	3 486,00	3 486,86	100,02%
700	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 486,00	3 486,86	100,02%
			Gospodarka mieszkaniowa		696 292,00	740 465,00	739 280,70	99,84%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		392 200,00	420 050,00	418 284,64	99,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		76 000,00	75 600,00	75 629,63	100,04%
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		37 000,00	54 000,00	54 754,59	101,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		200,00	400,00	465,01	116,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		271 000,00	281 000,00	277 634,76	98,80%
	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	5 400,00	6 119,35	113,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	500,00	531,30	106,26%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		302 592,00	310 562,00	311 117,71	100,18%
					0,00	70,00	87,20	124,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		300 000,00	300 000,00	297 050,36	99,02%
		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		500,00	2 800,00	4 204,89	150,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1 100,00	1 180,75	107,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 092,00	6 592,00	8 594,51	130,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	70095		Pozostała działalność		1 500,00	9 853,00	9 878,35	100,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 353,00	1 353,09	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	8 500,00	8 525,26	100,30%
			Działalność usługowa		4 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
750	71035		Cmentarze		4 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00%
			Administracja publiczna		49 996,00	90 913,21	91 421,21	100,56%
			Urzędy wojewódzkie		48 996,00	78 762,21	77 610,92	98,54%
	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		48 991,00	77 467,21	76 319,37	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	5,00	1,55	31,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	1 000,00	1 301,41	130,14%
	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	-87,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 389,34	138,93%
			Pozostała działalność		0,00	11 151,00	12 508,88	112,18%
	75095		Pozostała działalność		0,00	800,00	738,00	92,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	10 000,00	11 121,19	111,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	300,00	595,47	198,49%
		0830	Wpływy z usług		0,00	12,00	15,38	128,17%
	75101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	39,00	38,84	99,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 044,00	85 804,00	85 204,00	99,30%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75108	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		1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	84 336,00	83 736,00	99,29%
		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	84 336,00	83 736,00	99,29%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	424,00	424,00	100,00%
	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	424,00	424,00	100,00%
			Obrona narodowa		6 000,00	5 280,00	5 280,48	100,01%
			Pozostałe wydatki obronne		6 000,00	5 280,00	5 280,48	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	5 280,00	5 280,48	100,01%
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200,00	85 812,01	85 858,88	100,05%
			Straż gminna (miejska)		200,00	200,00	246,87	123,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	200,00	235,27	117,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	0,00	11,60	-

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	75495	2100	Pozostała działalność	0,00	85 612,01	85 612,01	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 612,01	85 612,01	100,00%
	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 740 458,00	14 723 223,00	14 659 543,36	99,57%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 072,29	61,45%
	75615	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 072,29	61,45%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 787 240,00	7 827 439,00	7 721 283,37	98,64%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00	6 891 875,00	6 773 678,75	98,28%
			Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	42 700,00	42 738,57	100,09%
			Wpływy z podatku leśnego	700 000,00	731 000,00	731 299,00	100,04%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	111 000,00	111 814,57	100,73%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 500,00	1 636,00	109,07%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	670,00	690,40	103,04%
			Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	45 500,00	56 232,08	123,59%
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 194,00	3 194,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 113 000,00	2 171 930,00	2 216 335,89	102,04%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 336 000,00	1 365 000,00	1 398 990,93	102,49%
			Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	157 975,00	162 186,93	102,67%
			Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	23 100,00	24 353,05	105,42%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	292 755,00	296 150,34	101,16%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn			7 000,00	9 100,00	19 722,23	216,73%	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			300 000,00	300 000,00	288 321,62	96,11%	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00	5 000,00	5 871,47	117,43%	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 000,00	19 000,00	20 739,32	109,15%	
75618	0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 546 200,00	1 429 836,00	1 429 833,81	100,00%	
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 852,00	42 851,61	100,00%	
		Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	29 485,00	98,28%	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 258 000,00	1 127 370,00	1 127 381,18	100,00%	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	133 039,00	133 159,09	100,09%	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 000,00	96 300,00	96 332,94	100,03%	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	128,00	128,00%	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	75,00	75,00	100,00%	
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	420,99	420,99%	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 289 018,00	3 289 018,00	3 289 018,00	100,00%	
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 055 576,00	3 055 576,00	3 055 576,00	100,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	233 442,00	233 442,00	233 442,00	100,00%
			Różne rozliczenia	7 500 036,00	10 134 611,55	10 106 730,96	99,72%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 650 672,00	5 728 987,00	5 728 987,00	100,00%
758	75801						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 650 672,00	5 728 987,00	5 728 987,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 709 744,55	1 709 744,55	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 709 744,55	1 709 744,55	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 684 366,00	1 684 366,00	1 684 366,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 684 366,00	1 684 366,00	1 684 366,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	876 516,00	848 340,50	96,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	12,00	11,95	99,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	136 000,00	107 824,55	79,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	740 504,00	740 504,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia		0,00	0,00	294,91	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		0,00	0,00	294,91	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		134 998,00	134 998,00	134 998,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		134 998,00	134 998,00	134 998,00	100,00%
	80101		Oświata i wychowanie		327 231,00	848 691,23	855 128,71	100,76%
			Szkoły podstawowe		66 831,00	321 727,25	324 660,63	100,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	150,00	610,00	406,67%
		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		65 552,00	76 974,00	80 515,75	104,60%
		0830	Wpływy z usług		0,00	75 913,00	85 512,50	112,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		52,00	52,00	47,58	91,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wrotów z lat ubiegłych		0,00	199,00	1 278,71	642,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	2 075,00	2 393,51	115,35%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	119 364,25	107 302,58	89,90%
		2007						
	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 000,00	25 718,00	21 972,82	85,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	25 718,00	21 972,82	85,44%
	80104		Przedszkola		240 400,00	304 228,00	315 215,08	103,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		35 000,00	33 000,00	33 158,50	100,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		70 000,00	84 495,00	86 126,00	101,93%
		0830	Wpływy z usług		0,00	25 998,00	41 094,52	158,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		135 400,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	160 735,00	154 836,06	96,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		0,00	35 200,00	33 858,01	96,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	35 200,00	33 858,01	96,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
852	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		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	46 569,98	43 421,73	93,24%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 411,75	39 336,83	92,75%	
		Pozostała działalność			0,00	4 158,23	98,24%	
	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	115 248,00	116 000,44	100,65%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 856,00	32 608,44	102,36%	
		Pomoc społeczna			0,00	63 392,00	100,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			1 125 220,00	1 156 844,00	1 107 015,49	95,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 081,00	29 147,00	28 802,95	98,82%		
85214	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377 544,00	278 273,00	254 565,39	91,48%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 646,00	6 406,65	113,47%	
		Zasilki stałe			377 544,00	272 627,00	248 158,74	91,03%
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	354 480,00	353 129,00	328 760,02	93,10%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 392,00	7 353,20	99,48%	
		Ośrodki pomocy społecznej			354 480,00	345 737,00	321 406,82	92,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 115,00	174 884,00	172 765,22	98,79%	
	85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0,00	0,00	27,45	-
	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	812,00	2 436,00	2 436,00	100,00%		
85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 303,00	172 448,00	170 301,77	98,76%		
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			30 000,00	48 000,00	79 213,97	165,03%	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	48 000,00	79 213,97	165,03%		
	Pomoc w zakresie dożywiania			140 000,00	160 000,00	135 485,92	84,68%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	160 000,00	135 485,92	84,68%		
	85295	Pozostała działalność			30 000,00	113 411,00	107 422,02	94,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 196,02	100,65%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 111,00	51 111,00	100,00%		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	6 225,00	49,80%		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 800,00	19 890,00	100,45%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	23 030,00	19 980,00	86,76%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
854	85395		Pozostała działalność	0,00	23 030,00	19 980,00	86,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
	85415	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 430,00	19 380,00	99,74%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 380,00	84 219,72	96,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 380,00	84 219,72	96,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 600,00	82 642,40	96,54%
	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 577,32	88,61%
			Rodzina	4 055 040,00	3 968 192,00	3 914 195,44	98,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 000,00	3 756 478,71	3 689 863,83	98,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,38	-
855	85502	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	3 850 000,00	3 708 818,71	3 640 287,98	98,15%
		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	13 660,00	13 660,00	100,00%
	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	34 000,00	35 913,47	105,63%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
	85504	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	1 140,00	1 140,00	100,00%
		2690	Wspieranie rodziny	0,00	16 738,29	16 738,29	100,00%
	85513		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 738,29	16 738,29	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	97 169,00	95 858,22	98,65%
	85516	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 000,00	97 169,00	95 858,22	98,65%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	78 040,00	78 040,00	93 673,82	120,03%
900	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	37 500,00	59 150,00	157,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 500,00	40 500,00	34 440,00	85,04%
	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	9,82	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	74,00	246,67%
	85595		Pozostała działalność	0,00	18 626,00	16 921,28	90,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 626,00	16 921,28	90,85%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 748 200,00	1 818 567,00	1 805 733,62	99,29%
		0640	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 200,00	80 200,00	100 515,23	125,33%
	90001	0830	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	96,00	96,00%
		0920	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	90 167,03	128,81%
			Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	252,20	252,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 339 000,00	1 339 000,00	1 303 094,96	97,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 339 000,00	1 339 000,00	1 303 094,96	97,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 200,00	3 269,40	102,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 269,40	105,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	35 050,00	35 450,00	101,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	35 050,00	35 450,00	101,14%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	2 101,00	2 100,85	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 101,00	2 100,85	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 516,00	6 515,07	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 516,00	6 515,07	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 310,09	86,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 310,09	86,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	12 500,00	13 207,52	105,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 300,00	5 597,00	105,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 200,00	7 610,52	105,70%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	330 000,00	332 270,50	100,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	330 000,00	332 270,50	100,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	77 240,00	73 375,00	95,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	75 840,00	71 968,88	94,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 840,00	10 618,88	107,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50 000,00	45 350,00	90,70%
	92116		Biblioteki	0,00	1 400,00	1 406,12	100,44%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 400,00	1 406,12	100,44%
		Razem		30 293 717,00	34 707 323,27	34 509 867,75	99,43%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3.3 Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 17: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Biały Bór 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	01095	0770	Rolnictwo i leśnictwo	700 000,00	379 500,00	379 599,76	100,03%
			Pozostała działalność	700 000,00	379 500,00	379 599,76	100,03%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	379 500,00	379 599,76	100,03%
			Transport i łączność	6 565 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6290	Drogi publiczne gminne	6 565 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 565 100,00	0,00	0,00	-
			Turystyka	0,00	14 586,00	14 586,00	100,00%
630	63003	6300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	14 586,00	14 586,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 586,00	14 586,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	2 781 037,50	2 781 130,55	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	23 000,00	23 093,05	100,40%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	17 100,00	17 182,65	100,48%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 900,00	5 910,40	100,18%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	-
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 758 037,50	2 758 037,50	100,00%
754	75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 758 037,50	2 758 037,50	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Ochotnicze straż pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
801	80101	0870	Oświata i wychowanie	40 000,00	40 812,00	40 812,00	100,00%
			Szkoły podstawowe	40 000,00	40 812,00	40 812,00	100,00%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 812,00	10 812,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852	85295	6350	Pomoc społeczna	0,00	96 832,00	96 832,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	96 832,00	96 832,00	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		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 832,00	96 832,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 000,00	18 748,00	33 062,98	176,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 748,00	8 747,73	100,00%
90006		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 748,00	8 747,73	100,00%
			Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	0,00	24 315,25	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	24 315,25	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 304,00	110 304,20	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110 304,00	110 304,20	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	110 304,00	110 304,20	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	10 015 100,00	5 206 819,50	3 521 327,49	67,63%


 Burmistrz Białego Boru
 Paweł Stanisław Mikołajewski

3.4 Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 18: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bór za 2023 rok według źródeł

Lp.	§	Źródło podatku - bliższe określenie	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	% wykon.
I.		DOCHODY WŁASNE - OGÓŁEM w tym:	15 173 734,00	10 732 925,00	15 168 411,45	99,96
1	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 852,00	40 946,72	42 851,61	100,00
2	0310	Podatek od nieruchomości	8 256 875,00	4 243 664,34	8 172 669,68	98,98
3	0320	Podatek rolny	200 675,00	169 835,49	204 925,50	102,12
4	0330	Podatek leśny	754 100,00	489 517,78	755 652,05	100,21
5	0340	Podatek od środków transportowych	403 755,00	329 328,90	407 964,91	101,04
6	0350	Podatki opłacane w formie karty podatkowej /rzemiosło, usługi/	5 000,00	2 811,80	3 072,29	61,45
7	0360	Podatek od spadków i darowizn oraz spadki i darowizny otrzymane w formie pieniężnej	9 100,00	12 438,77	19 722,23	216,73
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 828,00	29 485,00	98,28
9	0490	Wpływy z opłat lokalnych-	1 435 300,00	1 268 109,00	1 399 427,90	97,50
a)		* inne opłaty lokalne- zajęcie pasa drogowego	96 300,00	80 095,67	96 332,94	100,03
b)		* inne opłaty lokalne- opłata za śmieci	1 339 000,00	1 188 013,33	1 303 094,96	97,32
10	0460	Opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kopalin	1 127 370,00	1 352 840,42	1 127 381,18	100,00

11	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 600,00	91 566,82	75 629,63	100,04
12	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 039,00	130 804,14	133 159,09	100,09
13	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 500,00	294 191,79	289 957,62	96,17
14	0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego	54 000,00	32 258,57	54 754,59	101,40
15	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200,00	5 208,77	235,27	117,64
16	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00	260,00
17	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	11 640,00	10 489,74	12 946,68	111,23
18	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 500,00	73 802,56	92 308,50	130,93
19	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach reliz.zadania z zakresu wychowania przedszkol.	124 995,00	97 731,00	120 566,00	96,46
20	0690	Wpływy z różnych opłat	23 092,00	8 937,01	22 800,04	98,74
21	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	726 614,00	718 365,02	741 372,51	102,03
22	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 100,00	15 870,07	17 182,65	100,48
23	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 400,00	435 097,25	385 510,16	100,03
24	0830	Wpływy z usług /odpłatność za przedszkole, wynajem pomieszczeń w szkołach, usługi opiekuńcze i inne/	220 211,00	204 403,29	296 495,56	134,64
25	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 812,00	1 647,00	10 812,00	100,00
26	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 775,00	115 455,18	84 656,92	117,95
27	0920	Pozostałe odsetki	144 475,00	62 601,42	118 925,05	82,32
28	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 237,00	14 451,55	15 038,56	113,61
	a)	refundacja z PUP za 2021 r.	0,00	1 406,64	0,00	0,00

	b)	zwrot dotacji z lat ubiegłych zasłki stałe i okresowe	13 237,00	13 044,91	15 038,56	113,61
29	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 455,00	68 663,15	12 535,77	100,65
30	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 000,00	4 457,00	53 000,00	100,00
31	0970	Wpływy z różnych dochodów	420 463,00	368 510,78	426 562,45	101,45
32	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa f. alimentacyjnego, św. rodzinnych, wydawanie dowodów osobistych)	34 005,00	34 690,76	35 915,02	105,62
33	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 194,00	3 080,00	3 194,00	100,00
34	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	0,00	1 406,12	100,44
35	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	294,91	294,91	0,00
II.		UDZIAŁ W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	3 289 018,00	6 182 980,57	3 289 018,00	100,00
I	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 055 576,00	6 033 710,57	3 055 576,00	100,00
2	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	233 442,00	149 270,00	233 442,00	100,00
III.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	12 193 295,22	17 865 374,83	10 315 670,24	84,60
I		Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - razem:	4 825 297,24	6 884 932,72	4 750 428,31	98,45
a)	2010	* opieka społeczna	3 809 563,71	4 363 906,74	3 739 722,20	98,17
b)	2010	* administracja rządowa	77 467,21	54 908,04	76 319,37	98,52
c)	2010	* aktualizacja spisu wyborców	1 044,00	1 057,00	1 044,00	100,00
d)	2010	* wybory do sejmiku i senatu	84 336,00	0,00	83 736,00	99,29
e)	2010	* referendum	424,00	0,00	424,00	100,00
f)	2010	* zwrot kosztów dowozu wyborców na wybory do sejmiku i senatu	3 095,82	0,00	3 093,84	99,94
g)	2010	* zwrot podatku akcyzowego	791 514,75	482 646,93	791 514,75	100,00
h)	2010	* podręczniki	42 411,75	25 090,23	39 336,83	92,75

i)	2060	*program 500+		13 660,00	1 956 433,78	13 660,00	100,00
j)	2040	* wyprawka szkolna		1 780,00	890,00	1 577,32	88,61
2		Na zadania własne gminy - razem:		7 367 997,98	10 980 442,11	5 565 241,93	75,53
a)	2007	*eRAZMUS		119 364,25	0,00	107 302,58	89,90
b)	2020	* zakwaterowanie Uchodźców na podstawie porozumienia		0,00	42 840,00	0,00	0,00
c)	2020	* dotacja z Ministerstwa Edukacji na projekt Poznaj Polskę		63 392,00	0,00	63 392,00	100,00
d)	2030	* na zadania z zakresu pomocy społecznej		1 031 070,00	971 729,16	955 267,20	92,65
e)	2030	* na stypendia o charakterze socjalnym		85 600,00	72 000,00	82 642,40	96,54
f)	2030	* na wychowanie przedszkolne		186 453,00	146 082,00	176 808,88	94,83
g)	2030	*dotacja na Aktywną tablicę		35 000,00	27 898,90	35 000,00	100,00
h)	2030	* rozwój czytelnictwa		12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
i)	2030	* doposażenie stołówki		35 200,00	0,00	33 858,01	96,19
j)	2100	środki z funduszu Pomocy na finans. Zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		865 000,24	1 140 728,91	853 947,19	98,72
k)	2180	środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19		39 622,70	2 111 303,91	39 662,70	100,10
l)	2460	Środki na projekt Czyste powietrze		35 050,00	21 675,00	35 450,00	101,14
ł)	2690	* środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny		16 738,29	3 000,00	16 738,29	100,00
m)	2700	*środki Z Fundacji Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie na projekt "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOVE) w Gminie Białe Bory		0,00	12 500,00	0,00	0,00
n)	2880	*dotacja ze Starostwa Powiatowego na dodatkowe zajęcia w BCKIR		50 000,00	50 000,00	45 350,00	90,70
o)	6090	*środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dotacja na SIM		0,00	712 916,00	0,00	0,00
p)	6097	*środki z Funduszu COVID-19 na Cyfrowa Gmina- Granty PPGR		0,00	624 532,50	0,00	0,00
r)	6097	*środki z Funduszu COVID-19 na Cyfrowa Gmina		0,00	139 193,25	0,00	0,00
s)	6207	* dotacja z PROW na rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Białe Bory		0,00	22 644,00	0,00	0,00
t)	6207	* dotacja z RPO na Wymianę starych urządzeń grzewczych na terenie Gminy Białe Bory		0,00	50 370,00	0,00	0,00

u)	6207	*dotacja z PROW na przebudowę i doposażenie BCKIR	110 304,00	0,00	110 304,20	100,00
w)	6280	* dotacja z WFOŚiGW na ciepłe mieszkanie	8 748,00	0,00	8 747,73	100,00
z)	6280	*dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu na terenie gminy Biały Bór	10 000,00	1 479,99	0,00	0,00
ż)	6280	* dotacja z NFOŚiGW na usunięcie folii rolniczych	0,00	18 624,00	24 315,25	243,00
ż)	6290	* środki z Nadleśnictwa Miastko na dofinansowanie do budowy drogi w Grabowie	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
aa)	6290	* środki z Nadleśnictwa Miastko na dofinansowanie do budowy drogi w Białym Dworze	0,00	180 000,00	0,00	0,00
bb)	6290	*środki z Polskich Sieci Energetycznych na projekt Wzmocnij swoje otoczenie	0,00	24 599,98	0,00	0,00
cc)	6290	* środki z BGK na dofinansowanie KZN-Zachodniopomorskie na budowę budynku wielorodzinnego	2 758 037,50	0,00	2 758 037,50	100,00
dd)	6300	*Grant sołecki- Strefa wypoczynku przy stawie w Sępólnie Wielkim	14 586,00	0,00	14 586,00	0,00
ee)	6300	Grant sołecki - plac rekreacyjny w Białym Dworze	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
ff)	6300	*Grant sołecki-Sołectwo Grabowo- Parking przy omentarzu	0,00	15 000,00	0,00	0,00
gg)	6300	*Grant sołecki-Sołectwo Drzonowo- wiata na placu rekreacyjnym	0,00	15 000,00	0,00	0,00
hh)	6300	* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę stacji meteorologicznej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
ii)	6300	*dotacja z Powiatu Szczecineckiego do zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Białym Borze	50 000,00	15 000,00	50 000,00	100,00
jj)	6330	*dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt Pod Bialo-Czerwona	0,00	5 631,72	0,00	0,00
kk)	6330	*dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stworzenie Klubu Seniora w Stepieniu	96 832,00	0,00	96 832,00	100,00
ll)	6350	* środki z Urzędu Marszałkowskiego na stworzenie bazy sportowej przy szkole podstawowej w Drzonowie	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
łł)	6370	* środki z Polskiego Ładu na budowę drogi w Trzebielu	0,00	2 086 945,89	0,00	0,00
mm)	6370	* środki z Polskiego Ładu na budowę drogi w Białym Dworze	0,00	2 418 746,90	0,00	0,00
VI.		SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA - OGÓŁEM:	9 258 095,55	7 702 329,00	9 258 095,55	100,00

1	2920	Subwencja oświatowa	5 728 987,00	5 838 947,00	5 728 987,00	100,00
2	2920	Subwencja wyrównawcza	1 684 366,00	1 598 360,00	1 684 366,00	100,00
3	2920	Subwencja równoważąca	134 998,00	265 022,00	134 998,00	100,00
4	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej jst	1 709 744,55	0,00	1 709 744,55	100,00
		DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	39 914 142,77	42 483 609,40	38 031 195,24	95,28%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenie Nr 46/2024
Burmistrza Białego Boru
z dnia 29 marca 2024 roku

3.5 Wykonanie wydatków ogółem

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Białe Bory za 2023 rok

Dział	Rodział	§	Wykazanie wydatków	Wykazanie wydatków				Wykazanie wydatków				Wykazanie wydatków				Wykazanie wydatków				Wykazanie wydatków				Wykazanie planu
				ogółem (plan na 1.01.2023)	ogółem (plan na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	ogółem (plan na 1.01.2023)	ogółem (plan na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	ogółem (plan na 1.01.2023)	ogółem (plan na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	ogółem (plan na 1.01.2023)	ogółem (plan na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	ogółem (plan na 1.01.2023)	ogółem (plan na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	13 320,00	805 027,75	804 985,39	804 985,39	795 985,39	6 393,80	789 591,59	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Melioracje wodne	9 500,00	9 500,00	9 457,65	9 457,65	457,65	0,00	457,65	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	40,00	4,35	4,35	4,35	0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	460,00	453,30	453,30	453,30	0,00	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
	01030		Izby rolnicze	3 820,00	4 013,00	4 012,99	4 012,99	4 012,99	0,00	4 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 820,00	4 013,00	4 012,99	4 012,99	4 012,99	0,00	4 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	791 514,75	791 514,75	791 514,75	791 514,75	6 393,80	785 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 302,87	5 302,87	5 302,87	5 302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	911,55	911,55	911,55	911,55	0,00	911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 864,74	4 864,74	4 864,74	4 864,74	0,00	4 864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 680,05	3 680,05	3 680,05	3 680,05	0,00	3 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	119,45	119,45	119,45	119,45	0,00	119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	41,86	41,86	41,86	41,86	0,00	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	775 994,85	775 994,85	775 994,85	775 994,85	0,00	775 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	79,54	79,54	79,54	79,54	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 000,00	265 392,70	265 214,08	265 214,08	264 829,08	0,00	264 829,08	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	40002		Dostarczanie wody	297 000,00	265 000,00	264 821,38	264 821,38	264 821,38	0,00	264 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4260		Zakup energii	297 000,00	265 000,00	264 821,38	264 821,38	264 821,38	0,00	264 821,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	40095		Pozostała działalność	0,00	392,70	392,70	392,70	7,70	0,00	7,70	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Swiadczenia społeczne	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,70	7,70	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 160 000,00	2 067 450,82	359 544,27	305 418,04	305 418,04	2 400,00	303 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 095,82	3 093,84	3 093,84	693,84	0,00	693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,84	344,84	344,84	344,84	0,00	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj §	Wykaz egzekucji	Wydatki ogółem (plan na 01.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykazanie planu
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	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 i zakup inwestycyjne	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	

4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,16	49,16	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	693,84	693,84	693,84	0,00	693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
60016		Drugi publiczne grunne	7 160 000,00	2 064 355,00	302 324,20	302 324,20	0,00	302 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 126,23	0,00	0,00	0,00	17,27%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 434,00	63 000,86	63 000,86	0,00	63 000,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
4300		Zakup usług pozostałych	217 000,00	238 845,00	238 116,88	238 116,88	0,00	238 116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	155,00	154,98	154,98	0,00	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 052,00	1 051,48	1 051,48	0,00	1 051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 900,00	1 760 869,00	54 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 126,23	0,00	0,00	0,00	3,07%
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
630																		
63003		Turystyka	279 189,00	293 084,42	53 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 859,42	163 047,81	0,00	0,00	100,00%
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	130 012,00	53 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 811,61	0,00	0,00	0,00	100,00%
2400		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 812,00	14 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811,61	0,00	0,00	0,00	100,00%
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
63005		Pozostała działalność	167 189,00	163 047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 047,81	163 047,81	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 189,00	103 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 716,00	103 716,00	0,00	0,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	59 332,00	59 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 331,81	59 331,81	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 652 000,00	4 377 209,93	1 365 530,27	1 359 660,27	649 232,58	710 427,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 696,66	153 662,16	0,00	2 758 037,50	97,53%
70005		Gospodarka prętami i nieruchomościami	60 000,00	75 339,05	75 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10,00	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
4300		Zakup usług pozostałych	42 000,00	58 652,00	58 651,08	0,00	0,00	58 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	7 472,00	7 423,46	7 423,46	0,00	7 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	8 914,00	8 913,28	8 913,28	0,00	8 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 000,00	422 737,00	315 819,74	315 819,74	0,00	315 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 662,16	102 662,16	0,00	0,00	98,99%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	49 000,00	48 182,06	48 182,06	0,00	48 182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
4260		Zakup energii	70 000,00	20 200,00	19 602,35	19 602,35	0,00	19 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 611,00	89 610,69	89 610,69	0,00	89 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	159 300,00	157 342,49	157 342,49	0,00	157 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
4430		Różne opłaty i składki	800,00	789,00	165,32	165,32	0,00	165,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93%
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	200,00	974,00	916,83	916,83	0,00	916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 337,00	53 336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 336,84	53 336,84	0,00	0,00	100,00%
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 325,32	0,00	0,00	0,00	100,00%
70021		Spółeczenie inicjatywne mieszaniowe	0,00	2 758 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 037,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 758 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 037,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
70005		Pozostała działalność	1 132 000,00	1 129 218,00	974 351,48	968 501,48	649 232,58	319 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	96,80%

Dział	Rozdział	§	Wykaz egzekucji planu na 1.01.2023	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				Wyszczególnienie planu
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o inną niż państwa, i pkt 2, 3	wypłaty z tytułu świadczeń i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupów inwestycyjnych	wydatki finansowane z udziałem środków, o inną niż państwa, i pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	własnościowe wkłady do spółek prawa handlowego	
75023	4110		0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4120		0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
	4210		650,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,10	6 316,10	6 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	4220		200,00	Zakup środków żywności	534,72	534,72	534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
	4300		9 300,00	Zakup usług porządkowych	5 410,16	5 410,16	5 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	
	4360		7 200,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 945,15	4 945,15	4 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%	
	4410		800,00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4480		0,00	Pozostałe odskazy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		3 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,97%	
			3 312 042,00	3 306 827,35	3 250 672,52	3 180 148,18	3 176 048,18	462 375,68	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 524,34	70 524,34	53 524,35	0,00	0,00
75023	3020		2 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		2 163 422,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 942,00	2 193 841,54	2 193 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4060		166 600,00	Dodatek wynagrodzenie roczne	139 748,91	139 748,91	139 748,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		375 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	280 914,26	280 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
	4120		54 500,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	39 746,57	39 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93%
	4170		0,00	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 557,87	37 557,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4210		65 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	51 663,00	43 511,91	43 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%
	4220		2 000,00	Zakup środków żywności	4 000,00	3 300,18	3 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	4240		0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075	4260		83 000,00	Zakup energii	102 700,00	102 637,73	102 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4280		3 000,00	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		133 839,00	Zakup usług porządkowych	182 440,00	181 666,48	181 666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4360		10 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 316,69	14 316,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4410		15 000,00	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 764,69	14 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	4430		1 000,00	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
	4440		78 161,00	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 770,00	87 770,00	87 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		10 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 163,00	9 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
	4710		32 520,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	32 520,00	21 863,35	21 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%
	6057		0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 524,35	53 524,35	53 524,35	0,00	0,00
75095	6060		17 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 999,99	16 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,99	16 999,99	16 999,99	0,00	0,00	100,00%
	4210		26 000,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	38 732,43	38 732,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69%
	4220		10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 481,76	8 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,27%
	4300		0,00	Zakup środków żywności	700,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	4360		16 000,00	Zakup usług porządkowych	34 300,00	28 736,00	28 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
	4410		0,00	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,67	919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
	3030		240 647,00	Pozostała działalność	293 656,00	259 683,25	259 683,25	0,00	87 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	4100		91 800,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	87 023,07	87 023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	4170		17 000,00	Wynagrodzenia agencji-projektowe	17 000,00	14 768,58	14 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
	4210		6 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 907,63	5 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
75095	4220		25 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	20 510,00	14 070,18	14 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
	4240		3 000,00	Zakup środków żywności	5 000,00	3 858,82	3 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
	4260		0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		1 000,00	Zakup energii	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%

Dział	Rozdział	§	Wykazegimnane	Wydatki ogólnego planu na 1.01.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	Wydatki ogólnego planu na 31.12.2023	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu oświaty, gwarancji i pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu oświaty, gwarancji i pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	67 847,00	67 847,00	64 016,49	64 016,49	0,00	64 016,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,45%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	646,50	646,50	0,00	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65%			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	62 570,00	62 245,75	62 245,75	0,00	62 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	10 000,00	9 881,00	2 991,23	2 991,23	0,00	2 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3 600,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 560,00	89 740,51	48 106,51	27 046,11	21 054,40	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%			
		5 600,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	5 600,00	5 580,51	5 580,51	0,00	5 580,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%			
		3 600,00	Zakup usług pozostałych	3 600,00	5 600,00	5 580,51	27 046,11	15 049,89	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 240,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	41 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%			
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 377,62	3 377,62	3 377,62	0,00	3 377,62	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	314,79	314,79	314,79	0,00	314,79	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	23 248,70	23 248,70	23 248,70	0,00	23 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 917,91	13 917,91	13 917,91	0,00	13 917,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	946,83	946,83	946,83	0,00	946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,15	185,15	185,15	0,00	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		0,00	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		8 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		1 638,00	Ochrona narodowa	1 638,00	1 636,53	851,20	0,00	851,20	0,00	785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%			
753	75324	6 000,00	Prostactwa wydatki obronne	6 000,00	460,33	460,33	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%				
		6 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	101,00	100,33	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%				
		0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2 000,00	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	1 177,00	1 176,20	491,20	0,00	491,20	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%				
		1 600,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,20	284,20	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		400,00	Podróże służbowe krajowe	400,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		395 720,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 416,55	641 377,09	342 922,59	137 479,55	91 731,82	102 612,04	102 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 453,50	298 453,50	0,00	0,00	99,68%				
		0,00	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%				
754	75412	395 720,00	Ochrona straż pożarne	455 165,54	453 512,98	255 059,48	134 455,44	44 975,72	102 612,04	17 992,00	0,00	0,00	0,00	198 453,50	198 453,50	0,00	0,00	99,64%					
		53 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	102 612,04	102 612,04	0,00	0,00	0,00	102 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		30 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 327,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%				
		4 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 592,71	3 592,71	3 592,71	0,00	3 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		36 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	41 156,00	41 155,01	41 155,01	41 155,01	0,00	41 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		30 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	46 832,00	46 832,21	46 832,21	46 832,21	0,00	46 832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		500,00	Zakup środków żywności	500,00	217,49	217,49	217,49	0,00	217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%				
		3 000,00	Zakup energii	1 433,00	1 432,92	1 432,92	1 432,92	0,00	1 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4 000,00	Zakup usług zleconych	5 000,50	5 000,50	5 000,50	5 000,50	0,00	5 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				

Dział	Rozdział	§	Wywłaszczenie	Wydatki ogółem (plan na 1.1.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Z tego:				Z tego:				Z tego:				w tym:			
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wyłączone z budżetu	Wydatki na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	Wykonanie planu	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 042,00	11 040,69	11 040,69	11 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	203 300,00	274 762,00	274 721,34	274 721,34	274 721,34	0,00	274 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582,84	0,00	0,00	0,00	91,66%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	27 806,00	27 806,75	27 806,75	27 806,75	0,00	27 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260			Zakup energii	309 500,00	349 136,00	349 134,63	349 134,63	349 134,63	0,00	349 134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	94 923,00	94 923,00	94 923,00	94 923,00	0,00	94 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 122,00	2 120,80	2 120,80	2 120,80	0,00	2 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4300			Zakup usług pozostałych	165 442,00	315 177,00	304 229,24	304 229,24	304 229,24	0,00	304 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	89 100,85	37 767,28	37 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 767,28	0,00	0,00	0,00	42,19%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 533,00	7 531,64	7 531,64	0,00	0,00	7 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 113,00	1 112,18	1 112,18	0,00	0,00	1 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
4410			Podróże służbowe krajowe	9 300,00	13 000,00	12 998,52	12 998,52	0,00	0,00	12 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4417			Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4427			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 612,40	9 930,54	9 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,54	0,00	0,00	0,00	48,18%	
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	4 190,00	4 189,40	4 189,40	0,00	0,00	4 189,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4437			Różne opłaty i składki	0,00	1 455,00	913,38	913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,38	0,00	0,00	0,00	62,78%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 652,00	167 583,00	167 583,00	167 583,00	0,00	0,00	167 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	16 071,00	16 070,33	16 070,33	0,00	0,00	16 070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	7 592,00	7 411,00	7 411,00	0,00	0,00	7 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 228,00	9 501,41	6 752,17	6 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 041 762,00	3 189 594,00	3 189 592,72	3 189 592,72	3 189 592,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 000,00	223 824,00	223 822,35	223 822,35	223 822,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 845,73	139 845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 845,73	0,00	0,00	0,00	99,89%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 217,00	166 780,89	164 908,54	164 908,54	0,00	0,00	164 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	9 768,00	9 767,07	9 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	22 930,77	22 929,11	22 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	1 698,12	1 695,64	1 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	150,00	188,00	187,60	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 685,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 592,00	109 933,86	109 933,86	109 933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4800			Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	12 180,00	12 179,26	12 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
80104			Przedszkola	1 644 054,00	1 692 473,23	1 616 525,13	1 599 084,63	1 225 145,38	333 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 254,00	46 089,00	46 088,23	46 088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 352,27	11 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	357 060,00	357 056,19	357 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	28 000,00	21 834,00	21 833,39	21 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	175 292,40	175 291,77	175 291,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	21 188,58	21 187,33	21 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 972,00	13 971,53	13 971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz ogólny plan na 1.01.2023	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	Wydatki ogólny plan na 31.12.2023	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	Wydatki celowe, budżetowych	
4220			Zakup środków żywności	70 000,00	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	84 416,85	100,00%
4260			Zakup energii	44 000,00	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	37 702,24	100,00%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	1 415,60	99,97%
4300			Zakup usług pozostałych	29 500,00	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	56 196,37	100,00%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	90 158,76	100,00%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom. Utrzymanie	0,00	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	1 169,15	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	2 198,75	99,99%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom. Utrzymanie	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00%
4410			Podróż służbowe krajowe	100,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	100,00%
4440			Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 956,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	46 406,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 800,00	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	78,64	98,88%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom. Utrzymanie	0,00	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	7 713,27	100,00%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 444,00	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	603 549,33	100,00%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	38 435,46	100,00%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
80107			Świecznice szkolne	215 906,00	243 974,94	241 897,57	241 897,57	226 626,75	215 120,39	11 508,36	15 208,82	0,00	15 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 606,00	12 558,00	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	12 557,57	100,00%
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	2 711,25	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 054,00	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	31 519,70	99,99%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 125,00	4 950,44	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	4 577,73	92,47%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 928,80	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	2 782,36	95,03%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	8 726,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 548,00	2 563,88	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	1 008,61	39,34%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 900,00	165 566,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	165 565,06	100,00%
4800			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00	12 450,00	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	12 449,29	99,99%
80113			Dowozienie uczniów do szkół	588 964,00	606 159,00	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	605 489,98	99,89%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 638,00	60 638,00	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	60 595,63	99,93%
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 974,00	3 699,00	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	3 698,52	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00	12 014,00	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	11 980,80	99,72%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	1 565,00	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	1 559,81	99,67%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	5 827,42	97,12%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 853,00	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	29 507,81	98,84%
4300			Zakup usług pozostałych	473 950,00	486 060,00	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	485 990,49	99,99%
4430			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 330,00	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	6 329,50	99,99%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 185,00	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	32 184,54	100,00%
4300			Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 851,00	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	24 850,54	100,00%

[illegible]

Dział	Rodzaj	§	Wykazegłównie	Wydatki ogółem (plan na 10.1.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wskazanie planu																																																																																																																																																																					
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli		wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz obywateli

Dział	Rozdział	§	Wysewczadzenie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynagrodzenie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i świadczeń	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 odpisy akcji i udziałów	opiekiwanie składów dla spółek prawa handlowego		
85215			Dodatki mieszkaniowe	215 000,00	203 263,33	203 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3110			Świadczenia społeczne	215 000,00	203 263,33	203 263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85216			Zasiłki stałe	354 480,00	328 760,02	328 760,02	7 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
2910			Zwrot dotacji oraz planowej wykazywanych nieogrodzone z przeznaczeniem lub wykazywanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej należności lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 353,20	7 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
3110			Świadczenia społeczne	354 480,00	321 406,82	321 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 129 485,00	1 218 686,81	1 218 686,81	1 216 386,81	1 048 501,34	167 785,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
3110			Świadczenia społeczne	800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 619,00	834 480,85	834 480,85	834 480,85	834 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	47 517,00	43 598,14	43 598,14	43 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	135 562,00	124 109,21	124 109,21	124 109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 846,00	7 724,67	7 724,67	7 724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	48 979,00	38 806,93	38 806,93	38 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260			Zakup energii	19 135,00	40 338,48	40 338,48	40 338,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	24 816,00	54 063,36	54 063,36	54 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 676,14	5 676,14	5 676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4410			Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 776,49	3 776,49	3 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 463,00	16 641,07	16 641,07	16 641,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 001,00	8 484,00	8 484,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 667,00	1 988,47	1 988,47	1 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
8522N			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 113,00	449 851,65	449 851,65	449 851,65	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 511,00	64 921,42	64 921,42	64 921,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,09	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	391 402,00	383 523,39	383 523,39	383 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	699,30	699,30	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	695,45	695,45	695,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
8522W			Pomoc w zakresie dożywiania	234 006,00	169 357,40	169 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
3110			Świadczenia społeczne	234 006,00	169 357,40	169 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
8529S			Posiadała działalność	122 480,00	344 772,10	208 772,10	124 469,10	67 823,76	56 645,34	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	96,88%	
3110			Świadczenia społeczne	64 800,00	78 078,00	78 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3290			Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 225,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	49 490,02	49 490,02	49 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 981,20	1 981,20	1 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	9 069,96	8 869,96	8 869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,00	1 049,58	1 049,58	1 049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 433,00	6 433,00	6 433,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 169,46	11 169,46	11 169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%	
4260			Zakup energii	3 000,00	3 188,19	3 188,19	3 188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
4300			Zakup usług pozostałych	5 979,00	42 093,00	40 788,20	40 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	605,16	605,16	605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz regulacje	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki na wykonanie na 31.12.2023	z tego:			z tego:			z tego:			Wkładanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowania i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń o charakterze pomocy	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne		wydatki na finansowanie z udziałem środków o mocy w art. 2.3 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
853	85395	3110	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	895,00	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22 980,00	19 980,00	380,00	0,00	380,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
			Pozostała działalność	0,00	22 980,00	19 980,00	380,00	0,00	380,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
			Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	3290	4210	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	118 980,00	115 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	115 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	118 980,00	115 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	115 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
			Stypendia dla uczniów	16 000,00	107 000,00	103 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
855	3260	Rodzina	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	11 980,00	11 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
			Rodzina	4 652 608,00	4 503 360,00	4 368 671,57	1 161 767,83	921 955,66	229 812,17	0,00	3 206 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00	3 722 476,71	3 653 947,98	465 524,52	457 747,21	7 777,31	0,00	3 188 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
			Świadczenia społeczne	3 900 000,00	3 242 726,71	3 188 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 917,00	69 917,00	66 906,28	66 906,28	66 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
85503	4010	4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 156,00	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	390 000,00	380 069,15	380 069,15	380 069,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	3 401,00	1 615,78	1 615,78	1 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%
			Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
85504	4010	4110	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wypieranie rodziny	151 355,00	141 093,29	123 767,73	123 767,73	115 786,72	7 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
85506	4010	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 473,00	104 759,29	92 583,21	92 583,21	92 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%	
			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 446,00	4 138,91	4 138,91	4 138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 761,00	16 754,35	16 754,35	16 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 705,00	2 310,25	2 310,25	2 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
			Podróże służbowe krajowe	2 640,00	5 403,00	4 968,03	4 968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
85513	4300	Rodziny zastępcze	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 683,00	2 682,98	2 682,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Rodziny zastępcze	105 000,00	74 600,00	47 567,66	47 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
			Zakup usług pozostałych	105 000,00	74 600,00	47 567,66	47 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,76%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	97 169,00	95 858,22	95 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
85516	3020	Rodzina	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	97 169,00	95 858,22	95 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 253,00	448 253,00	429 468,70	429 468,70	347 281,73	80 135,97	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
			Wynagrodzenia osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 500,00	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazę plan ogółem na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:					z tego:					z tego:					W wykonanie planu
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodrębnione z budżetu	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach dotacji	wydatki na 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 wypłatę z tytułu świadczeń i pożyczek	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			
921	92105	4040	25 000,00	25 339,00	25 338,49	25 338,49	25 338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	53 000,00	77 277,00	77 276,61	77 276,61	77 276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	10 000,00	9 502,00	9 501,82	9 501,82	9 501,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	0,00	100,00	98,35	98,35	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%			
		4280	2 000,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	0,00	442,00	442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			1 268 400,00	1 271 445,00	1 230 544,48	1 110 162,48	156 112,48	738,00	155 374,48	954 050,00	0,00	0,00	0,00	120 381,92	0,00	0,00	0,00	96,78%			
			21 000,00	11 000,00	10 132,05	10 132,05	132,05	0,00	132,05	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%			
		2820	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
92109	4210	1 000,00	1 000,00	132,05	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21%				
		924 400,00	931 404,00	891 371,45	802 730,43	155 980,43	738,00	155 242,43	646 750,00	0,00	0,00	0,00	88 641,02	0,00	0,00	0,00	95,70%				
	2480	645 000,00	651 400,00	646 750,00	646 750,00	0,00	0,00	0,00	646 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%				
	4170	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4210	30 000,00	79 660,00	79 659,29	79 659,29	79 659,29	0,00	79 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4220	5 000,00	18 641,00	18 620,45	18 620,45	18 620,45	0,00	18 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
	4260	15 000,00	14 197,00	14 196,04	14 196,04	14 196,04	0,00	14 196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	4300	102 900,00	40 408,00	40 407,88	40 407,88	40 407,88	0,00	40 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4360	0,00	778,00	777,37	777,37	777,37	0,00	777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
	4430	2 500,00	1 582,00	1 581,40	1 581,40	1 581,40	0,00	1 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
92116	6050	124 000,00	124 000,00	88 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 641,02	88 641,02	0,00	0,00	0,00	71,48%				
	6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		293 000,00	299 041,00	299 040,90	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	1 740,90	1 740,90	0,00	0,00	100,00%				
	2480	293 000,00	297 300,00	297 300,00	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6050	0,00	1 741,00	1 740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,90	1 740,90	0,00	0,00	0,00	99,99%				
	92120	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6570	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		193 051,00	265 241,50	259 415,10	210 534,19	52 534,19	10 800,00	41 734,19	158 000,00	0,00	0,00	0,00	48 880,91	48 880,91	0,00	0,00	97,38%				
	92601	53 051,00	87 051,50	83 584,31	52 534,19	52 534,19	10 800,00	41 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,12	31 050,12	0,00	0,00	96,02%				
	4170	11 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
926	4210	5 000,00	7 000,00	6 827,78	6 827,78	6 827,78	0,00	6 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%				
	4260	5 000,00	22 065,50	19 720,96	19 720,96	19 720,96	0,00	19 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4300	8 000,00	15 117,00	15 116,45	15 116,45	15 116,45	0,00	15 116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4410	31,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	6050	24 000,00	32 000,00	31 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,12	31 050,12	0,00	0,00	0,00	97,03%				
	92605	140 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2820	140 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		0,00	20 190,00	17 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,79	17 830,79	0,00	0,00	89,31%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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			
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 190,00	17 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,79	17 830,79	0,00	0,00	0,00	88,31%	
			Razem	42 087 773,00	40 364 021,70	37 698 899,65	33 412 432,93	24 253 322,88	14 216 399,00	10 036 923,88	3 517 099,16	5 205 453,93	54 389,54	0,00	382 167,42	4 286 466,72	1 528 429,22	216 572,16	2 758 037,50	0,00	0,00	93,40%	

Burmistrz Białego-Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

3.6 Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Białe Bórze 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 %	Uwagi
600			Transport i łączność	6 860 000,00	1 760 869,00	54 126,23	3,07%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 860 000,00	1 760 869,00	54 126,23	3,07%	
			BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI	2 700 000,00	1 289,00	1 288,57	99,97%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8887/Polski Ład w kwocie 2.245.663,96 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana budowa i przebudowa dróg osiedlowych w Białym Borze w ulicach Kochanowskiego, Sienkiewicza, Chopina i Moniuszki o łącznej długości dróg ok. 0,53 km. Inwestycja obejmuje wykonanie jezdni – ok. 5,5 m o nawierzchni bitumicznej, zostaną wybudowane nowe chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do jeziora w obszarze zabudowanym, oznakowanie pionowe, kanał technologiczny oraz wykonanie zostanie oświetlenie drogowe. Inwestycja obejmuje kompleksową budowę nowych ciągów komunikacyjnych i przebudowę istniejących. Przewidywany koszt całkowity budowy i przebudowy dróg 2.363.856,80 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane rozliczenie w 2024r. W 2023r. sfinansowano ze środków własnych zakup tablicy informacyjnej.
		6370	POLSKI ŁAD	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Dochody własne jst	135 000,00	1 289,00	1 288,57	99,97%	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA	1 250 000,00	1 289,00	1 288,57	99,97%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8935/Polski Ład w kwocie 1.185.528,89 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi gminnej do miejscowości Białka w obszarze działek ewidencyjnych nr 293/1 i nr 292 obręb Białka, ze zjazdem z drogi krajowej nr 20. Łączna długość drogi ok. 1.650 mb. Zostanie wybudowana droga o jezdni jednopasmowej o szerokości ok. 3,0 m o nawierzchni z płyt żelbetonowych prostokątnych w układzie pasowym. Przy posesjach zostaną wykonane zjazdy do poszczególnych posesji. Na długości drogi dojazdowej do miejscowości zostaną wykonane mijanki poszerzające drogi w odległości co ok. 200 m. Zjazd z drogi krajowej DK 20 wykonany zostanie z betonu. Przewidywany koszt całkowity przebudowy drogi 1.247.925,15 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane rozliczenie w 2024r. W 2023r. sfinansowano ze środków własnych zakup tablicy informacyjnej.
		6050	Dochody własne jst	62 500,00	1 289,00	1 288,57	99,97%	
		6370	POLSKI ŁAD	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00%	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SĘPOLNO WIELKIE	870 000,00	1 371,00	1 370,17	99,94%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/4330/Polski Ład w kwocie 779.100,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana przebudowa drogi w miejscowości Sępólno

	6050	Dochody własne jst	17 400,00	1 371,00	1 370,17	99,94%	Wielkie - dz. nr 271 obręb Sępólno Wielkie o długości ok. 0,32 km. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na szerokości jezdni ok. 5,5 m. Zostaną wykonane pobocza o szerokości ok. 0,75 m i ściek wody deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Ponadto zostaną wykonane zjazdy do posesji, oznakowanie pionowe i kanał technologiczny. Przebudowana i zmodernizowana droga jest drogą dojazdową do gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych mieszkańców Sępólna Wielkiego. Przewidywany koszt całkowity przebudowy drogi 795 000,01 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane rozliczenie w 2024r. W 2023r. sfinansowano ze środków własnych zakup tablicy informacyjnej.
	6370	POLSKI ŁĄD	852 600,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja3PGR/2021/4334/PolSKI Ład w kwocie 1.899.037,51 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana budowa i przebudowa dróg w miejscowości Przybrda z kanalizacją deszczową odprowadzającą wody opadowe do gruntu oraz miejscami postojowymi. Planowane jest wykonanie zjazdów do posesji oraz oznakowania pionowego. Przewidywany koszt całkowity budowy i przebudowy drogi 1.937.793,39 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane rozliczenie w 2024r. W 2023r. sfinansowano ze środków własnych zakup tablicy informacyjnej.
		PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PRZYBRDA	2 000 000,00	1 538,00	1 537,53	100,00%	
	6050	Dochody własne jst	40 000,00	1 538,00	1 537,53	99,97%	
	6370	POLSKI ŁĄD	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI	40 000,00	40 382,00	40 381,70	100,00%	
	6050	Dochody własne jst	40 000,00	40 382,00	40 381,70	100,00%	
		ZAGOSPODAROWANIE PARKINGU PRZY JEZIORZE ŁAWICZKA	0,00	15 000,00	8 259,69	55,06%	Zakupiono ławkę solarną
	6050	Dochody własne jst	0,00	15 000,00	8 259,69	55,06%	
		PRZEBUDOWA DRÓGI W GRABOWIE NA ODCINKU 1.300M Z NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ NA ASFALTOWĄ	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	Zadanie współfinansowane ze środków Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miastko - 1.700.000,00 zł oraz wkładu własnego Gminy Biały Bór - 872.897,40 zł na podstawie Umowy nr 1314/2023 z dnia 29.06.2023 r. Planowane zakończenie całości inwestycji oraz jej rozliczenie przewidziano na rok 2024 r.
	6050	NADLEŚNICTWO MIASTKO	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	Zadanie polega na przebudowie drogi szutrowej na asfaltową na odcinku 1300 m
630		Turystyka	229 189,00	239 860,00	239 859,42	100,00%	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 000,00	76 812,00	76 811,61	100,00%	
		STREFA WYPOCZYNKU PRZY STAWIE W SĘPOLNIE WIELKIM	0,00	14 812,00	14 811,61	100,00%	Projekt "Strefa wypoczynku przy stawie w Sępólnie Wielkim" zrealizowy na podstawie Umowy Nr 41/WRIR-IV/06/23 z dnia 02.08.2023r. w ramach konkursu Marszałka

	6050	Grant sołecki- Urząd Marszałkowski	0,00	14 812,00	14 811,61	100,00%	Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2023”. W ramach projektu zakupiono zestawy składające się ze stołów i ławek, leżaki i kosze do segregacji śmieci jako wyposażenie strefy wypoczynku przy stawie w Sepólnie Wielkim w centrum miejscowości. Całkowity koszt projektu 14.586,00 zł, wysokość grantu 14.586,00 zł. Zamontowano tablicę informacyjną - koszt 225,61 zł. Projekt zakończony.
		DOTACJA CELOWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA PLAŻY MIEJSKIEJ	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	Udzielono dotacji dla BCKIR na wykonanie elektryki i przyłączy
	6220	Dochody własne jst	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	
	63095	Pozostała działalność	167 189,00	163 048,00	163 047,81	100,00%	
	6057	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	167 189,00	163 048,00	163 047,81	100,00%	W ramach realizacji zadania wykonano rozbudowę infrastruktury parku rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Biały Bór poprzez zagospodarowanie jego terenu. Wybudowano chodniki z kostki kamiennych i płyt kamiennych, wykonano nawierzchnię szachtownicy z kostki betonowej o nawierzchni grysowej dwukolorowej oraz zagospodarowano tereny zielone: wykonano trawniki i montaż obiektów małej architektury, tj. ławki i szachty plenerowe. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem PROW 2014-2020 w zakresie: 4.6. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Dofinansowanie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim o przyznaniu pomocy Nr 01015-6935-UM1611583/22 zawartej w dniu 27.10.2022r. Całkowita wartość inwestycji: 163 047,81 zł., w tym wartość dofinansowania: 103 716,00 zł. Zadanie zakończone.
		Środki unijne	105 189,00	103 716,00	103 716,00	100,00%	
	6059	Dochody własne jst	62 000,00	59 332,00	59 331,81	100,00%	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	2 911 700,50	2 911 699,66	100,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00	102 663,00	102 662,16	100,00%	
		REMONT DACHU SŁUPSKA 2A	60 000,00	53 337,00	53 336,84	100,00%	W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, orynnowania oraz remont główki kominowej w budynku mieszkalnym przy ul. Słupskiej 2A w Białym Borze. Roboty zrealizowano w całości w roku 2023 na podstawie Umowy nr 66/2023 z dnia 01.08.2023 r. Całkowita wartość inwestycji: 53.336,84 zł.
	6050	Dochody własne jst	60 000,00	53 337,00	53 336,84	100,00%	
		DOTACJE CELOWE NA TERMOMODERNIZACJĘ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH	100 000,00	49 326,00	49 325,32	100,00%	Udzielono dotacje na termomodernizację wspólnot

	6050	Dochody własne jst	100 000,00	49 326,00	49 325,32	100,00%	
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 758 037,50	2 758 037,50	100,00%	
		OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PN. SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZAKNIOWA "KZN-ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O.O."	0,00	2 758 037,50	2 758 037,50	100,00%	Objęcie udziałów w KZN
70095	6010	Dochody inne - BGK	0,00	2 758 037,50	2 758 037,50	100,00%	
		Pozostała działalność	26 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	
		REMONT SCHODÓW I TARASÓW W BUDYNKU UL. NADRZECZNA 2A W BIAŁYM BORZE	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	W ramach zadania wykonano posadzkę tarasów schodowych w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Nadrzecznej 2A w Białym Borze. Roboty zrealizowano w całości w roku 2023 na podstawie Umowy nr 57/2023 z dnia 20.06.2023 r. Całkowita wartość inwestycji: 26 000,00 zł.
	6050	Dochody własne jst	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	
		REMONT SCHODÓW	0,00	25 000,00	25 000,00	1,00	W ramach zadania rozebrano uszkodzone okładziny schodów i tarasów, wykonano nowe izolacje oraz przeprowadzono roboty przygotowawcze pod nową posadzkę w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Nadrzecznej 2A w Białym Borze. Roboty zrealizowano w całości w roku 2023 systemem gospodarczym. Całkowita wartość inwestycji: 25 000,00 zł.
750		Administracja publiczna	29 000,00	82 195,35	82 194,82	100,00%	
75011		Urzędy Wojewódzkie	12 000,00	11 671,00	11 670,48	100,00%	
		ZAKUP SZAF KARTOTWOKOWYCH DO USC	12 000,00	11 671,00	11 670,48	100,00%	Zakupiono szafy kartotekowe do USC
	6060	Dochody własne jst	12 000,00	11 671,00	11 670,48	100,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	70 524,35	70 524,34	100,00%	
		ZAKUP I WYMIANA CENTRALI TELEFONICZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁYM BORZE	17 000,00	17 000,00	16 999,99	100,00%	Wymieniono centralę telefoniczną w BOI w Urzędzie Miejskim
	6060	Dochody własne jst	17 000,00	17 000,00	16 999,99	100,00%	
		CYFROWA GMINA	0,00	53 524,35	53 524,35	100,00%	Zadanie związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 3157/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V

	6057	Środki unijne		0,00	53 524,35	53 524,35	100,00%	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Wartość zadania 139.193,25 zł, zadanie realizowane w latach 2022-2023. W 2023r. wydankowano 53.524,35 zł. Zadanie zakończone.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		195 720,00	298 453,50	298 453,50	100,00%	
	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		WPLATA NA FUNDUSZ WSPARCIA PSP NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ PSP		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Udzielono dofinansowania do zakupu samochodu
	6170	Dochody własne jst		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		195 720,00	198 453,50	198 453,50	100,00%	
		DOTACJA CELOWA DLA OSP BIAŁY BÓR NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO		195 720,00	148 453,50	148 453,50	100,00%	Udzielono dofinansowania do zakupu samochodu
	6230	Dochody własne jst		195 720,00	148 453,50	148 453,50	100,00%	
		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU SZCZECINECKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP BIAŁY BÓR		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji otrzymanej z Powiatu Szczecineckiego do zakupu auta dla OSP w Białym Borze
	6230	Inne- Powiat Szczecinecki		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie		140 000,00	210 000,00	209 793,83	99,90%	
	80101	Szkoły podstawowe		140 000,00	140 000,00	139 845,73	99,89%	
		BAZA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE		140 000,00	140 000,00	139 845,73	99,89%	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy nr WEIS-11/D/4/2023 z dnia 05.07.2023r. W ramach zadania zagospodarowano teren pod sportowe boisko zewnętrzne w Drzonowie przy Szkole Podstawowej w Drzonowie. Zakupiono niezbędne materiały budowlane, wykonano

	6050	Dochody własne jst	100 000,00	110 000,00	109 845,73	99,86%	podbudowę betonową pod boisko o powierzchni ok. 1 056 m2. Prace wykonywane były we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Miejskiego w Białym Borze. Koszt zadania 139 845,73 zł, w tym 30 000,00 zł dotacji. Zadanie zakończone.
	6050	Środki z Urzędu Marszałkowskiego	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
80104		ROZBUDOW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	0,00	50 000,00	49 948,10	99,90%	Wydatkowano na projekt rozbudowy Przedszkola Miejskiego w Białym Borze pod zaplanowane do realizacji w 2024r. zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6411/Polisil.ad w kwocie 10 000 000,00 zł. W ramach rozbudowy wykonane zostaną sale zajęć i salki zajęć sensorycznych, szatnie wraz z sanitariatami. Planuje się zmodernizować i doposażyć plac zabaw przy przedszkolu. Po modernizacji budynek będzie wykazywał efektywność energetyczną. Ogrzewanie budynku i ciepłej wody będzie możliwe dzięki zamontowaniu pomp ciepła oraz fotowoltaiki. W ramach zadania zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie przedszkola. W 2023 r. sfinansowano ze środków własnych opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.
	80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		GABINET DO TERAPII BIOFEEDBACK W RAMACH PROJEKTU WZMOCNIJ OTOCZENIE	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Realizacja umowy Projektu społecznego realizowanego przez Gminę Białe Bórze w ramach ogólnopolskiego Programu Grantowego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Umowa na utworzenie i wyposażenie gabinetu terapii Biofeedback w Szkole Podstawowej Nr 1 w Białym Borze. Zadanie zrealizowane.
	6060	Inne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		DOTACJA CELOWA DLA STAROSTWA POWIATOWEGO NA ZAKUP MAMMOGRAFU DO BADANIA PIERSI	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Udzielono dotację na zakup mammografu do badania piersi
	6300	Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%	

900	UTWORZENIE I WYPOSAŻENIE KLUBU SENIORA W STEPIENIU		0,00	136 000,00	136 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy 489/ZPS-4/S+/M1/2023 z dnia 02.06.2023r. Użytkoano dotację na otwarcie 1 Klubu „Senior+” w ramach modułu I Programu
	6050	Dochody własne jst	0,00	39 168,00	39 168,00	100,00%	Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”. W wyniku realizacji zadania został utworzony i wyposażony Klub „Senior+” w Stepieniu dla 15 osób, mieszkańców gminy Biały Bór. Koszt realizacji zadania wyniósł 136 000,00 zł, w tym 96 832,00 zł z dotacji budżetu państwa. Zadanie zrealizowane.
	6050	Imne- Urząd Wojewódzki	0,00	96 832,00	96 832,00	100,00%	
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 912 000,00	174 438,00	155 076,43	88,90%	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00	128 000,00	118 639,65	92,69%	
	CZYSZCZENIE JEZIORA W SEPOLNIE WIELKIM		50 000,00	128 000,00	118 639,65	92,69%	W ramach zadania wykonano czyszczenie zbiornika wodnego w m. Sepolno Wielkie. Poradco przeprowadzono procedurę uzyskania wymaganych opinii środowiskowych. Roboty zrealizowano w całości w roku 2023 na podstawie Umowy nr 44/2023 z dnia 29.05.2023 r. Łączna wartość wszystkich kosztów inwestycji: 118 639,65 zł.
90002	REMONT SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO		30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano
	6050	Dochody własne jst	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Gospodarka odpadami		2 800 000,00	1 429,00	1 428,58	99,97%	
	BIAŁOBORSKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH		2 800 000,00	1 429,00	1 428,58	99,97%	Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja2/2021/8881/PolskiŁad w kwocie 2.660.000,00 zł. Celem inwestycji jest budowa i wyposażenie centrum segregacji odpadów w miejscowości Biały Bór, przy ulicy Brzeźnickiej 41B. W ramach projektu przewidziano wykonanie robót budowlanych i montażowych, m.in. infrastruktura do zbierania i segregacji, modernizacja i adaptacja istniejącego budynku na socjalno-biurowy, modernizacja i adaptacja garaży pod magazyny, utwardzenie dojazdu i placów, zjazdu z drogi, utwardzenie chodników, wykonanie nowego ogrodzenia obiektu z bramą wjazdową i szlabanem, zagospodarowanie zieleni, zamontowany system monitoringu i nowe słupy oświetleniowe z oprawami. Przeprowadzona modernizacja instalacji wodociągowej, rozbudowa instalacji elektrycznej, instalacje kanalizacyjne i przyłącze gazowe. Zakupiona i zamontowana waga samochodowa. Zakupiono wyposażenie Centrum, m.in. ciągnik rolniczy o mocy ok. 110 KM z przyczepą ok. 10 t oraz z osprzętem (m.in. ładowacz czołowy, widły, łyżka, krokodyl, koparka i rebak do gałęzi), ładowarka kołowa z osprzętem, ręczny wózek magazynowy, platformowa waga magazynowa. Przewidywany koszt całkowity budowy centrum 2.977.000,00 zł. Zadanie zakończone, planowane rozliczenie w I.2024r. W 2023r. sfinansowano ze środków własnych zakup tablicy informacyjnej.
	6050	Dochody własne jst	140 000,00	1 429,00	1 428,58	99,97%	
	6370	POLSKI ŁAD	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	8 748,00	8 747,73	100,00%	

90006	6230	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIA	Inne- NFOŚiGW	0,00	8 748,00	8 747,73	100,00%	Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 2023CM0320K z dnia 06 marca 2023r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Zawarto jedną umowę z beneficjentem końcowym, zgodnie ze złożonym wnioskiem wypłacono dofinansowanie w kwocie 8.747,73 zł. Zadanie zakończone.
			Ochrona gleby i wód podziemnych	22 000,00	26 261,00	26 260,47	100,00%	
			USUWANIE ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH, SIATKI I SZNURKA DO OWIJANIA BALOTÓW, OPAKOWAŃ PO NAWOZACH	22 000,00	26 261,00	26 260,47	100,00%	
90026	6050	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Inne- NFOŚiGW i mieszkańcy	22 000,00	26 261,00	26 260,47	100,00%	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 465/2023/Wn16/OZ-UP-go/D z dnia 2023-06-14 na realizację zadania: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". W ramach zadania zostało poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu 51,19 ton odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Biały Bór. /Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość zadania 26.260,47 zł, otrzymane dofinansowanie 24.315,25 zł. Zadanie zakończone.
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Inne - WFOŚiGW i mieszkańcy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie realizowane w 2023 r.
				154 000,00	155 741,00	120 381,92	77,30%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00	124 000,00	88 641,02	71,48%	
92109	6050	ZADANIA INWESTYCYJNE W SOŁECTWACH		124 000,00	124 000,00	88 641,02	71,48%	W ramach zadania wykonano: zakup elementów siłowni plenerowych dla sołectw Biały Dwór i Bielica, urządzeń placu zabaw dla sołectw Drzonowo, Grabowo i Sepolno Małe, naprawę lampy hybrydowej w sołectwie Sepolno Wlk., montaż lampy hybrydowej w sołectwie Stępień, wymianę drzwi do świetlicy i montaż nad nimi zadaszenia w sołectwie Świerszczewo, dostawę kosiarki traktorka dla sołectwa Trzebiele. Ponadto wykonano - Remont świetlicy wiejskiej oraz wymieniono pokrycie dachowe na wiacie w Biskupicach. Wykonano zadaszenie nad drzwiami wejściowymi do świetlicy w Brzeźnicy. Ułożono polbruk w wiacie nad jeziorem w Drzonowie. Wykonano remont świetlicy w Dymniku. Remont przystanku autobusowego (wymiana dachu i malowanie) w Kazimierzu. Wykonano remont przystanku autobusowego w Sepolnie Małym. W Stępieniu wykonano remont świetlicy oraz schodów zewnętrznych. Pomalowano elewację oraz pomieszczenia w świetlicy w Świerszczewie. Całkowita wartość zadania 88.641,02 zł
			Dochody własne jst	124 000,00	124 000,00	88 641,02	71,48%	

92116	Biblioteki		0,00	1 741,00	1 740,90	99,99%	
	MIEJSKA CZYTELNIJA GALERIA KSIĄŻKI		0,00	1 741,00	1 740,90	99,99%	W ramach zadania opracowano dokumentację geodezyjną
	6050 Dochody własne jst		0,00	1 741,00	1 740,90	99,99%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	DOTACJA CELOWA NA ZABYTKI		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Polski w Białym Borze w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów wymiany drewnianej stolarki okiennej w kościele filialnym p.w. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Sepólnie Wielkim. Dotacja rozliczona.
6570 Dochody własne jst			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
926	Kultura fizyczna		24 000,00	52 190,00	48 880,91	93,66%	
92601	Obiekty sportowe		24 000,00	32 000,00	31 050,12	97,03%	
	OSŁONA AKUSTYCZNA PRZY SKATEPARKU W BIAŁYM BORZE		24 000,00	32 000,00	31 050,12	97,03%	W ramach zadania zakupiono osłonę akustyczną skateparku. Wartość zadania: 31.050,12 zł
6050 Dochody własne jst			24 000,00	32 000,00	31 050,12	97,03%	
92695	Pozostała działalność		0,00	20 190,00	17 830,79	88,31%	
	PLAC REKREACYJNY W BIAŁYM DWORZIE		0,00	20 190,00	17 830,79	88,31%	Projekt "Plac rekreacyjny w Białym Dworze" zrealizowany na podstawie Umowy Nr 58/WR/IR-IV/06/23 z dnia 02.08.2023r. w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołectkie 2023”. W ramach projektu zakupiono zestaw zabawowy na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej. Całkowity koszt projektu 17.622,00 zł, wysokość grantu 15.000,00 zł. Zamontowano tablicę informacyjną - koszt 208,79 zł. Projekt zakończony.
6050 Dochody własne jst			0,00	5 190,00	2 830,79	54,54%	
6050 Grant sołecki- Urząd Marszałkowski			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
	Razem		10 729 909,00	6 051 447,35	4 286 466,72	70,83%	
	w tym						
	dochody własne		1 327 620,00	1 164 516,50	1 109 537,06	95,28%	
	środki unijne		105 189,00	157 240,35	157 240,35	100,00%	
	inne		9 297 100,00	4 729 690,50	3 019 689,31	63,85%	

Burmistrz Białego Boru
Przew. Stanisław Mikołajewski

3.7 Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Białły Bór za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 060 299,90	8 995,00	789 189,00	2 547 829,90	904 915,23	35,52%	14,99%
1.a	- wydatki bieżące			1 244 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00	683 265,00	109,85%	50,00%
1.b	- wydatki majątkowe			15 816 299,90	8 995,00	167 189,00	1 925 829,90	221 650,23	11,51%	12,23%
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.):			2 649 183,00	8 995,00	167 189,00	167 189,00	163 047,81	97,52%	6,65%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 649 183,00	8 995,00	167 189,00	167 189,00	163 047,81	97,52%	6,65%
1.1.2.1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE	2022	2023	176 184,00	8 995,00	167 189,00	167 189,00	163 047,81	97,52%	100,00%
1.1.2.2	BUDOWA DROGI W GRABOWIE	2022	2024	1 992 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	CYBERBIEZPIECZNY SAMORZĄD -	2023	2025	480 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	341 632,50	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	341 632,50	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 411 116,90	0,00	622 000,00	2 380 640,90	341 632,50	14,35%	16,52%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 244 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00	341 632,50	54,92%	50,00%

1.3.1.1	UMOWA MODERNIZACJI OŚWIECENIA ULICZNEGO W GMINIE BIAŁY BOR - OŚWIECENIE	2022	2024	1 244 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00	341 632,50	54,92%	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 167 116,90	0,00	0,00	1 758 640,90	58 602,42	3,33%	13,36%
1.3.2.1	PRZEBUDOWA DROGI W GRABOWIE NA ODCINKU 1.300 M Z NAWIERZCHNI ZWIROWEJ NA ASFALTOWĄ -	2023	2024	2 572 898,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%	66,07%
1.3.2.2	Renowacja kościoła w Sepólnie Wielkim -	2023	2024	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Renowacja kościoła w Stepieniu -	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	BIAŁOBORSKIE CENTRUM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH -	2023	2024	2 978 429,00	0,00	0,00	1 429,00	1 428,58	99,97%	0,05%
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI PRZYBRDA -	2023	2024	1 939 308,00	0,00	0,00	1 514,00	1 537,53	101,55%	0,08%
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO MIEJSCOWOŚCI BIAŁKA -	2023	2024	1 249 215,00	0,00	0,00	1 289,00	1 288,57	99,97%	0,10%
1.3.2.7	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG W BIAŁYM BORZE W ULICACH KOCHANOWSKIEGO, SIENKIEWICZA, CHOPINA I MONIUSZKI -	2023	2024	2 365 146,00	0,00	0,00	1 289,00	1 288,57	99,97%	0,05%
1.3.2.8	RENOWACJA I ZABEZPIECZENIE BUDYNKU CERKWI PROJEKTU PROF. JERZEGO NOWOSIELSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	2023	2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	ROZBUDOWA PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W BIAŁYM BORZE -	2023	2024	106 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 948,10	99,90%	47,17%
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SEPÓLNO WIELKIE -	2023	2024	796 380,00	0,00	0,00	1 379,00	1 370,17	99,36%	0,17%
1.3.2.11	MIEJSKA CZYTELNIJA GALERIA KSIĄŻKI -	2023	2024	21 740,00	0,00	0,00	1 740,90	1 740,90	100,00%	8,01%

Burmistrz Białego Boru
Prof. Stanisław Mikołajewski

3.8 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	63095		Turystyka	167 189,00	0,00	4 141,00	163 048,00	163 047,81	100,00%
			Pozostała działalność	167 189,00	0,00	4 141,00	163 048,00	163 047,81	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 189,00	0,00	1 473,00	103 716,00	103 716,00	100,00%
750		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	2 668,00	59 332,00	59 331,81	100,00%
			Administracja publiczna	0,00	53 524,35	0,00	53 524,35	53 524,35	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	53 524,35	0,00	53 524,35	53 524,35	100,00%
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 524,35	0,00	53 524,35	53 524,35	100,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	143 737,83	24 373,58	119 364,25	54 389,54	45,57%
			Szkoły podstawowe	0,00	143 737,83	24 373,58	119 364,25	54 389,54	45,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 772,58	22 772,58	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	0,00	171,00	171,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	0,00	25,00	24,50	98,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 582,84	91,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 701,85	1 601,00	89 100,85	37 767,28	42,39%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 612,40	0,00	20 612,40	9 930,54	48,18%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00	913,38	62,78%
			RAZEM	167 189,00	197 262,18	28 514,58	335 936,60	270 961,70	80,66%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3.9 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 Białe Bórze za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 514,75	791 514,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	791 514,75	791 514,75	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	791 514,75	791 514,75	100,00%
600			Transport i łączność	3 095,82	3 093,84	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 095,82	3 093,84	99,94%
		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	3 095,82	3 093,84	99,94%
750			Administracja publiczna	77 467,21	76 319,37	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 467,21	76 319,37	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 467,21	76 319,37	98,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 804,00	85 204,00	99,30%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	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	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 336,00	83 736,00	99,29%
		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	84 336,00	83 736,00	99,29%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 411,75	39 336,83	92,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 411,75	39 336,83	92,75%
		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	42 411,75	39 336,83	92,75%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
855			Rodzina	3 820 787,71	3 750 946,20	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 478,71	3 653 947,98	98,16%
		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	3 708 818,71	3 640 287,98	98,15%
		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	13 660,00	13 660,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 140,00	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	1 140,00	1 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	97 169,00	95 858,22	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 169,00	95 858,22	98,65%
			Razem	4 823 517,24	4 748 850,99	98,45%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3.10 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 Biały Bór za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 514,75	791 514,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	791 514,75	791 514,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 302,87	5 302,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,55	911,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,84	99,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,74	4 864,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,05	3 680,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,45	119,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,86	41,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	775 994,85	775 994,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,54	79,54	100,00%
600			Transport i łączność	3 095,82	3 093,84	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 095,82	3 093,84	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,84	344,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,16	49,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 006,00	2 006,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,82	693,84	99,72%
750			Administracja publiczna	77 467,21	76 319,37	98,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 467,21	76 319,37	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 467,21	76 319,37	98,52%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 804,00	85 204,00	99,30%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	1 044,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 336,00	83 736,00	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 240,00	41 640,00	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,62	3 377,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,79	314,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 248,70	23 248,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 917,91	13 917,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	946,83	946,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,15	185,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 411,75	39 336,83	92,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 411,75	39 336,83	92,75%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 236,62	4 745,51	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,05	342,48	93,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 807,08	34 248,84	93,05%
852			Pomoc społeczna	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
855			Rodzina	3 820 787,71	3 750 946,20	98,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 478,71	3 653 947,98	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	3 242 226,71	3 188 423,46	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 917,00	66 906,28	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 156,00	9 156,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	380 069,15	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 401,00	1 615,78	47,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,00	961,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	97 169,00	95 858,22	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 169,00	95 858,22	98,65%
			Razem	4 823 517,24	4 748 850,99	98,45%

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

3.11 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	75011		Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
			Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
855	85502		Rodzina	79 000,00	137 716,56	174,32%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00	137 716,56	174,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 709,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 105,64	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 000,00	85 901,51	108,74%
			Razem	79 100,00	137 747,56	174,14%

3.12 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	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 339 000,00	1 339 000,00	1 303 094,96	97,32%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 339 000,00	1 339 000,00	1 303 094,96	97,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 339 000,00	1 339 000,00	1 303 094,96	97,32%
			Razem		1 339 000,00	1 339 000,00	1 303 094,96	97,32%

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	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 139 000,00	1 340 429,00	1 320 501,87	98,51%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		4 139 000,00	1 340 429,00	1 320 501,87	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 780,00	65 880,00	65 796,76	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	4 404,00	4 403,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 400,00	12 100,00	12 067,45	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 625,00	1 720,00	1 719,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 121,00	5 120,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 247 437,00	1 237 049,00	1 217 556,85	98,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	368,00	368,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	8 600,00	8 588,08	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	700,00	644,37	92,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	400,00	390,00	97,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		995,00	995,00	754,92	75,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	1 429,00	1 428,58	99,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 660 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		4 139 000,00	1 340 429,00	1 320 501,87	98,51%

Tabela Nr 28. PODSUMOWANIE REALIZACJI USTAWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 W GMINIE BIAŁY BÓR

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki ogółem	1 320 501,87
a	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 203 296,05
b	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 350,34
c	obsługi administracyjnej tego systemu	97 665,88
d	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	5 189,60
2	RAZEM WYDATKI 2023 ROKU	1 320 501,87
3	Zadeklarowane przez mieszkańców opłaty	1 328 289,74
4	Wpłaty mieszkańców	1 303 094,96
5	Zaległość mieszkańców na 31.12.2023	240 605,04
6	Ile gmina dołożyła w 2023 roku do realizacji tzw. "Ustawy śmieciowej" (wiersz 2-4)	17 406,91


Burmistrz Białego Bóru
Paweł Stanisław Mikolajewski

3.13 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	175 891,00	176 010,70	100,07%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	175 891,00	176 010,70	100,07%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 852,00	42 851,61	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	133 039,00	133 159,09	100,09%
			Razem	170 000,00	175 891,00	176 010,70	100,07%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia	293 807,00	293 807,00	289 402,93	98,50%
			Zwalczanie narkomanii	4 500,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 307,00	293 807,00	289 402,93	98,50%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 600,00	85 600,00	85 600,00	100,00%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 000,00	6 912,00	98,74%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 688,00	21 988,00	21 970,67	99,92%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia bezosobowe	154 707,00	142 616,00	142 584,54	99,98%
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 108,00	800,00	25,74%
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	8 815,00	11 215,00	11 162,30	99,53%
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	462,30	46,23%
			Różne opłaty i składki	400,00	400,00	84,20	21,05%
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	146,92	73,46%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	180,00	180,00	100,00%
			Razem	293 807,00	293 807,00	289 402,93	98,50%

3.14 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
630	63003	2480 6220	Turystryka	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	
			Zadania w zakresie opowieczniania turystyki											
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	
			Ochrona zdrowia											
			Dotacja celowa na pomysł finansowy udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 000,00	948 700,00	944 050,00	-	-	-	-	-	-	99,51%	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	651 400,00	646 750,00	-	-	-	-	-	-	-	99,29%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	645 000,00	651 400,00	646 750,00	-	-	-	-	-	-	-	99,29%
92116	2480	2480	Biblioteki	293 000,00	297 300,00	297 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293 000,00	297 300,00	297 300,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	988 000,00	998 700,00	994 050,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	92 000,00	92 000,00	99,53%	

Tabela 32: 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	
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
700	70007	6230	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	100 000,00	49 326,00	49 326,32	100,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	100 000,00	49 326,00	49 326,32	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	49 326,00	49 326,32	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	248 720,00	301 065,54	301 065,54	100,00%
801	80101	2590	Ochrona i wyłączenie	-	-	-	-	-	-	248 720,00	301 065,54	301 065,54	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	53 000,00	102 612,04	102 612,04	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	195 720,00	198 453,50	198 453,50	100,00%
			Oświata i wychowanie	1 268 087,00	2 138 166,49	2 138 091,61	-	-	-	-	-	5 236,62	4 745,51
80101	2590	Skutki podatkowe	1 241 653,00	2 100 324,26	2 100 323,57	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 241 653,00	2 100 324,26	2 100 323,57	-	-	-	-	-	-	100,00%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 434,00	33 684,00	33 683,14	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
851	80153	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 434,00	33 684,00	33 683,14	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	-	4 158,23	4 084,90	-	-	-	-	5 236,62	4 745,51	98,24%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	4 158,23	4 084,90	-	-	-	-	-	-	-	98,24%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	5 236,62	4 745,51	90,62%	
		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	100 600,00	100 600,00	100,00%	
85154		Przezwalczanie alkoholizmu	-	-	-	-	-	-	85 600,00	85 600,00	100,00%		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	85 600,00	85 600,00	100,00%		
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%		
900	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	8 748,00	8 747,73	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	8 748,00	8 747,73	100,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	8 748,00	8 747,73	100,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	40 000,00	100,00%	
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	10 000,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
926	92605	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00%	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	158 000,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	140 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00%	
	Razem	1 268 087,00	2 138 166,49	2 138 091,61	0,00	0,00	0,00	648 320,00	671 976,16	671 484,10	100,00%		

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

3.15 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	5 000,00	4 310,09	86,20%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	4 310,09	86,20%
			Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	4 310,09	86,20%
			Razem		5 000,00	5 000,00	4 310,09	86,20%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01008	2830	Rolnictwo i łowiectwo		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Melioracje wodne		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zaliczanym do sfp		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		114 550,00	152 069,00	121 477,82	79,88%
900	90004	4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42 500,00	61 748,00	46 906,54	75,96%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	236,00	235,16	99,64%
			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 868,00	1 603,00	85,81%
			Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	55 548,00	41 099,81	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	2 296,00	2 241,57	97,63%
			Różne opłaty i składki		1 500,00	1 500,00	1 428,00	95,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	300,00	299,00	99,67%
			Ochrona gleby i wód podziemnych		22 000,00	22 261,00	22 260,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	22 261,00	22 260,47	100,00%
			Schroniska dla zwierząt		33 500,00	38 500,00	32 857,30	85,34%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	14 000,00	13 887,32	99,209%
4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 500,00	18 969,98	77,43%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 550,00	29 560,00	19 453,51	65,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	154,71	99,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	550,00	538,70	97,95%
4220	Zakup środków żywności	0,00	462,00	368,30	79,72%
4300	Zakup usług pozostałych	4 195,00	17 005,00	17 004,20	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	143,00	142,60	99,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	345,00	345,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
Razem		123 550,00	161 069,00	130 477,82	81,01%


 Burmistrz Białego Boru
 Paweł Stanisław Mikołajewski

3.16 Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2023 rok

Tabela 35: Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj należności	Przypis na 2023 rok	Zaległości z lat ubiegłych	Do pobrania w 2023 roku	Wpłaty należności 31.12.2023r.	Należność na 31.12.2023r.	Nadpłata	Zaległość	Ściagalność procentowa
756	75616	0340	Środki transportu od o/f 011	320 078,00	69 561,16	389 639,16	296 150,34	93 933,23	444,41	93 933,23	76,01
756	75615	0340	Środki transportu od o/p 012	187 483,00	14 149,07	201 632,07	111 814,57	89 823,49	5,99	89 823,49	55,45
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości. o/f 061	1 384 647,18	406 014,17	1 790 661,35	1 398 990,93	408 885,01	17 214,59	404 983,01	78,13
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości. o/p 022	6 711 828,00	659 139,53	7 370 967,53	6 773 678,75	634 830,23	37 541,45	634 830,23	91,90
756	75616	0320	Podatek rolny o / f 061	168 980,11	1 098,23	170 078,34	162 186,93	12 445,25	4 553,84	12 400,25	95,36
756	75615	0320	Podatek rolny o/p 062	41 528,00	555,48	42 083,48	42 738,57	90,91	746,00	90,91	101,56
756	75616	0330	Podatek leśny o /f 131	24 795,00	1 218,36	26 013,36	24 353,05	1 908,87	248,56	1 899,87	93,62
756	75615	0330	Podatek leśny o/p 132	731 301,00	3,00	731 304,00	731 299,00	5,00	0,00	5,00	100,00
700	70005	0550	Użytkowanie wieczyste o/f 031	15 631,38	5 352,65	20 984,03	19 965,95	1 022,73	4,65	1 022,73	95,15
700	70005	0550	Użytkowanie wieczyste o/p 032	22 238,90	12 457,69	34 696,59	34 788,64	0,01	92,06	0,01	100,27
700	70005	0750	Dzierżawy gruntu ogrodowy. działki o/f 041	32 536,47	1 518,74	34 055,21	32 418,03	1 919,39	282,21	1 919,39	95,19
700	70005	0750	Dzierżawy mienia kom.o/f 141	30 272,07	2 202,48	32 474,55	24 136,70	8 394,37	56,52	8 394,37	74,32
700	70005	0750	Dzierżawy roczne mien.kom o/p 142	8 862,81	26,23	8 889,04	8 839,21	49,89	0,06	49,89	99,44
700	70005	0750	Wynajem mienia komun. o/p 152	212 048,05	21 165,24	233 213,29	212 240,82	21 107,45	134,98	21 106,84	91,01
700	70005	0870	Sprzedaż mienia o/f 251	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00
700	70005	0770	Sprzedaż lokali mienia o/p 052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0750	Wpływy z najmu o/p122	10 536,57	613,30	11 149,87	11 121,19	28,68	0,00	28,68	99,74
010	01095	0770	Sprzedaż gruntu o/f 051	379 595,67	4,01	379 599,68	379 599,76	0,00	0,08	0,00	100,00
700	70005	0770	Sprzedaż lokali o/f 351	5 910,40	0,00	5 910,40	5 910,40	0,00	0,00	0,00	100,00

756	75618	0460	Oplata eksploatac.o/f 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	Oplata eksploatac.o/p 112	1 127 381,20	25 026,28	1 152 407,48	1 127 381,18	25 026,30	0,00	25 026,30	0,00	25 026,30	97,83
900	90002	0490	Oplata za gospodar.odpadami o/f 661	1 014 065,74	194 495,50	1 208 561,24	989 529,65	232 696,04	13 664,45	232 696,04	0,00	232 696,04	81,88
900	90002	0490	Oplata za gospod.odpada.o/p 662	314 224,00	6 597,31	320 821,31	313 565,31	7 909,00	653,00	7 909,00	0,00	7 909,00	97,74
756	75618	0480	Zezwolenie sprzedaż alkoh. o/f 161	29 005,19	0,00	29 005,19	29 005,32	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0480	Zezwolenie sprzedaż alkoh. o/p162	104 153,75	0,00	104 153,75	104 153,77	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego o/f 171	3 964,70	2 469,52	6 434,22	4 924,41	1 520,89	11,08	1 520,89	0,00	1 520,89	76,53
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego o/p 172	81 837,60	1 772,74	83 610,34	83 581,83	28,51	0,00	27,32	0,00	27,32	99,97
700	70005	0760	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/P 091	14 662,59	1 038,41	15 701,00	14 262,95	1 447,59	9,54	1 447,59	0,00	1 447,59	90,84
700	70005	0760	Przekształcenie z użytkowania wieczystego o/f 092	2 919,70	0,00	2 919,70	2 919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	70005	0470	użytkowanie o/p 082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	Oplata adiacencka o/f 151	8 300,10	0,06	8 300,16	7 826,70	473,46	0,00	473,46	0,00	473,46	94,30
756	75618	0490	Oplata adiacencka o/p 352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	Koncesja i licencja o/p 072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0770	Sprzedaż gruntu o/p 252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				12 988 787,18	1 439 279,16	14 428 066,34	12 947 383,66	1 556 346,30	75 663,62	1 552 388,50	0,00	1 552 388,50	89,74

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikulajewski

3.17 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 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 %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	85 612,01	85 612,01	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	85 612,01	85 612,01	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 612,01	85 612,01	100,00%
758	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	740 504,00	740 504,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	740 504,00	740 504,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	740 504,00	740 504,00	100,00%
801	80153	2100	Oświata i wychowanie	0,00	4 158,23	4 084,90	98,24%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 158,23	4 084,90	98,24%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 158,23	4 084,90	98,24%
852	85295	2100	Pomoc społeczna	0,00	12 500,00	6 225,00	49,80%
			Pozostała działalność	0,00	12 500,00	6 225,00	49,80%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	6 225,00	49,80%
853	85395	2100	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
			Pozostała działalność	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
855	85595	2100	Rodzina	0,00	18 626,00	16 921,28	90,85%
			Pozostała działalność	0,00	18 626,00	16 921,28	90,85%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 626,00	16 921,28	90,85%
			Razem	0,00	865 000,24	853 947,19	98,72%

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 %	Uwagi
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	85 612,01	85 612,01	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0	85 612,01	85 612,01	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	84 840,00	84 840,00	100,00%	Zakwaterowanie
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	772,01	772,01	100,00%	Wnioski o refundację i nadanie numeru PESEL
801			Oświata i wychowanie	0	752 320,93	752 320,93	100,00%	
	80101		Szkoły Podstawowe	0	743 422,51	743 422,51	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	743 422,51	743 422,51	100,00%	Edukacja DEKA
	80104		Przedszkola	0	8 898,42	8 898,42	100,00%	
852		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	1 169,15	1 169,15	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	16,00	16,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	7 713,27	7 713,27	100,00%	Edukacja ZS Nr 1
			Pomoc społeczna	0	12 500,00	6 225,00	49,80%	
853	85295		Pozostała działalność	0	12 500,00	6 225,00	49,80%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	12 500,00	6 225,00	49,80%	Świadczenia różne z art. 29-30
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 600,00	600,00	16,67%	
	85395		Pozostała działalność	0	3 600,00	600,00	16,67%	
855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	3 600,00	600,00	16,67%	Świadczenie 300+
			Rodzina	0	18 626,00	16 921,28	90,85%	
	85595		Pozostała działalność	0	18 626,00	16 921,28	90,85%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	18 134,00	16 429,28	90,60%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	492,00	492,00	100,00%	Świadczenia rodzinne
			Razem	0	872 658,94	861 679,22	98,74%	

3.18 Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami rządowego funduszu 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 %
600	60016	6370	Transport i łączność	6 565 100,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne gminne	6 565 100,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 565 100,00	0,00	0,00	-
900	90002	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 225 100,00	0,00	0,00	-

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność	6 565 100,00	0,00	0,00	-
			Drogi publiczne gminne	6 565 100,00	0,00	0,00	-
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 565 100,00	0,00	0,00	-
900	90002	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 660 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	9 225 100,00	0,00	0,00	-

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

3.19 Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze środkami funduszu przeciwdziałania covid-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7					
								6	8	9		
400	40095	392,70	392,70	7,70	0,00	7,70	0,00	385,00	0,00	0,00	Dodatek refundacja podatku VAT od paliw gazowych	
750	75023	53 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 524,35	Cyfrowa gmina	
852	85295	16 830,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 830,00	0,00	0,00	Dodatek elektryczny	
852	85295	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	Dodatek węglowy	

853	85395	19 430,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dodatek do innych źródeł ciepła
Ogółem		93 237,05	39 662,70	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	53 524,35	


 Burmistrz Białego Boru
 Paweł Stanisław Mikotański

3.20 Wydatki oświaty w gminie Biały Bór w 2023 roku

Tabela 41: Wydatki oświaty w Gminie Biały Bór w 2023 roku

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	WYDATKI W 2023 R OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA					ZOBOWIĄ- NIA WYMAGALNE NA 31.12.23	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM NA 31.12.23
			SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	DOCHODY GMINY	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK	FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	DOTACJE		
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZONOWIE	2 251 071,56	1 142 129,00	1 003 416,56	15 446,29	0,00	90 079,71	0,00	197 806,83
2	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W BIAŁYM BORZE	7 472 567,86	3 661 908,45	3 230 067,47	315 125,48	8 898,42	256 568,04	0,00	879 244,06
3	FUNDACJA DEKA	2 142 837,12	924 949,55	477 451,58	0,00	731 605,58	8 830,41	0,00	0,00
	OGÓŁEM SZKOŁY:	11 866 476,54	5 728 987,00	4 710 935,61	330 571,77	740 504,00	355 478,16	0,00	1 077 050,89

Burmistrz Białego Boru
Paweł Stanisław Mikołajewski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BIAŁY BÓR ZA ROK 2023**

BIAŁY BÓR



wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

(opracowano: marzec 2024 r.)

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. GOSPODARKA GRUNTAMI.

1. Informacje ogólne- własność gminy
2. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.
3. Grunty niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.
4. Ograniczone prawa rzeczowe.
5. Użytkowanie wieczyste.
6. Udziały w spółkach.

ROZDZIAŁ 2. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE.

1. Budynki i lokale mieszkalne.
2. Budynki i lokale niemieszkalne.
3. Przedszkola i szkoły.
4. Ośrodki kultury i świetlice.
5. Ośrodki rekreacyjne.
6. Ochrona przeciwpożarowa.
7. Placówki sportowe.
8. Cmentarze komunalne.

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ.

1. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepła.
2. Sieć gazowa.
3. Drogi i parkingi.
4. Oświetlenie uliczne.
5. Zieleń miejska.
6. Gospodarka odpadami komunalnymi.
7. Melioracja.

ROZDZIAŁ 4. FINANSE GMINY.

1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego i dzierżawy.

ROZDZIAŁ 5 . INFORMACJA O ZMIANACH W MIENIU KOMUNALNYM W ROKU 2023.

1. Zbycie nieruchomości z zasobu gminy.
2. Służebności gruntowe.
3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
4. Nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy.

ROZDZIAŁ 1.

GOSPODARKA GRUNTAMI – 2023 r.

1. 1. Informacje ogólne – własność gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biały Bór została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) i obejmuje:

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

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Gmina Biały Bór zajmuje powierzchnię ewidencyjną: **26.961 ha**, w tym:

- 1) obszar miejski 1.282 ha, w tym: **grunty będące własnością Gminy Biały Bór o pow. 87 ha, oraz grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 4 ha;**
- 2) obszar wiejski 25.679 ha, w tym **grunty będące własnością Gminy Biały Bór o pow. 378 ha, oraz grunty przekazane w użytkowanie wieczyste 3 ha;**

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Biały Bór wynosi **465 ha** oraz gruntów będących w użytkowaniu wieczystym **7 ha**.

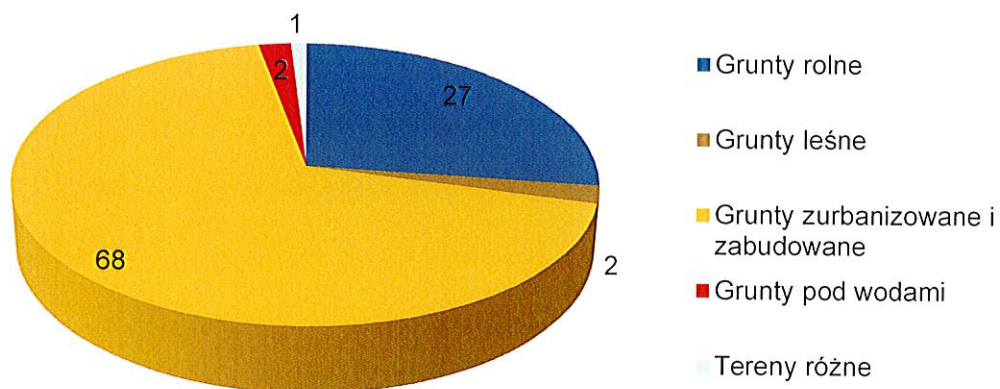
Wartość gruntów komunalnych według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. szacuje się na kwotę **7 327 415,74 zł**, a budynków i budowli na kwotę **12 913 034,47 zł**.

Tabela nr 42: Grunty komunalne w zasobie Gminy Biały Bór na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie użytków	Grunty komunalne zasobie na koniec 2022 r.			
		Miasto w ha	Gmina w ha	Ogółem w ha	%
1.	Grunty rolne, w tym:	37	88	125	27
	- grunty orne	31	53	84	
	- łąki trwałe	2	5	7	
	- pastwiska trwałe	0	9	9	
	- grunty rolne zabud.	0	2	2	

	- grunty pod stawami	0	7	7	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	1	4	5	
	- nieużytki	3	8	11	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	1	7	8	2
	- lasy	1	7	8	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	0	0	0	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	48	274	322	68
	- mieszkaniowe	1	2	3	
	- przemysłowe	2	0	3	
	- inne tereny zabudowane	9	3	12	
	- zurbanizowanie tereny niezabudowane	9	0	9	
	- rekreacyjno-wypoczynkowe	3	10	13	
	- drogi	23	231	254	
	- inne tereny komunikacyjne	1	0	1	
	- Użytki kopalne	0	28	28	
4.	Grunty pod wodami, w tym:	0	9	9	2
	- powierzchniowo stojącymi	0	9	9	
5.	Tereny różne	1	0	1	1
	Ogółem	87	378	465	100

Wykres nr 1. Strukturę gruntów będących własnością Gminy Biały Bór.



Gmina Biały Bór w swoim zasobie posiada najwięcej, bo 68% gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, do których w przeważającej większości zaliczają się drogi o pow. 254 ha i użytki kopalne o pow. 28 ha (góra piachu).

Kolejną grupą przeważającą w strukturze własności gruntów są tereny sklasyfikowane jako grunty rolne o pow. ogólnej 125 ha, w tym około 21 ha, w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych jest na cele zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystyki położonych w obrębie Drzonowo m. Dolgie. Na część nieruchomości wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy na zabudowę mieszkalną i usługową.

Minimalny udział przypada na grunty leśne oraz grunty pod wodami stojącymi powierzchniowymi.

1.2. Grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe

Na terenie Gminy Biały Bór znajdują się grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz na prowadzenie nieuciążliwych usług. Gmina posiada także niewielkie działki plombowe, które są zagospodarowane i dzierżawione.

Między innymi na terenie Gminy Biały Bór znajdują się:

- teren o pow. około 21 ha przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i turystyczną, położony w m. Dolgie obręb Drzonowo - nie podzielony geodezyjnie.
- dz. nr 179/14 o pow. 2,2625 ha obręb 04 m. Biały Bór, ul. Bobolińska – przygotowany projekt zagospodarowania z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

1.3. Grunty niezabudowane przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe.

Gmina posiada grunty przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe o powierzchni ogólnej około 49 ha, w tym około 31 ha stanowi tzw. „Góra Piachu” położona w obrębie Sępólno Małe (cała nieruchomość). Zaliczyć tu także można:

- teren o pow. 5,5 ha (za zakładem produkcyjnym „Furel”) obręb Kaliska dz. nr 375/7 o pow. 3,71 ha i dz. nr 375/4 o pow. 1,38 ha oraz obręb 08 dz. nr 9/2 o pow. 0,2802 ha,
- teren za PKP dz. nr 4/8 ob. 09 o pow. 3,7771 ha,
- teren przy ul. Szczecineckiej dz. nr 6/4 ob. 05 o pow. 1,8054 ha i dz. nr 9/2 o pow. 2,2908 ha (na skrzyżowaniu ul. św. Huberta i ul. Szczecineckiej)
- teren przy ul. Topolowej dz. nr 5/1 o pow. 0,9968 ha, dz. nr 6 o pow. 0,8923 ha, dz. nr 65/1 o pow. 0,6574 ha (na skrzyżowaniu ulic Brzeźnickiej i Topolowej).
- teren po byłym zakładzie KRUSZBET o pow. około 2,3 ha ul. Brzeźnicka 41A,
- działki rolne położone w obrębie Stepień o pow. ogólnej 5,5 ha,
- dz. nr 330/2 o pow. 0,2163 ha obręb 04 m. Biały Bór ul. Szczecinecka,
- 2 działki położone przy ul. Lipowej w Białym Borze: dz. nr 147/13 o pow. 0,1041 ha i 147/17 o pow. 0,1481 ha, bez warunków zabudowy
- dz. nr 147/21 i 147/18 przy ul. Akacjowej – bez warunków zabudowy,
- dz. nr 198/329 o pow. 0,1349 ha obręb Drzonowo – przeznaczona pod zabudowę usługową – obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego,
- dz. nr 427/2 o pow. 0,7266 ha obręb Biskupice zabudowana budynkami gospodarczymi do rozbiórki, sklasyfikowana jako Bi,
- dz. nr 205/177 o pow. 0,5467 ha obręb Drzonowo – działka przy jeziorze w m. Dolgie – działka ogólnodostępna,
- dz. nr 198/20 o pow. 2,3810 ha obręb Drzonowo – działka przy jeziorze w m. Dolgie działka przy pomoście Dolgie Domaradz).

1.4. Ograniczone prawa rzeczowe.

1. Gmina Biały Bór jest posiadaczem ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu ustanowionej na dz. nr 113/2 o długości 35,10 m2 obręb Stepień opisanej w księdze wieczystej nr KO11/00021568/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku – sieć kanalizacji sanitarnej. Ustanowiona wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinku Sygn. Akt I Ns 687/18 z dnia 31.05.2019 r.
2. Gmina Biały Bór jest posiadaczem ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu ustanowionej na dz. nr 14/5 o długości 29,9 m2 obręb Stepień opisanej w księdze wieczystej nr KO11/00021574/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku – sieć kanalizacji sanitarnej. Ustanowiona wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinku Sygn. Akt I Ns 10/18 z dnia 29.11.2019 r.
3. Gmina Biały Bór jest posiadaczem ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu ustanowionej na dz. nr 139/2 o pow. 406,1 m2 obręb 03 m. Biały Bór przy ul. Kasztanowej, opisanej w księdze

wieczyste nr KOI/00053378/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku – sieć kanalizacji sanitarnej.
Ustanowiona wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinku Sygn. Akt I Ns 134/19 z dnia 23.07.2020.

1.5. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Biały Bór posiada w użytkowaniu wieczystym działkę nr 40/15 o pow. 15 m² położoną w obrębie 03 m. Biały Bór przy ul. Dworcowej, zabudowaną w części budynkiem trafostacji.

1.6. Udziały w spółkach.

1. Gmina Biały Bór objęła 14.776 udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku ul. Bugno 2, pokrytych wkładem niepieniężnym o wartości 15.367.040 zł, o wartości 1.040 zł, aktem notarialnym Repertorium A nr 8970/2006 z dnia 04.12.2006 r. Pozostała kwota wynika z podniesienia wartości udziału.
2. Gmina posiada 1 udział o wartości 500 zł w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Wardyn Górny, nabyty aktem notarialnym Repertorium A nr 4539/2019 z dnia 15.10.2019 r.
3. a) W 2021 r. Gmina Biały Bór objęła 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł i pokryła je w całości wkładem pieniężnym pochodzącym ze wsparcia Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu objęcia udziałów w SIM „KZN- Zachodniopomorskie” z siedzibą w Koszalinie przy ul. Partyzantów 17. Akt notarialny Repertorium A nr 5932/2021 z dnia 14.06.2021 r.

b) W 2022 r. Gmina objęła 2.969 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 148.450 zł w zamian za przekazanie w aport dz. nr 181 o pow. 0,2384 ha obręb 03 m. Biały Bór ul. Norwida. Akt not. R.A. nr 1888/2022 z dnia 14.02.2022 r. R.A. nr 1892/2022 z dnia 14.02.2022 r.

c) W 2022 r. Gmina objęła 14.258 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 712.900 zł pokrytych wkładem pieniężnym otrzymanym ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Akt notarialny R.A. nr 11162/2022 z dnia 06.10.2022 r.

d) W 2023 r. Gmina objęła 55.160 udziałów po 50 zł każdy o łącznej wartości 2.758.000,00 zł pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 2.758037,50 zł, otrzymanym ze środków pochodzących z Funduszu Dopłat. Akt notarialny R.A. nr 9747/2023 z dnia 24.10.2023 r.

Ogółem Gmina Biały Bór w SIM „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. posiada 132.387 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł za każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 6.619.350 zł.

ROZDZIAŁ 2.

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

2.1. Budynki i lokale mieszkalne.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Biały Bór jest właścicielem 80 lokali mieszkalnych, które znajdują się w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz w budynkach będących w 100 % własnością Gminy Biały Bór, w tym:

- a) 16 budynków ze 100% udziałem gminy:
 - w mieście:
 - 1) ul. Brzeźnicka 9 – 6 lokali mieszkalnych,
 - 2) ul. Mickiewicza 4 – 2 lokale mieszkalne,
 - 3) ul. Nadrzeczna 2A – 3 lokale mieszkalne
 - 4) ul. Polna 1 – 1 lokal mieszkalny
 - 5) ul. Sportowa 8 – 3 lokale mieszkalne
 - 6) ul. Słupska 2a - 1 lokal mieszkalny
 - 7) ul. Słupska 5 – 2 lokale mieszkalne
 - 8) ul. Słupska 7 – 1 lokal mieszkalny
 - 9) ul. Słupska 6 – 2 lokale mieszkalne

- w gminie:
 - 1) Biały Dwór 12 – 16 lokali,
 - 2) Grabowo 60 – 3 lokale mieszkalne
 - 3) Sępólno Małe 17 – 2 lokale mieszkalne
 - 4) Sępólno Wielkie 7 – 1 lokal mieszkalny
 - 5) Sępólno Wielkie 53 – 1 lokal mieszkalny
 - 6) Kaliska 18 – 1 lokal mieszkalny
 - 7) Linowo 5 – 1 lokal mieszkalny

b) 20 budynków mieszkalnych z różnym udziałem gminy, w tym:

- w mieście:
 - 1) ul. Człuchowska 7 – 3 lokale mieszkalne
 - 2) ul. Człuchowska 9 – 1 lokal mieszkalny
 - 3) ul. Człuchowska 23 – 1 lokal mieszkalny
 - 4) ul. Czujna 4 – 1 lokal mieszkalny
 - 5) ul. Bobolicka 8 – 4 lokale mieszkalne
 - 6) ul. Jeziorna 2 – 2 lokale mieszkalne
 - 7) ul. Jeziorna 3 – 1 lokal mieszkalny
 - 8) ul. Polna 2 – 1 lokal mieszkalny
 - 9) ul. Polna 3 – 2 lokale mieszkalne
 - 10) ul. Słupska 2 – 3 lokale mieszkalne
 - 11) ul. Słupska 14 – 1 lokal mieszkalny
- w gminie:
 - 1) Biała 24 – 1 lokal mieszkalny
 - 2) Brzeźnica 17 – 1 lokal mieszkalny
 - 3) Dyminek 5 – 1 lokal mieszkalny
 - 4) Dyminek 13 – 1 lokal mieszkalny
 - 5) Grabowo 25 – 3 lokale mieszkalne
 - 6) Grabowo 44 – 2 lokale mieszkalne
 - 7) Sępólno Małe 22 – 1 lokal mieszkalny
 - 8) Sępólno Wielkie 59A – 3 lokale mieszkalne
 - 9) Świerszczewo 7 – 1 lokal mieszkalny

Od 2020 roku wspólnotami mieszkalnymi zarządza firma WIATROWSKI-NIERUCHOMOŚCI ul. Cieślaka 6a/5, 78-400 Szczecinek- w budynkach położonych w Białym Borze przy ul. Człuchowska 7, ul. Człuchowskiej 9, ul. Człuchowskiej 23, ul. Polnej 3, ul. Bobolickiej 8, ul. Jeziornej 2, ul. Czujnej 4 oraz z miejscowości Grabowo 25, Brzeźnica 17, Sępólno Małe 22.

Wspólnotą w Stepieniu 8 i Dyminek 5 zarządza Andrzej Tośko Zarządzanie - Administrowanie Nieruchomościami, ul. Winniczna 8c/8, 78-400 Szczecinek.

Natomiast wspólnotą przy ul. Słupskiej 2 w Białym Borze zarządza jedno ze współwłaścicieli nieruchomości.

Wspólnota mieszkaniowa w Grabowie nr 44 nie ma zarządcy, Gmina Biały Bór wystąpiła o ustanowienie zarządcy do Sądu rejonowego w Szczecinku.

W 2023 roku zostały przeprowadzone następujące inwestycje na budynkach mieszkalnych:

- remont dachu przy ul. Słupskiej 2 – koszt inwestycji 53.336,84 zł.

Na remonty bieżące lokali mieszkalnych i zakup materiałów wydano kwotę 70.835,20 zł, w tym usługi remontowe na kwotę 22.653,14 zł i materiały na kwotę 48.120,06 zł.

Większe wydatki:

- wykonanie wkładu kominowego w lokalu mieszkalnym ul. Słupska 5 – koszt 3.348 zł,
- wykonanie prac hydraulicznych w lokalu mieszkalnym przy ul. Czujnej 4/2 - koszt 5.801,23 zł
- wymiana przyłącza wodociągowego w budynku mieszkalnym Kaliska 18 – koszt 1.186,18 zł,
- Grabowo 932,17 zł

2.2. Budynki i lokale niemieszkalne.

W zasobach Gminy Białý Bór znajdują się budynki i lokale użytkowe-niemieszkalne, których zagospodarowanie przedstawia się w następujący sposób:

- 1) budynek przy ul. Słupskiej 10 -siedziba Urzędu Miejskiego w Białym Borze – wartość 1 352 326,34 zł,
- 2) budynek przy ul. Tamka 3 -siedziba Białoborskiego Centrum Kultury i Rekreacji – przekazany w użytkowanie do BCKiR,
- 3) budynek przy ul. Sportowej 8 - użytkowo-hotelowy (na stadionie) –wartość 566 186,11 zł,
- 4) budynek przy ul. Nadrzecznej 2A - przychodnia zdrowia i inne lokale użytkowe – w 2023 r. wykonano remont schodów na kwotę 26.000 zł,
- 5) budynek przy Rynku – przystanek PKS oraz dwa lokale użytkowe,
- 6) pomieszczenie użytkowe w budynku przy ul. Czujnej 6,
- 7) 15 lokali użytkowych - świetlice wiejskie, które zgodnie z postanowieniami Rady Miejskiej - przekazane do dyspozycji Radom Sołeckim,
- 8) 3 budynki po byłym zakładzie KRUSZBET przy ul. Brzeźnickiej w Białym Borze, budynek administracyjno-biurowy jest niezagospodarowany, natomiast budynek garażowy i budynek warsztatowy jest zagospodarowany i użytkowany przez gminę),
- 9) 4 remizy strażackie: w Białym Borze, w Drzonowie, w Sępólnie Wielkim, w Grabowie przekazane do dysponowania dla OSP
- 10) 1 strażnica strażacka w Bielicy,
- 11) budynki rekreacyjne na plaży miejskiej – przekazane w dzierżawę do BCKiR,
- 12) budynek szkoły w Drzonowie 48A - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 13) budynek szkoły w Sępólnie Wielkim 13 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 14) budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białym Borze ul. Dworcowa 19 oraz budynek przedszkola przy ul. Słupskiej 3 - przekazany w trwały zarząd szkole,
- 15) budynek Zespołu Szkół nr 2 w Białym Borze ul. Słupskiej 27 -przekazany do użytkowania Fundacji Demokracji Edukacji, Kultury i Aktywizacji „DEKA” z siedzibą w Białym Borze przy ul. Słupskiej 27.

2.3. Szkoły, przedszkole i żłobek.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły:

- 1) **Zespół Szkół nr 1** przy ul. Dworcowej 19 w Białym Borze, w skład którego wchodzi:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze przy ul. Dworcowej 19,
 2. Szkoła Podstawowa w Sępólnie Wielkim, Sępólno Wielkie 13 - Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Białym Borze,
 3. Przedszkole Miejskie w Białym Borze przy ul. Słupskiej 3.
- 2) **Szkoła Podstawowa Nr 2** przy ul. Słupskiej 27 w Białym Borze.
W 2016 r. przekazaliśmy prowadzenie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tarasa Szewczenki oraz Gimnazjum Nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze Fundacji Demokracji Edukacji, Kultury i Aktywizacji „DEKA” z siedzibą w Białym Borze przy ul. Słupskiej 27. Przekazanie szkół nastąpiło z dniem 01 września 2016 r. na okres 15 lat z możliwością dalszego przedłużenia.
- 3) **Żłobek Gminny „Maluch”** z siedzibą przy ul. Słupskiej 6/3 w Białym Borze. Wartość przekazanej w trwały zarząd nieruchomości stanowi kwotę 732 051,07 zł. Wartość infrastruktury i wyposażenia na zewnątrz budynku wynosi 161.586,03 zł. Wartość wyposażenia w przedmioty nietrwale wynosi 98 377,91 zł.
- 4) **Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Drzonowie**, Drzonowo 48A . W 2023 r. stworzono bazę sportową w szkole w Drzonowie koszt inwestycji 139.845,73 zł.

2.4. Ośrodki kultury, świetlice, place zabaw.

Na terenie gminy funkcjonuje **Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze** z siedzibą przy ul. Tamka 3 oraz **Biblioteka Publiczna** mieszcząca się w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A w Białym Borze. Świetlice wiejskie funkcjonują w miejscowościach: Kołtki, Kaliska, Sępolno Wielkie, Sępolno Małe, Biskupice, Dyminek, Stepień, Świerszczewo, Brzeźnica, Biały Dwór, Trzebiele, Bielica, Biała, Przybrda zarządzane są przez Rady Sołeckie a w m. Grabowo i Drzonowo przez Jednostkę OSP.

Zadania inwestycyjne zakończone w 2023 r. w sołectwach:

1. zakup zabawki na plac zabaw w Białym Dworze koszt 10.209,00 zł,
2. zakup siłowni zewnętrznej w sołectwie Bielica koszt 8.364,00 zł
3. naprawa pokrycia dachowego na wiacie w sołectwie Biskupice koszt 3.278,65 zł
4. zakup huśtawki w sołectwie Drzonowo koszt 3.862,20 zł
5. plac zabaw sołectwo Grabowo koszt 7.999,99 zł
6. remont przystanku w sołectwie Kazimierz koszt 3.437,06 zł
7. naprawa schodów przy świetlicy w sołectwie Sępolno Wielkie koszt 2.500,00 zł
8. naprawa oświetlenia w sołectwie Sępolno Wielkie koszt 16.391,44 zł
9. zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Stepień koszt 13.125,01 zł
10. zakup drzwi wejściowych z montażem sołectwo Świerszczewo koszt 9.000,00 zł
11. zakup kosiarki w sołectwie Trzebiele koszt 9.682,01 zł

W budynku BCKiR w Białym Borze mieści się „**Klub Seniora**”.

Gmina Biały Bór jest właścicielem 9 wiat rekreacyjno-sportowych położonych w miejscowościach Stepień, Drzonowo, Przybrda, Biała, Kaliska, Kołtki, Sępolno Wielkie, Sępolno Małe oraz Trzebiele.

W 2023 r. przebudowano salę widowiskową w BCKiR na kwotę 45.453,32 zł. W Sępolnie Wielkim stworzono strefę wypoczynku koszt inwestycji to 14.811,61 zł, oraz wykonano czyszczenie jeziora we wsi na kwotę 126.216,58 zł.

W 2023 roku zagospodarowano **PARK MIEJSKI** przy ul. Nadrzecznej w Białym Borze na kwotę 171.831,81 zł.

2.5. Ośrodki rekreacyjne.

Gmina Biały Bór jest właścicielem nieruchomości położonych nad jeziorem Łobez, są to:

- 1) Ośrodek OMEGA położony przy ul. Sądowej w Białym Borze na działce nr 353 o pow. 1,1024 ha, obręb 04 m. Biały Bór, zabudowany pięcioma budynkami letniskowymi, sanitariatem i budynkiem świetlicy;
- 2) Ośrodek „Na plaży” przy ul. Sądowej 31, położony na dz. nr 4/3 obręb 01 miasta Biały Bór o pow. 0,6995 ha, dz. nr 4/2 obręb 01 miasta Biały Bór o pow. 0,8449 ha z kempingiem, boiskiem sportowym i z placami utwardzonymi, dz. nr 2 obręb 03 miasta Biały Bór, o pow. 0,2500 ha, niezabudowanej, stanowiącej grunt z pomostami drewnianymi i miejscem do biwakowania, dz. nr 3 obręb 01 miasta Biały Bór, o pow. 0,1000 ha, utwardzonej nawierzchnią typu polbruk oraz dz. nr 113/7 o pow. 0,7006 ha zabudowanej 6 domkami turystycznymi, sanitariatem oraz barem.

Nieruchomości są dzierżawione przez Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji w Białym Borze.

Właścicielem działki nr 113/2 o pow. 0,3916 ha ob. 01 m. Biały Bór zabudowanej budynkiem recepcji jest Skarb Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Miastko. Gmina posiada umowę użytkowania na przedmiotową nieruchomość.

2.6. Ochrona przeciwpożarowa.

W Gminie Biały Bór działają Ochotnicze Straże Pożarne: w Białym Borze, Grabowie, Sępolnie Wielkim, Drzonowie.

2.7. Placówki sportowe.

W skład tych nieruchomości wchodzi – obiekty użytkowe częściowo przekazane w użytkowanie dla Klubu Piłkarskiego „Hubertus” z miejskim boiskiem sportowym przy ul. Sportowej 8 w Białym Borze. Gmina posiada także 13 boisk sportowych o standardzie lokalnym, przekazanych w użytkowanie sołectwom, położone są w miejscowościach: Biała, Przybrda, Drzonowo, Bielica, Kaliska, Kołtki, Sępolno Wielkie, Dyminek, Trzebiele, Grabowo, Stepień, Biały Bór – stadion oraz boisko „Orlik” przy szkole. Wartość boiska ORLIK- 1 639 340,28 zł.

Przy Zespole Szkół nr 1 w Białym Borze przy ul. Dworcowej funkcjonuje SKATEPARK. W 2023 r. zakupiono osłonę akustyczną za kwotę 31.050,12 zł

2.8. Cmentarze komunalne.

Gmina Biały Bór jest właścicielem 5 czynnych cmentarzy komunalnych, położonych w miejscowościach: Biała, Grabowo, Koltki, Stepień i Drzonowo oraz 2 nieczynnych położonych w miejscowości Grabowo.

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

3.1. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepła.

Właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Biały Bór jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku Sp. z o.o. Ścieki z terenu gminy Biały Bór odprowadzane są za pomocą kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Białym Borze lub gromadzone do zbiorników bezodpływowych.

Gmina jest właścicielem kotłowni osiedlowej przy ul. Dworcowej. W 2020 r. wybudowano sieć ciepłej wody o długości 380 mb przy budynku kotłowni osiedlowej przy ul. Dworcowej 8B koszt 11.289 oraz sieć ciepłą o długości 620 mb koszt 17.500,21 zł oraz zmodernizowano urządzenia i wyposażenie w budynku kotłowni – koszt 408 673,00 zł.

3.2. Sieć gazowa.

Eksploatacją sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia w Białym Borze oraz zaopatrzeniem w gaz zajmuje się G.EN. GAZ OPERATOR Sp. z o. o. z siedzibą w Tamowie Podgórny.

3.3. Drogi i parkingi.

Drogi na terenie Gminy Biały Bór zajmują ogólną powierzchnię 254 ha, w tym publiczne i wewnętrzne (śródpolne, gruntowe) o pow. 231 ha na terenie wiejskim i 23 ha na terenie miejskim, to jest 12,59 km w mieście, oraz 18,2 km na terenie wiejskim. W skład dróg gminnych położonych na terenie miasta wchodzi drogi utwardzone i nieutwardzone, oprócz ulic: Słupskiej, Bobolickiej, Szczecineckiej, Tamka i Dworcowej – są to drogi krajowe. W skład dróg na terenie gminy wchodzi drogi na poszczególnych wsiach oraz drogi śródpolne, nieutwardzone, służące jako dojazd do pól uprawnych i gospodarstw rolnych.

W mieście Biały Bór znajdują się wyznaczone miejsca postojowe zlokalizowane m.in.: przy ul. ul Tamka (przy jeziorze Ławiczka oraz placu rekreacyjnym przy BCKiR), przy ul. Sądowej (koniec ulicy przy plaży miejskiej), przy ul. Kolejowej (przy stacji PKP), przy przystanku PKS na Rynku, przy budynku ośrodka zdrowia ul. Nadrzeczna, 3 parkingi przy ul. Słupskiej (przy przedszkolu, przed BS Sławno, przed Zespołem Szkół Nr 1 i Nr 2, przy ul. Sosnowej (przy cmentarzu), przy ul. Sportowej (przy stadionie), przy ul. Dworcowej (przy bloku nr 29), przy ul. Dworcowej (przed internatem), zespół parkingów na osiedlu Dworcowa i Norwida, przy ul. Ks. Bazylego Hrynyka przy „Orliku”,

Gmina jest właścicielem 31 wiat przystankowych: w Białym Borze przy Zespole Szkół nr 1 - 1 szt, Brzeźnica 1 szt, Kaliska 1 szt, Koltki 1 szt, Biały Dwór 12 - 1 szt, Cieszęcino 2 szt, Sępólno Wielkie 2 szt, Sępólno Małe 1 szt, Biały Dwór 2 szt, Linowo 2 szt, Sępólno Małe przy drodze krajowej 2 szt, Kamienna 1 szt, Białka 1 szt, Biała 2 szt, Przybrda 2 szt, Drzonowo 2 szt, Bielica 1 szt, Dyminek 1 szt, Świerszczewo 2 szt, Stepień 1 szt, Dołgie 1 szt, Kazimierz 1 szt, oraz jednego przystanku autobusowego przy ul. Rynek 1 w Białym Borze.

3.4. Oświetlenie uliczne.

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 664 punktów będących własnością Zakładu Oświetlenia „ENERGA” i 168 punkty będące własnością Gminy Biały Bór. W ramach eksploatacji realizuje się wymianę żarówek, bezpieczników i naprawę uszkodzonych kabli zasilających oświetlenie. Co roku stan oświetlenia ulicznego ulega znacznej poprawie, co przynosi korzyść w mniejszej awaryjności tych urządzeń.

W dyspozycji gminy znajdują się świąteczne dekoracje świetlne do montażu na słupach oświetleniowych.

Gmina jest również właścicielem 24 lamp hybrydowych położonych w miejscowościach Biały Dwór, Drzonowo, Grabowo, Biała, Białka, Kamienna, Sępólno Wielkie, Kaliska, Brzeźnica oraz w Białym Borze przy ul. Topolowej.

3.5. Zielen miejska.

Zasoby zieleni miejskiej w Gminie Biały Bór odgrywają ważną rolę, zajmują powierzchnię ok. 12 ha. Na tereny zielone składają się parki miejskie i wiejskie położone w Białym Borze, Stepieniu, Grabowie i Przybrdzie oraz plac w rynku z pasami przydrożnymi przy ul. Żymierskiego, Dworcowej, Brzeźnickiej, Sądowej i Topolowej.

Przy ul. Dworcowej zlokalizowane jest **Centrum Edukacji Ekologicznej** z nasadzeniami różnych ciekawych odmian drzew i krzewów. Gmina opiekuje się ścieżkami przyrodniczo-leśnymi wokół jeziora Łobez i Ławiczka o długości 3,2 km.

Gmina Biały Bór jest użytkownikiem plaży miejskiej, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Miastko. Dookoła jeziora Łobez została stworzona mała infrastruktura techniczna.

3.6. Gospodarka odpadami komunalnymi.

Na terenie gminy Biały Bór wszystkie wysypiska są nieczynne. Aktualnie odpady komunalne zebrane z terenu miasta i gminy Biały Bór przekazywane są do recyklingu oraz procesu unieszkodliwiania na składowiska odpadów komunalnych poza terenem gminy do miejscowości Wardyn Górny. Wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Biały Bór prowadzi firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku. Oczyszczaniem miasta zajmuje się Gmina Biały Bór.

3.7. Melioracja.

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie.

Ze względu na obszar działania Gmina Biały Bór należy do dwóch Zarządów Zlewni, które od 1 stycznia 2018 r., są właściwe w prowadzeniu postępowań, tj. do:

1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Parsęty i Wieprzy w Koszalinie z Nadzorem Wodnym w Białogardzie i Nadzorem Wodnym w Miastku.
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile z Nadzorem Wodnym w Szczecinku, Wałczu i Pile.

ROZDZIAŁ 4.

FINANSE GMINY

4.1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych za rok 2023 wyniosły:

Tabela nr 44. Dochody z prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł	Koszty upomnień w zł	Odsetki w zł
1.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - osoby fizyczne (konto 031)	19 965,95	48,00	794,65
2.	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - osoby prawne (konto 032)	34 788,64	55,20	3 503,13
3.	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (konto 041)	32 418,03	208,00	150,14
4.	Sprzedaż gruntów osoby fizyczne (konto 051)	379 599,76	0,0	0,46
	Użytkowanie osoby prawne (konto 082)	0,00	0,00	260,94
5.	Opłata przekształceniowa z użytkowania wieczystego- osoby fizyczne (konto 091)	14 262,95	32,00	12,55

6.	Oplata przekształceniowa z użytkowania wieczystego- osoby prawne (konto 092)	2 919,70	0,0	4,91
7.	Najem pomieszczeń urzędu (opłata miesięczna, osoby prawne – konto 122)	11 121,19	0,0	15,38
8.	Dzierżawa, najem osoby fizyczne (konto 141)	24 136,70	73,81	116,58
9.	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne -konto 142)	8 839,21	0,0	474,27
10.	Oplata adiacencka osoby fizyczne (konto 151)	7 826,70	0,0	0,0
11.	Najem lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczna -- konto 152)	212 240,82	48,00	647,31
12.	Zajęcie pasa drogowego osoby fizyczne (konto 171)	4 924,41	96,00	82,71
13.	Zajęcie pasa drogowego osoby prawne (konto 172)	83 581,83	32,00	338,28
14.	Sprzedaż gruntów osoby prawne (252)	0,00	0,00	0,00
15.	Sprzedaż lokali osoby fizyczne (konto 351)	5 910,40	0,00	0,00
16.	Dochód z tytułu najmu lokali mieszkalnych	297 050,36	87,20	4 201,82
17.	Dochód z tytułu wywozu nieczystości płynnych	90 167,03	96,00	252,20
	Razem	1 229 753,68	776,21	10 855,33

TABELA NR 45. STRUKTURA UMÓW DZIERŻAWY, NAJMU, UŻYTKOWANIA ORAZ DOCHODY Z TYCH UMÓW.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochód w zł	Ilość zawartych umów
1.	Dzierżawa gruntu osoby prawne (opłaty roczne- konto 142)	8 839,21	8
2.	Dzierżawa gruntu osoby fizyczne (opłaty roczne konto 041)	32 418,03	257
3.	Najem lokali użytkowych osoby fizyczne (opłaty miesięczna konto 141)	24 136,70	14
4.	Najem i użytkowanie lokali użytkowych osoby prawne (opłaty miesięczne konto 152)	212 240,82	15
5.	Najem pom. urzędu (Policja) (opłata miesięczna konto 122)	7 200,00	1
	Razem	284 834,76	295

Tabela nr 46. Dochody z tytułu z umów użytkowania wieczystego nieruchomości na koniec 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Dochód
1.	Osoby prawne	3,3	38 346,97
2.	Osoby fizyczne	3,4	20 808,60

3.	Użytkownicy wieczystości z opłatami jednorazowymi	0,3	0
	Razem	7,0	59 155,57

4.2. Zobowiązania gminy z tytułu użytkowania, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów w 2023 r.

Tabela nr 47. Zobowiązania Gminy z tytułu użytkowania i dzierżawy nieruchomości w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opłata z tytułu użytkowania gruntów (częściowo plaża) Nadleśnictwo Miastko dz. 113/2 ob. 01	1194,70
2.	Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów dz. nr 40/15 - Starostwo Powiatowe w Szczecinku	15,21
3.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 137/3 ob. Biskupice miejsce pod obelisk upamiętniający dawne granice Królestwa Polskiego – Nadleśnictwo Miastko	6,15
4.	Opłata z tytułu dzierżawy gruntu obręb Kołtki dz. nr 180/1 pod budowę wodociągu, umowa z LP Nadleśnictwo Miastko	21,22
5.	Opłata z tytułu dzierżawy ścieżki przyrodniczej wokół jeziora Łobez – Nadleśnictwo Miastko	26,57
6.	Opłata z tytułu dzierżawy dz. nr 236/2 obręb Grabowo umowa zawarta z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa	113,66
	Razem	1 377,51

ROZDZIAŁ 5.

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ROKU 2023.

5.1. Zbycie nieruchomości z zasobu gminy Biały Bór

Tabela nr 48. Wykaz zbytych nieruchomości w 2023 r.

Lp.	Nazwa nieruchomości	Adres	Wartość	Wartość	Wartość
1.	Działka nr 198/493	Drzonowo	0,1349	106 000,00	Sprzedaż w przetargu
2.	Działka nr 39/15	03 m. Biały Bór, ul. Dworcowa	0,0961	43 430,00	Sprzedaż w przetargu
3.	Działka nr 39/16	03 m. Biały Bór, ul. Dworcowa	0,0959	60 500,00	Sprzedaż w przetargu
4.	Działka nr 39/17	03 m. Biały Bór, ul. Dworcowa	0,0909	61 000 ,00	Sprzedaż w przetargu

5.	Działka nr 39/18	03 m. Biały Bór, ul. Dworcowa	0,0915	40 400,00	Sprzedaż w przetargu
6.	Działka nr 39/19	03 m. Biały Bór, ul. Dworcowa	0,0499	24 240,00	Sprzedaż w przetargu
7	Działka nr 40/47	03 m. Biały Bór, ul. Dworcowa	0,0027	6 500,00	Sprzedaż na rzecz właściciela budynku garażowego.
8.	Działka nr 173	04 m. Biały Bór, ul. Brzeźnicka	0,0399	29 290,00	Sprzedaż w przetargu
9.	Działka nr 35/19 Udział 3990/44441	00 m. Biały Bór, ul. Słupska 2/4	0,0273	5 910,40	Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 na rzecz najemcy wraz z udziałem w działce gruntu
	Razem		0,6291	377 270,40	x

5.2. Służebności gruntowe

W 2023 r. nie ustanowiono nowych służebności przesyłu ani służebności gruntowych na gruntach będących własnością Gminy Biały Bór.

5.3. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2023 roku do tutejszego urzędu nie wpłynął żaden wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

5.4. Nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy Biały Bór.

Tabela nr 49. Wykaz nieruchomości, które zostały nieodpłatnie nabyte na mienie Gminy Biały Bór w 2023 r.

nr	Opis nieruchomości	Miejscowość	Wartość miejscowa	Wartość szacunkowa	Opis
1.	Działka nr 72 Działka nr 73	Drzonowo	0,0200 0,5300	238 050,00	Nieodpłatne nabycie od Parafii Rzymskokatolickiej w Drzonowie, akt not. R.A. 7379/2023 z dnia 22.09.2023. Nieodpłatne nabycie cmentarza w Drzonowie oraz kapliczki.
2.	Działka nr 84/50	Miejscowość Biały Dwór Obręb Sępolno Małe	1,2554	283 971,00	Nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Koszalinie – na cele publiczne - plac zabaw, boisko. Akt notarialny R.A. 9265/2023 z dnia 05.12.2023
	Razem		1,8054	522 021,00	x

Tabela Nr 50. Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
sposobu zagospodarowania mienia komunalnego na terenie Gminy Biały Bór w 2023 roku.

Symbol/Grupa	Opis mienia wg grup rodzajowych	Porównanie w latach wartościowo			Przychód w 2023 r.	Rozchód w 2023	Sposób użytkowana w 2023 roku				
		2021	2022	2023			Sprzedaż	Użytkowanie wieczyste	Dzierżawa/najem/ użytkowanie	opłata przekształceniowa	Zajęcie pasa drogowego, przystanki
0	GRUNTY	7 052 220,87	6 905 513,30	7 327 415,74	438 973,10	17 070,66	379 600,22 sprzedaż gruntów	59 155,57	42 936,58	17 232,11	-
1	BUDYNKI I LOKALE KOMUNALNE	11 585 896,64	12 760 402,09	12 913 034,47	162 946,39	10 314,01	5 910,40 sprzedaż lokali mieszkalnych	-	559 313,59	-	-
2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	38 787 386,14	45 727 817,20	46 182 084,36	460 503,37	6 236,21	-	-	-	-	89 055,23
3.	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00	15 611,16	15 611,16	0,00	0,00	-	-	-	-	-
4.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	675 807,46	507 560,25	571 380,03	68 739,78	4 920,00	-	-	-	-	-
5.	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	135 534,82	161 372,82	170 589,83	9 217,01	0,00	-	-	-	-	-
6.	URZĄDZENIA TECHNICZNE	975 940,67	971 525,81	991 175,99	19 650,18	0,00	-	-	-	-	-
7.	ŚRODKI TRANSPORTU	1 164 661,24	1 194 098,25	1 194 098,25	0,00	0,00	-	-	-	-	-
8.	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GIDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 198 100,09	1 292 159,94	1 344 425,92	74765,98	22 500,00	-	-	-	-	-
	Razem	61 575 547,93	69 536 060,82	70 709 815,75	1 234 795,81	61 040,88	385 510,62	59 155,57	602 250,17	17 232,11	89 055,23