

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.49.2024
WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk
za 2023 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 ze zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wiesław Przybylski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za 2023 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRAŃSZCZYK ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	38
2.7.6. Dział 720 – Informatyka	39
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	40
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	41

2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	50
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	51
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.8.	Wydatki majątkowe.....	57
2.9.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	62
2.10.	Przychody	67
2.11.	Rozchody.....	67
2.12.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk za 2023 rok	68
2.12.1.	DOCHODY.....	68
2.12.2.	WYDATKI.....	69
2.12.3.	WYNIK BUDŻETU	69
2.12.4.	PRZYCHODY	69
2.12.5.	ROZCHODY	70
2.12.6.	KWOTA DŁUGU	70
2.12.7.	RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	70
2.12.8.	RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	71
2.12.9.	FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY	71
2.12.10.	WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY	73
2.12.11.	POZOSTAŁE POZYCJE.....	73
3.	DANE TABELARYCZNE	74
3.1.	Wykonanie dochodów.....	74
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	82
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	89
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	91
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	93
3.6.	Wykonanie wydatków.....	94
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	109
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	123

3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	125
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	140
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	145
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	147
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	149
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	151
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	152
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 155	155
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	156
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	159
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	161
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	162
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	163
3.25.	roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury	164
3.26.	informacja o stanie mienie gminy Brańszczyk	178

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brańszczyk w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brańszczyk nr LVII.366.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk 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 Brańszczyk za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brańszczyk w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brańszczyk nr LVII.366.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 677 535,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 68 409 031,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 858 724,85 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 127 228,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 731 496,85 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brańszczyk 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 30 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Brańszczyk i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Brańszczyk, 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	LVIII.375.2023	1 386 251,61	216 000,00	1 892 251,61	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FN.0050.19.2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FN.0050.23.2023	7 902,39	0,00	94 902,39	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LIX.384.2023	99 437,00	0,00	2 882 837,00	2 783 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	FN.0050.38.2023	81 967,69	300,00	98 694,94	17 027,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FN.0050.42.2023	21 696,00	0,00	33 796,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LX.393.2023	3 569 388,00	3 500 000,00	2 463 184,51	2 393 796,51	2 116 821,18	2 116 821,18	0,00	0,00
8	FN.0050.50.2023	476 658,18	3 300,00	520 139,83	46 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXI.397.2023	15 810,00	15 810,00	120 249,00	120 249,00	3 451,30	3 451,30	0,00	0,00
10	LXII.404.2023	152 599,00	0,00	410 899,17	258 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FN.0050.56.2023	149 081,66	0,00	149 105,66	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LXIII.408.2023	252 329,00	0,00	897 067,00	644 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXIV.410.2023	449 424,70	252 329,00	1 035 733,12	838 637,42	3 451,30	3 451,30	0,00	0,00
14	FN.0050.63.2023	152 604,00	0,00	411 404,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXV.417.2023	527 578,31	0,00	793 966,31	266 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FN.0050.83.2023	97 514,13	0,00	271 338,13	173 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FN.0050.86.2023	2 109,00	0,00	20 136,76	18 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FN.0050.99.2023	2 066,68	2 000,00	2 066,68	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nr LXVI.422.2023	1 022 439,74	0,00	1 261 894,74	239 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FN.0050.101.2023	44 143,06	0,00	207 143,06	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FN.0050.103.2023	90 294,00	0,00	881 014,51	790 720,51	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVII.425.2023	2 928 608,98	20 918 757,39	2 023 138,37	19 579 352,82	484 075,96	50 142,00	0,00	0,00
23	FN.0050.111.2023	226 926,02	12 000,00	256 970,42	42 044,40	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVIII.440.2023	442 979,08	3 562,00	711 758,88	272 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FN.0050.116.2023	11 221,41	0,00	55 447,96	44 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00
26	FN.0050.123.2023	410 411,00	1 865,56	422 938,20	14 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXIX.452.2023	394 496,48	0,00	410 977,60	16 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28	FN.0050.127.2023	163 243,00	11 305,00	317 101,00	165 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXX.456.2023	9 646,00	0,00	191 068,40	181 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXXI.461.2023	28 505,50	0,00	235 291,24	1 468 228,26	0,00	1 261 442,52	0,00	0,00
	RAZEM	13 217 331,62	24 937 228,95	19 074 516,49	31 621 922,38	2 607 799,74	3 435 308,30	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 11 719 897,33 zł do kwoty 45 957 637,67 zł;
- plan wydatków zmalał o 12 547 405,89 zł do kwoty 55 861 625,96 zł;
- plan przychodów zmalał o 827 508,56 zł do kwoty 11 031 216,29 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Brańszczyk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 903 988,29 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.

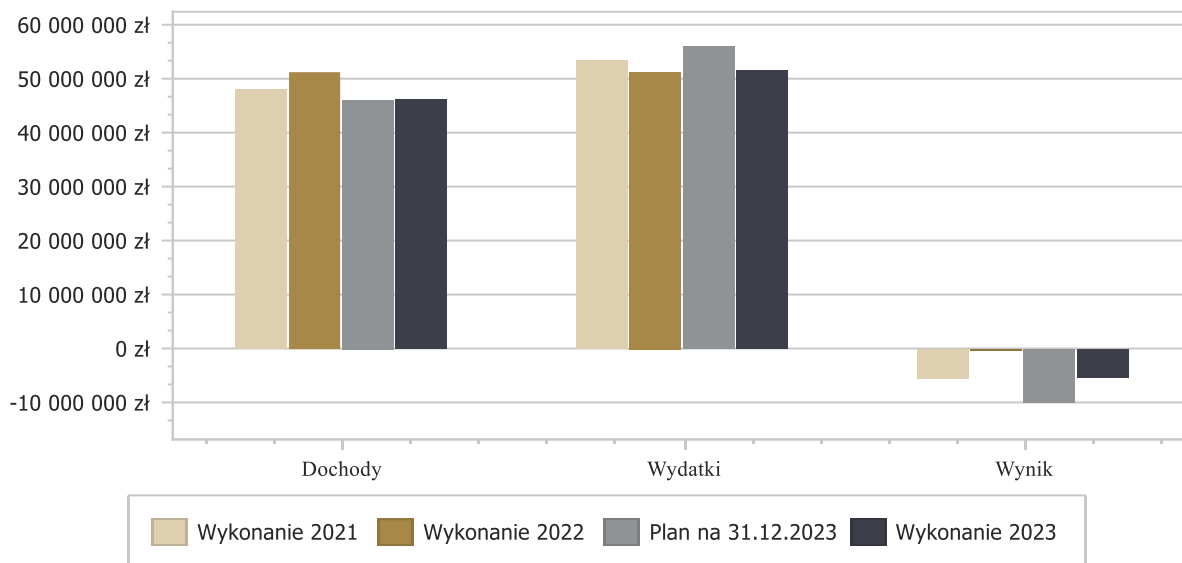
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 677 535,00	45 957 637,67	46 097 601,77	100,30%
Wydatki	68 409 031,85	55 861 625,96	51 357 732,98	91,94%
Wynik	-10 731 496,85	-9 903 988,29	-5 260 131,21	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 488 615,20 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 883 097,44 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Brańszczyk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 46 097 601,77 zł, a ich realizacja stanowiła 100,30% planu wynoszącego 45 957 637,67 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

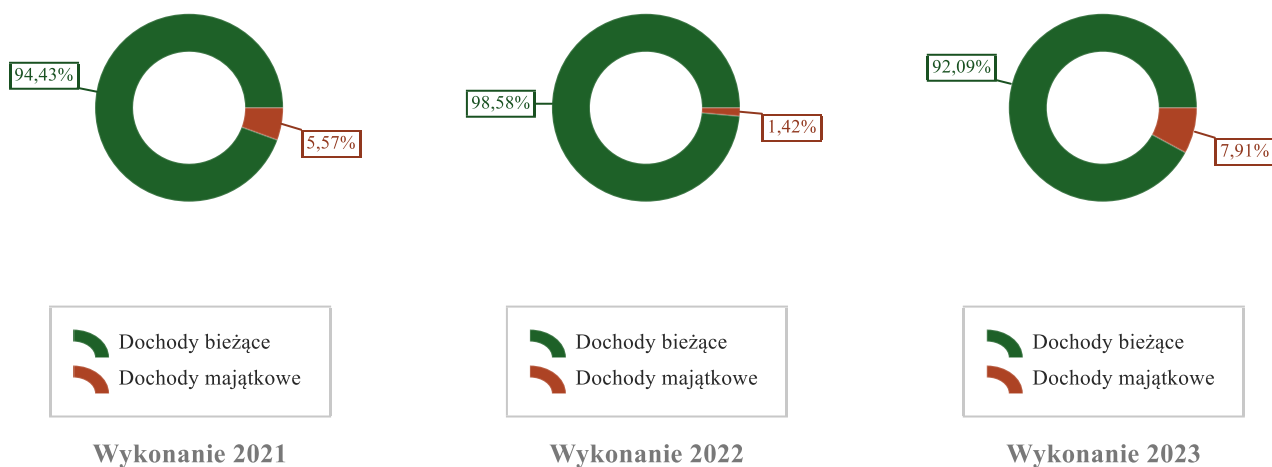
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Brańszczyk.

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	42 874 535,00	41 815 740,35	42 453 093,45	101,52%	92,09%
Dochody majątkowe	14 803 000,00	4 141 897,32	3 644 508,32	87,99%	7,91%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 677 535,00	45 957 637,67	46 097 601,77	100,30%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 671 917,00	17 736 630,58	17 785 420,70	100,28%	38,58%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 416 917,00	11 707 352,88	12 001 479,07	102,51%	26,03%
855	Rodzina	3 469 174,00	4 204 630,67	4 234 371,37	100,71%	9,19%
600	Transport i łączność	6 975 000,00	3 481 014,86	3 480 753,21	99,99%	7,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 661 235,00	2 742 070,00	2 752 703,21	100,39%	5,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 080 000,00	2 091 809,22	2 243 316,63	107,24%	4,87%
801	Oświata i wychowanie	690 500,00	1 580 766,71	1 355 780,34	85,77%	2,94%
852	Pomoc społeczna	892 271,00	1 169 635,00	1 183 558,65	101,19%	2,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	438 333,94	324 206,19	73,96%	0,70%
750	Administracja publiczna	574 865,00	233 846,18	228 941,74	97,90%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	179 216,00	178 820,82	99,78%	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 880,00	84 693,00	86 590,47	102,24%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	86 586,00	85 252,58	98,46%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	82 675,00	30 207,46	36,54%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	515 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 677 535,00	45 957 637,67	46 097 601,77	100,30%	100,00%

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



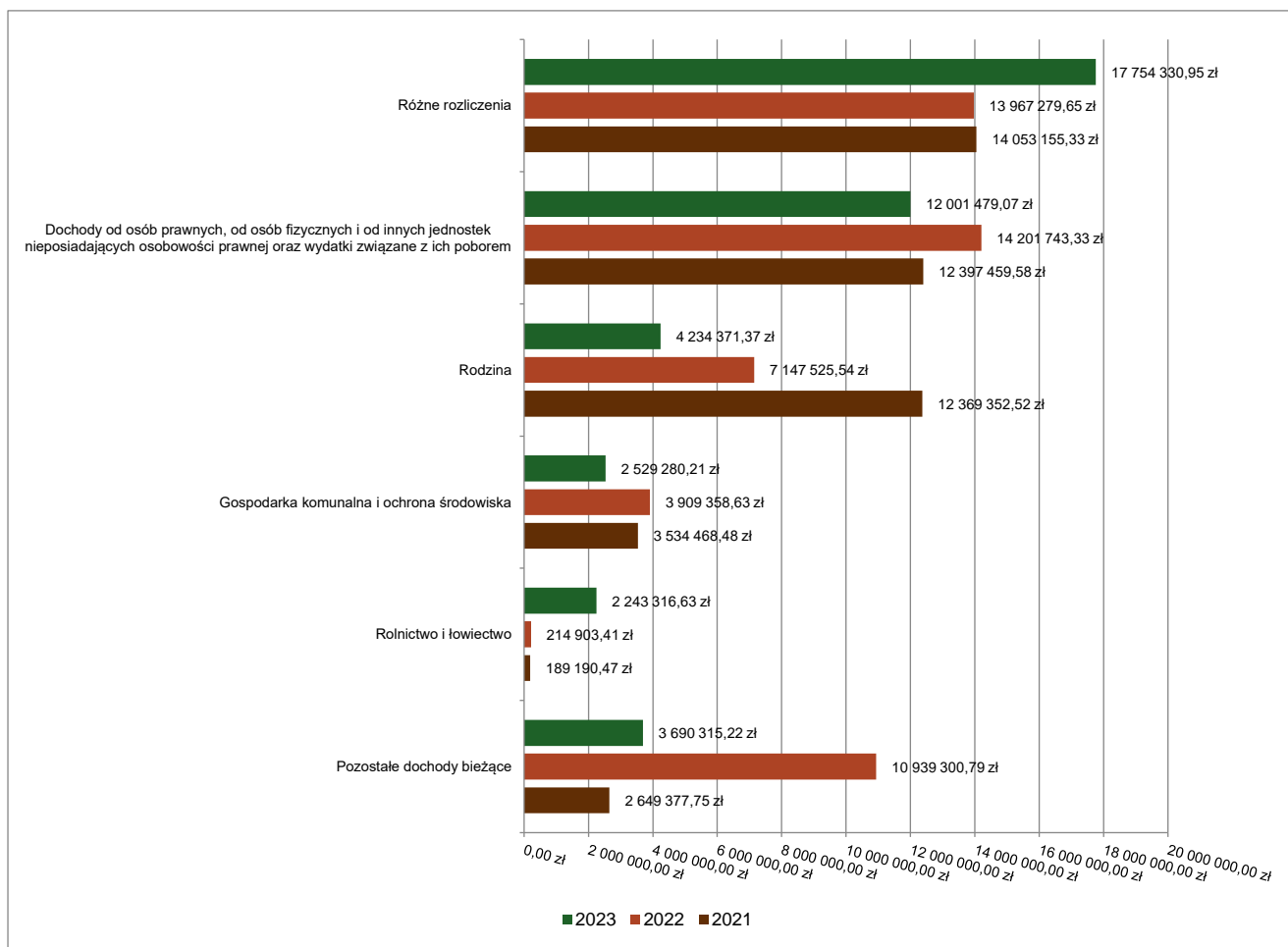
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 42 453 093,45 zł, tj. w 101,52% w stosunku do planu wynoszącego 41 815 740,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

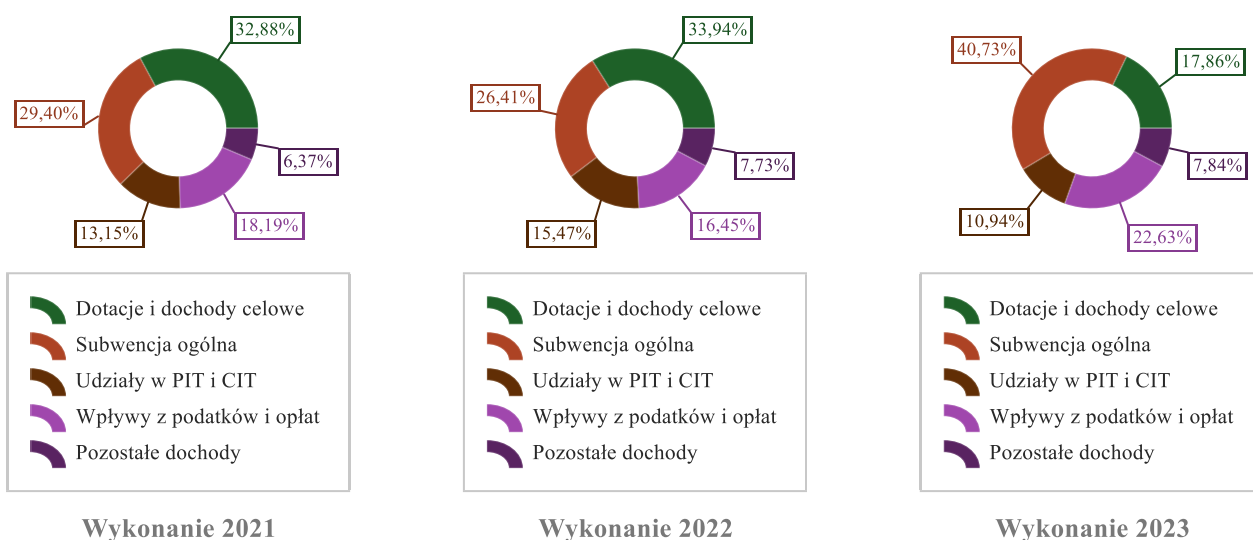
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Brańszczyk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 581 917,00	17 705 540,83	17 754 330,95	100,28%	42,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 416 917,00	11 707 352,88	12 001 479,07	102,51%	28,70%
855	Rodzina	3 469 174,00	4 204 630,67	4 234 371,37	100,71%	10,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 235,00	2 295 821,00	2 529 280,21	110,17%	6,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 080 000,00	2 091 809,22	2 243 316,63	107,24%	5,36%
801	Oświata i wychowanie	690 500,00	1 407 264,71	1 355 780,34	96,34%	3,24%
852	Pomoc społeczna	892 271,00	1 169 635,00	1 183 558,65	101,19%	2,83%
600	Transport i łączność	300 000,00	316 014,86	316 014,21	100,00%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	323 353,94	309 226,19	95,63%	0,74%
750	Administracja publiczna	574 865,00	173 869,61	168 965,17	97,18%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 880,00	83 593,00	85 490,47	102,27%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	86 586,00	85 252,58	98,46%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	82 675,00	30 207,46	36,54%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	29 216,00	29 620,82	101,39%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%	0,03%
752	Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 874 535,00	41 815 740,35	42 453 093,45	101,52%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Brańszczyk wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

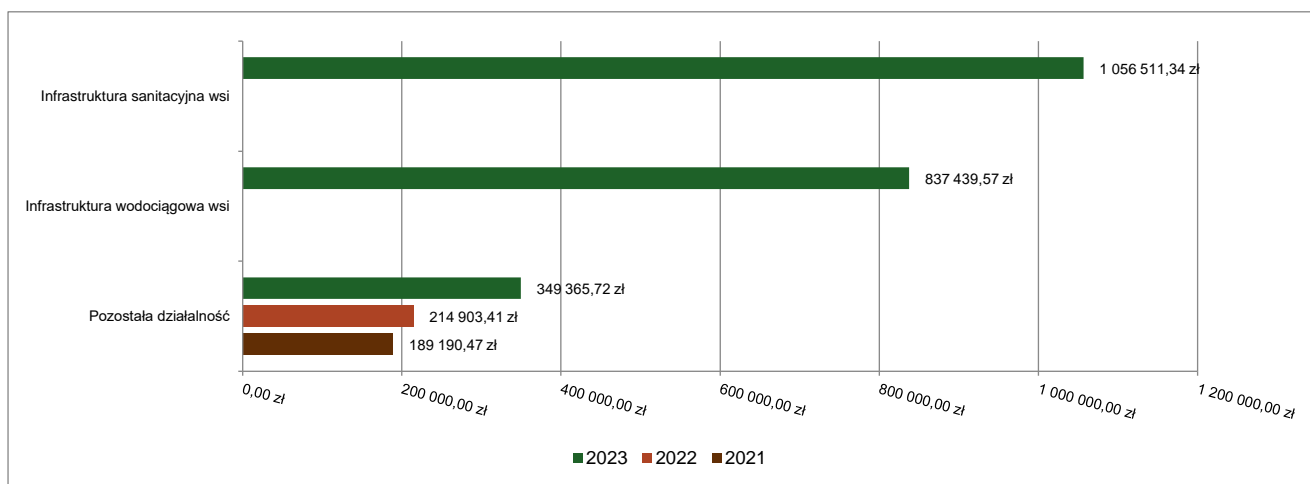


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 091 809,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 243 316,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,24%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 837 439,57 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 958 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 832 588,57 zł dotyczą wpłat za wodę od mieszkańców;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 851,00 zł dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu wpłat za wodę od gospodarstw domowych;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 056 511,34 zł, co stanowi 134,72% planu rocznego wynoszącego 784 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 052 765,50 zł dotyczą odbioru ścieków, usług wywozu samochodem asenizacyjnym;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 745,84 zł dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu wpłat za ścieki od gospodarstw domowych;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 349 365,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 349 366,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 328 755,22 zł związaną z realizacją dopłat do paliwa rolniczego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 610,50 zł z tytułu udziału w czynszu dzierżawczym obwodów łowieckich;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

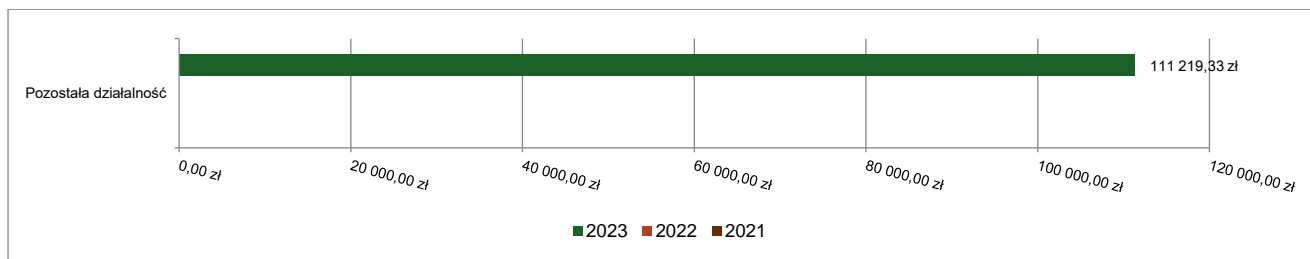


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 219,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 111 219,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 111 219,33 zł w związku z przystąpieniem do dystrybucji węgla przez gminę Brańszczyk, dokonując wymaganego przepisami prawa obwieszczenia na BIP-ie, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

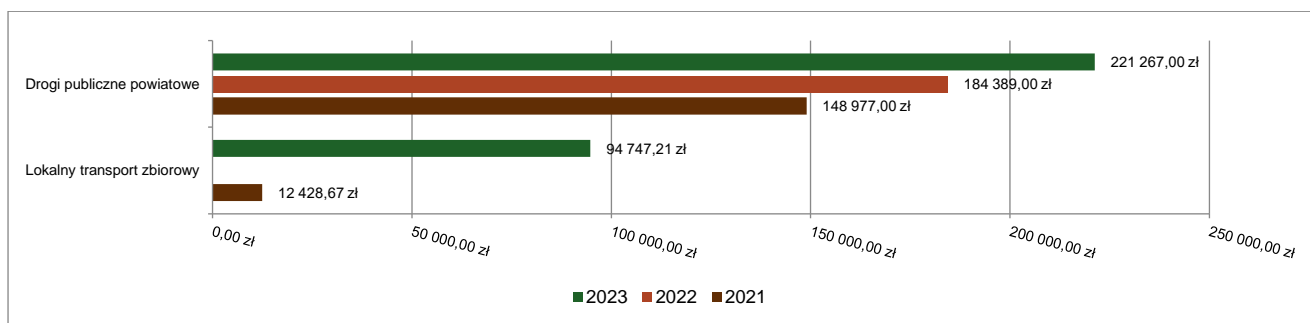


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 014,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 014,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 94 747,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 747,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 91 070,35 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej zgodnie z zawartą umową 231/WK/2022 ze Starostwem Powiatowym w Wyszkowie;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 676,86 zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją przewozu osób na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 221 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 221 267,00 zł z przeznaczeniem na powierzenie zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brańszczyk.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

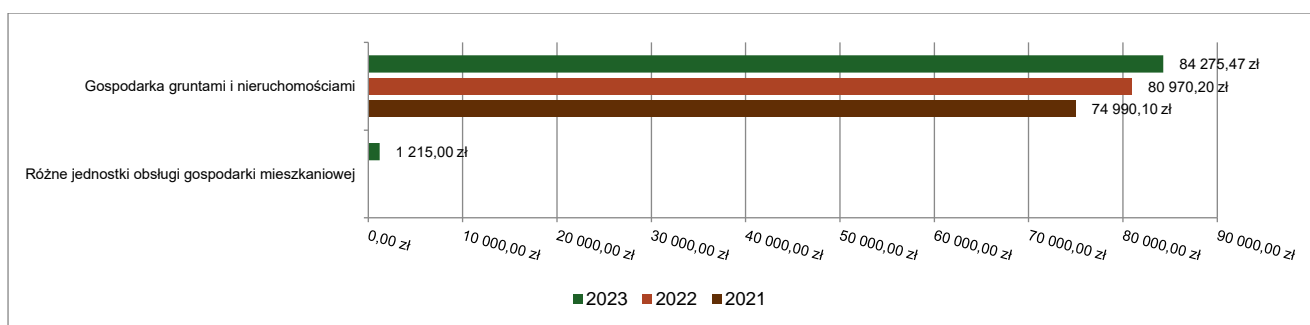
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 593,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 490,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,27%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 1 215,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 215,00 zł dotyczą opłaty za wydanie zezwoleń na wykonanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 84 275,47 zł, co stanowi 100,82% planu rocznego wynoszącego 83 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 77 360,01 zł dotyczą najmu składników majątkowych, lokali mieszkalnych i

użytkowych na terenie gminy pod automat do sprzedaży usług pocztowych, dzierżawa paczkomatów, najem Sali konferencyjnej UG;

- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,37 zł dotyczy rozgraniczenia działek RIG.6830.1.2020/2021/2022;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 220,00 zł dotyczy rozgraniczenia działek 128,129 we wsi Białełto;
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 508,61 zł opłaty roczne za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobrane na podstawie art. 71 ust 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami.;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 170,48 zł dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu wpłat czynszów;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

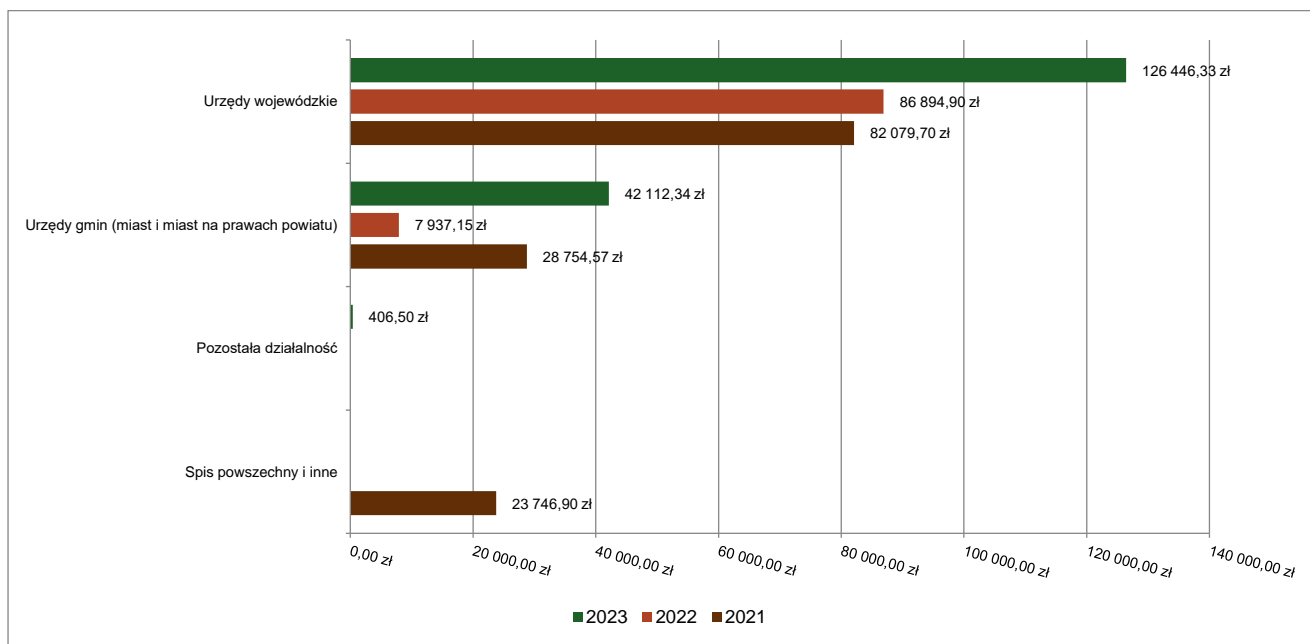


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 869,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 965,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,18%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 126 446,33 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 130 690,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 126 426,18 zł z przeznaczeniem zadania WSO, ewidencja ludności oraz dowody osobiste, pozostałe zadania;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł dotyczą z udostępniania danych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 42 112,34 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 42 772,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 33 272,31 zł środki pozyskane w ramach programu „O powierzeniu grantu w ramach dostępny samorząd- granty” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn.; „Adaptacja Urzędu Gminy pod potrzeby osób niepełnosprawnych”;
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 169,57 zł; środki pozyskane w ramach programu „O powierzeniu grantu w ramach dostępny samorząd- granty” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn.; „Adaptacja Urzędu Gminy pod potrzeby osób niepełnosprawnych”;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 698,12 zł dotyczy dochodów z tytułu wynagrodzeń należnego od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jak również z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 972,34 zł dotyczy należności z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 406,50 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 407,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 406,50 zł dotyczy wynajmu sali konferencyjnej UG.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

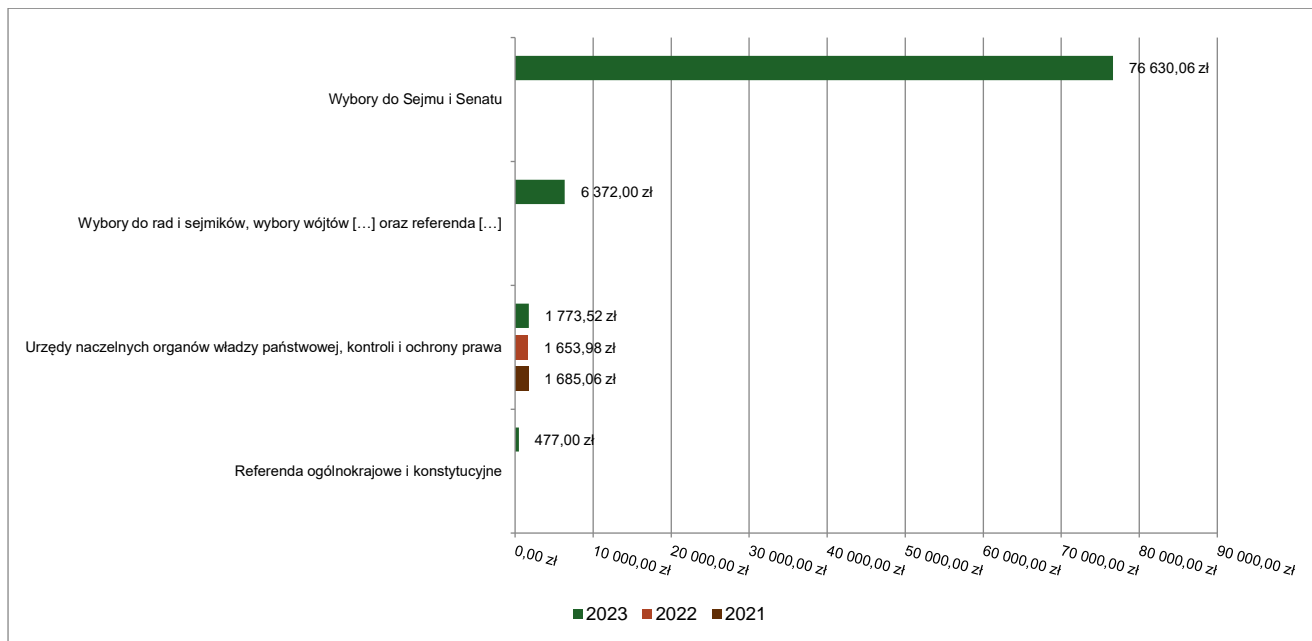


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 252,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,46%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 773,52 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 773,52 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców .
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 76 630,06 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 77 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 76 630,06 zł przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu na zryczałtowane diety dla mężów zaufania.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 6 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 372,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 372,00 zł przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 477,00 zł przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

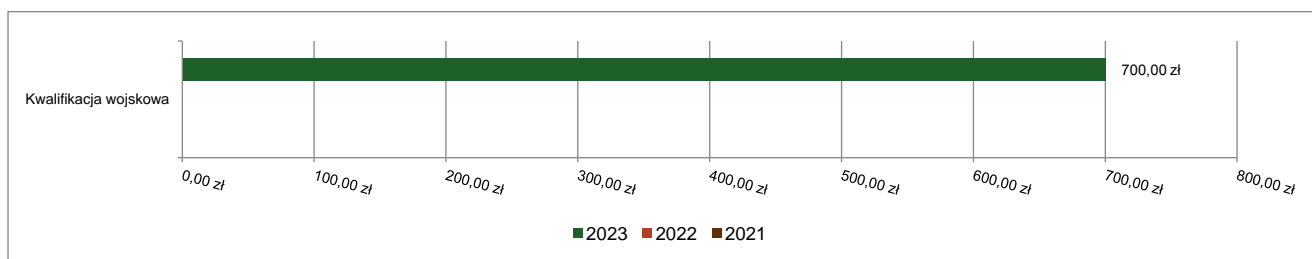


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 700,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



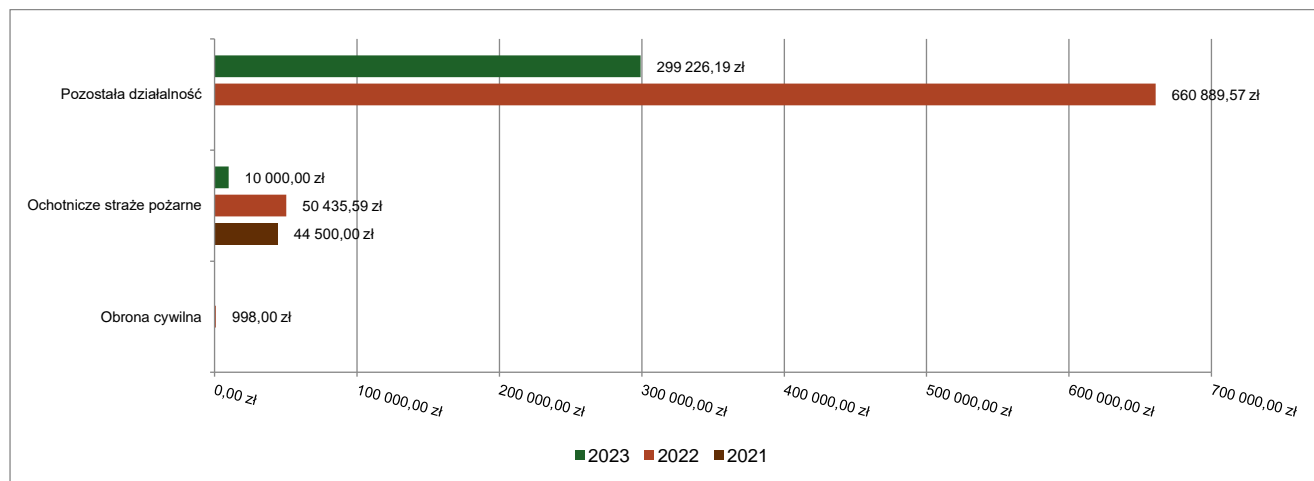
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 323 353,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 226,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,63%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1265/2023 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” na zadanie „Zakup wyposażenia dla Straży OSP w Trzciance.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 299 226,19 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 313 353,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 299 226,19 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z

ustawy z dnia 12 marca 2022 roku pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ustawy.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



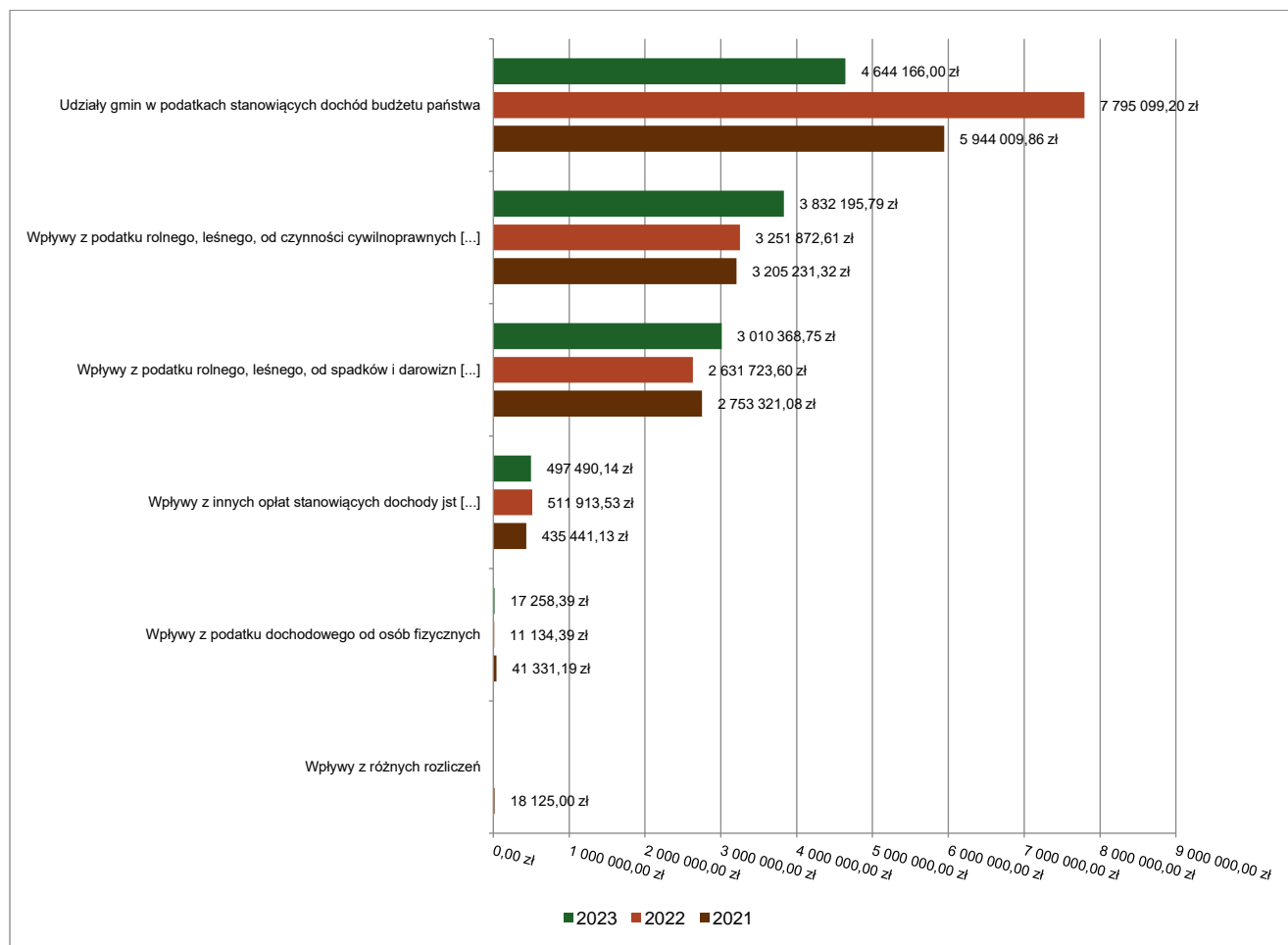
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 707 352,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 001 479,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 258,39 zł, co stanowi 164,66% planu rocznego wynoszącego 10 481,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 202,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 055,74 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 832 195,79 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 3 879 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 243 297,79 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 403 956,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 182 122,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 482,55 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 031,20 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 306,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 010 368,75 zł, co stanowi 112,17% planu rocznego wynoszącego 2 683 657,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 782 768,59 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 438 128,32 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 426 089,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 197 565,85 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 87 298,19 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 33 219,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 505,73 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 225,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 568,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 497 490,14 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 489 445,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 252 265,08 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 168 996,31 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38 065,88 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 37 068,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 002,32 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 76,05 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 644 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 644 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 535 670,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 108 496,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



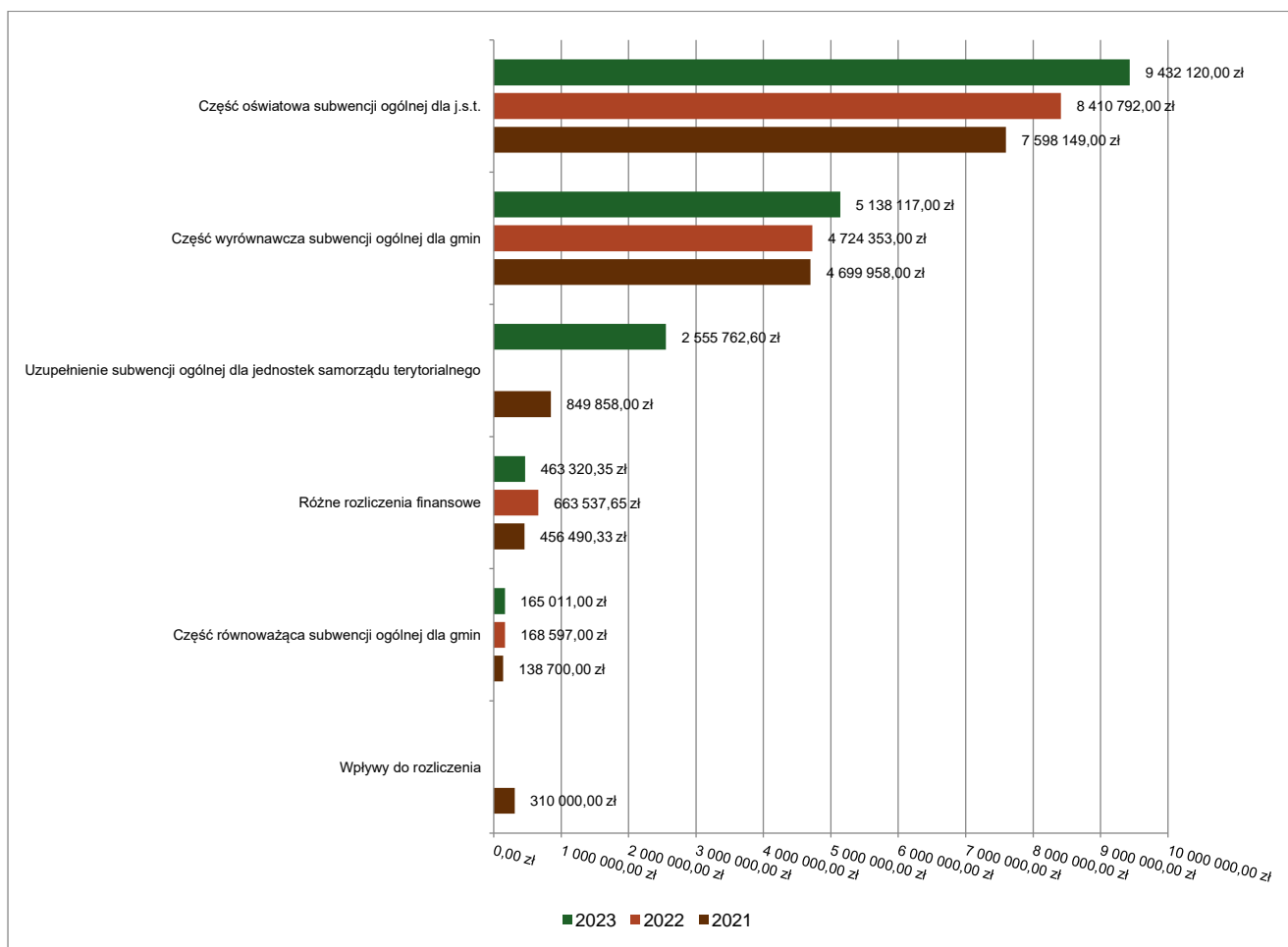
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 705 540,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 754 330,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,28%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 432 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 432 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 432 120,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 555 762,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 555 762,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 555 762,60 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 138 117,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 138 117,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 138 117,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 463 320,35 zł, co stanowi 111,77% planu rocznego wynoszącego 414 530,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 287 803,00 zł z tytułu wsparcia na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 727,23 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 619,23 zł odsetki na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 170,89 zł dotyczą rozliczenia z tytułu vat-u ZGK;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 165 011,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 165 011,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 407 264,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 355 780,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,34%. Środki te:

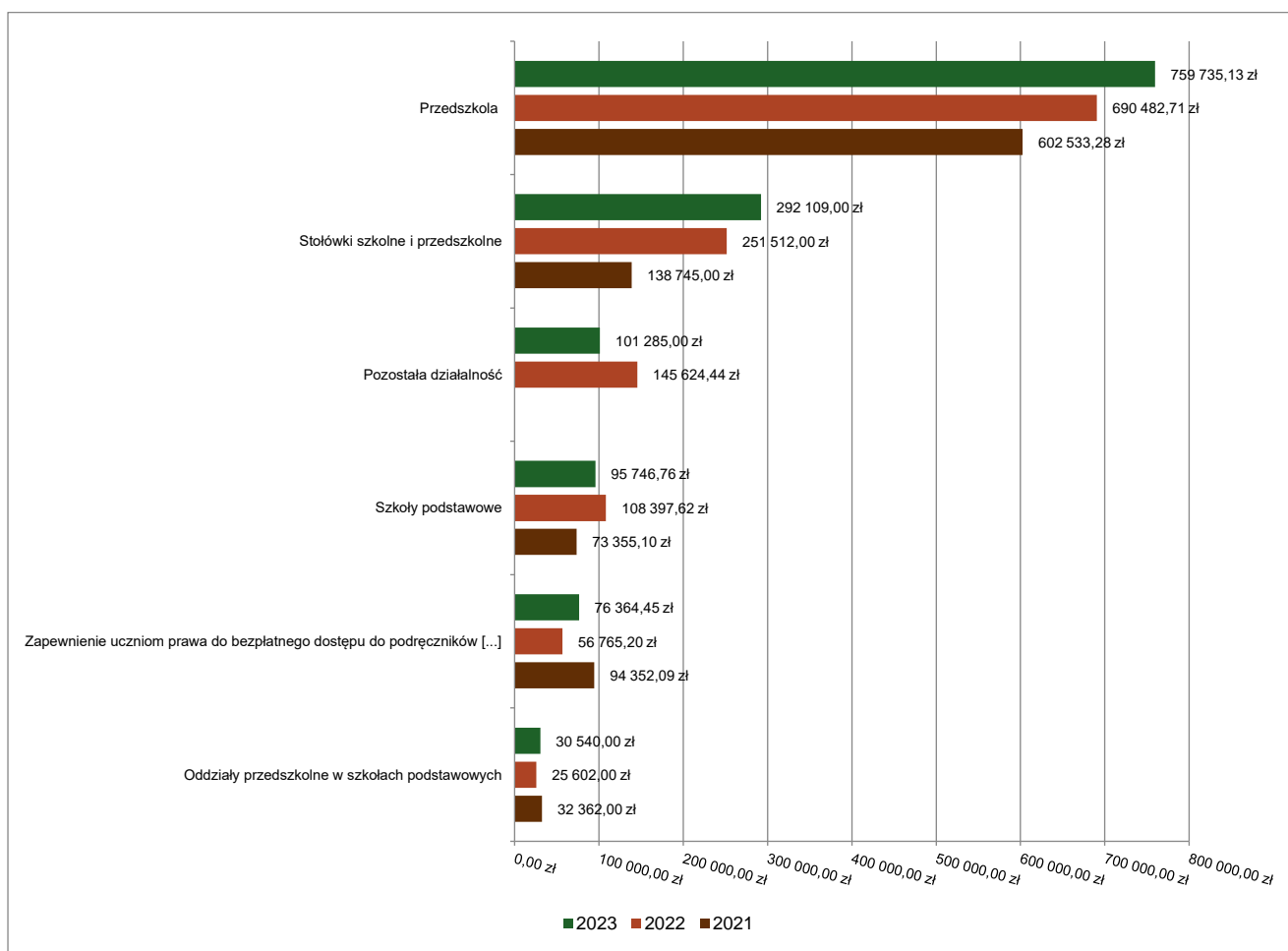
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 95 746,76 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 95 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39 236,60 zł dotyczy wynajmu sal gimnastycznych i dydaktycznych, wynajem powierzchni pod automat Cafe Time, umieszczenie reklamy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 000,00 zł w tym:

dotyczy dotacji pn „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2- szkoły podstawowe w kwocie 2 000,00 zł

dotyczy decyzji edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w kwocie 35 000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 541,96 zł dotyczy dochodów z tytułu wynagrodzeń należnego od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jak również z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego;
- wpływy z usług w kwocie 5 779,25 zł dotyczy refaktur za wodę, światło, odprowadzenie ścieków;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 143,95 zł dotyczy odsetek na rachunku bankowym;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 30 540,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 540,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 759 735,13 zł, co stanowi 101,02% planu rocznego wynoszącego 752 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 331 114,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 279 537,00 zł dotyczy wpłat z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia od rodziców za wychowanie przedszkolne;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 107 769,63 zł wpływy za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Brańszczyk;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 314,50 zł wpływy rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 292 109,00 zł, co stanowi 102,24% planu rocznego wynoszącego 285 718,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 292 109,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 76 364,45 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 90 028,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 399,48 zł na realizację wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 964,97 zł na realizację wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 285,00 zł, co stanowi 66,02% planu rocznego wynoszącego 153 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 59 674,20 zł w tym:
 - w ramach realizacji projektu „Umiem pływać” jako wkład rodziców kwota 4 500,00 zł;
 - organizacja pikniku Bezpieczeństwa w kwocie 406,50 zł;
 - w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. zadania „POZNAJ POLSKĘ” jako wkład rodziców,
 - realizacja świadczeń sponsoringowych zgodnie z zawartą umową sponsoringową jako laureat programu „Wzmocnij swoje otoczenie” z przeznaczeniem na stworzenie antysmogowego muralu na ścianie Szkoły Podstawowej w Brańszczyku w kwocie 20 000,00 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 41 610,80 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. zadania „POZNAJ POLSKĘ”.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

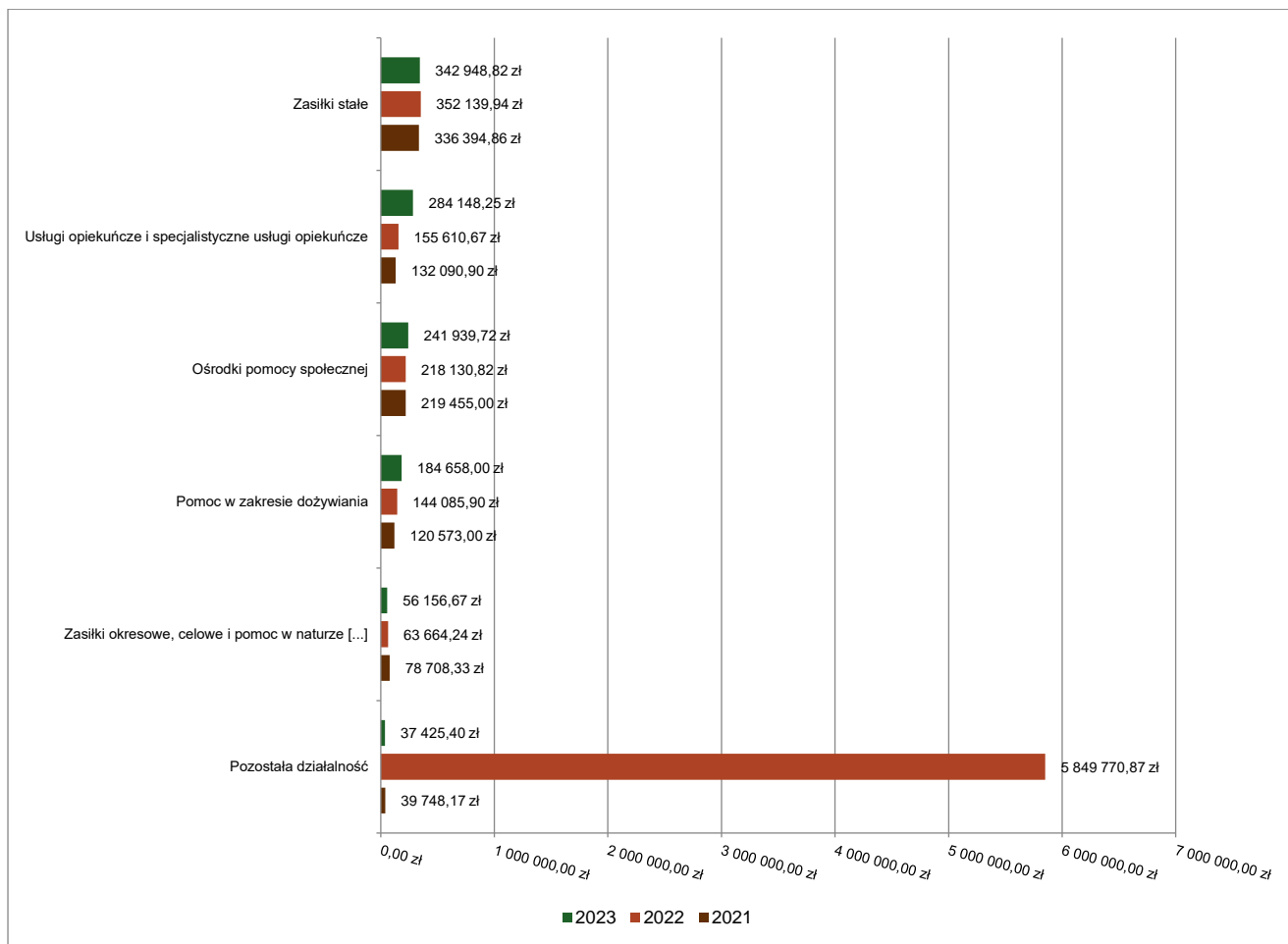
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 635,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 558,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,19%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 168,91 zł, co stanowi 102,11% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 168,91 zł dotyczą opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 28 112,88 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 28 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 112,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 56 156,67 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 57 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 56 156,67 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 342 948,82 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 347 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 342 948,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 241 939,72 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 242 358,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 238 278,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 744,36 zł w tym wynagrodzenie płatnika podatku 236,00 zł oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych 2 508,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 917,36 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 284 148,25 zł, co stanowi 110,61% planu rocznego wynoszącego 256 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 229 563,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 54 585,25 zł wpływ za usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 184 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 658,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 425,40 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 44 731,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 756,85 zł w tym:
 - zgodnie z art. 31 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje pomoc pieniężna w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
 - zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje świadczenie posiłek w szkole i w domu.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 220,92 zł na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy zgodnie z art. 17 ust 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
 - Moduł I, przyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio wykonujących zadanie w terenie lub rozeznających potrzeby seniorów w tym zakresie, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym w GOPS-ie regulaminem wynagradzania w kwocie 3 220,92 zł,
 - Moduł II, w ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” w kwocie 3 000,00 zł.

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 447,63 zł refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe) na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne przysługują refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

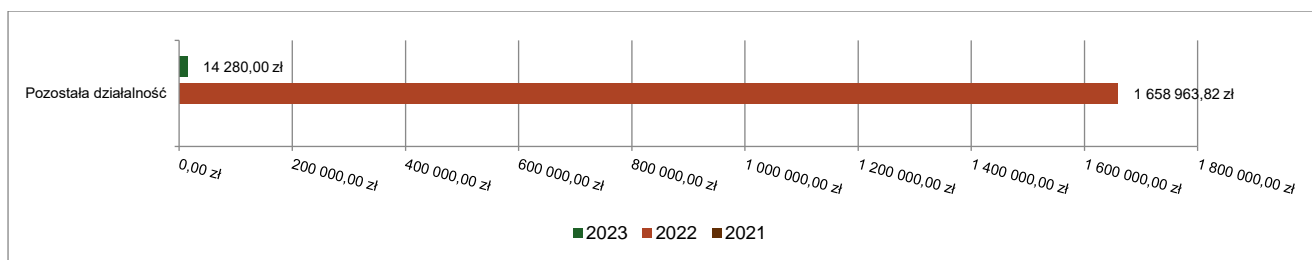


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 457,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,97%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 280,00 zł, co stanowi 53,97% planu rocznego wynoszącego 26 457,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 14 280,00 zł na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, według złożonego zapotrzebowania na środki.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

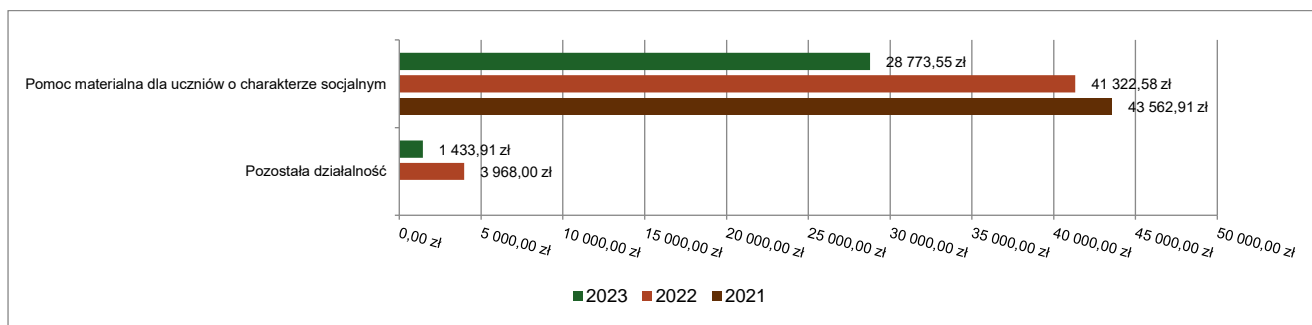


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 207,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,54%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 773,55 zł, co stanowi 40,71% planu rocznego wynoszącego 70 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 773,55 zł świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 433,91 zł, co stanowi 11,95% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 433,91 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



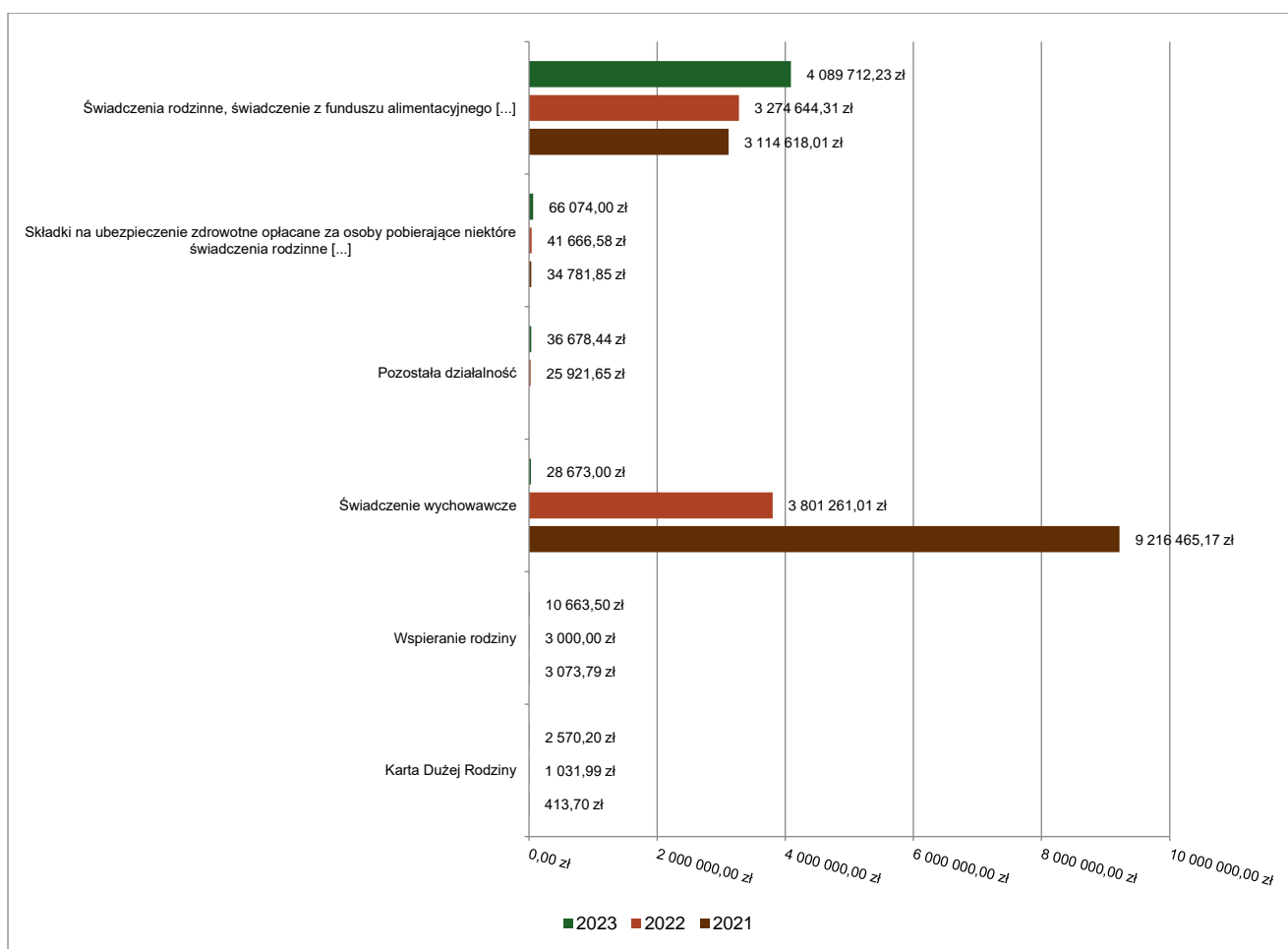
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 204 630,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 234 371,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 28 673,00 zł, co stanowi 215,52% planu rocznego wynoszącego 13 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 22 911,23 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (500+);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 761,77 zł zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 089 712,23 zł, co stanowi 100,43% planu rocznego wynoszącego 4 072 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 049 173,69 zł z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - 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 w kwocie 22 420,01 zł zwrot świadczeń rodzinnych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 071,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 047,08 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 570,20 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 2 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 569,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,20 zł za wydanie duplikatu karty.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 10 663,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 663,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 663,50 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent rodziny”;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 66 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 074,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 678,44 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 39 723,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 678,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



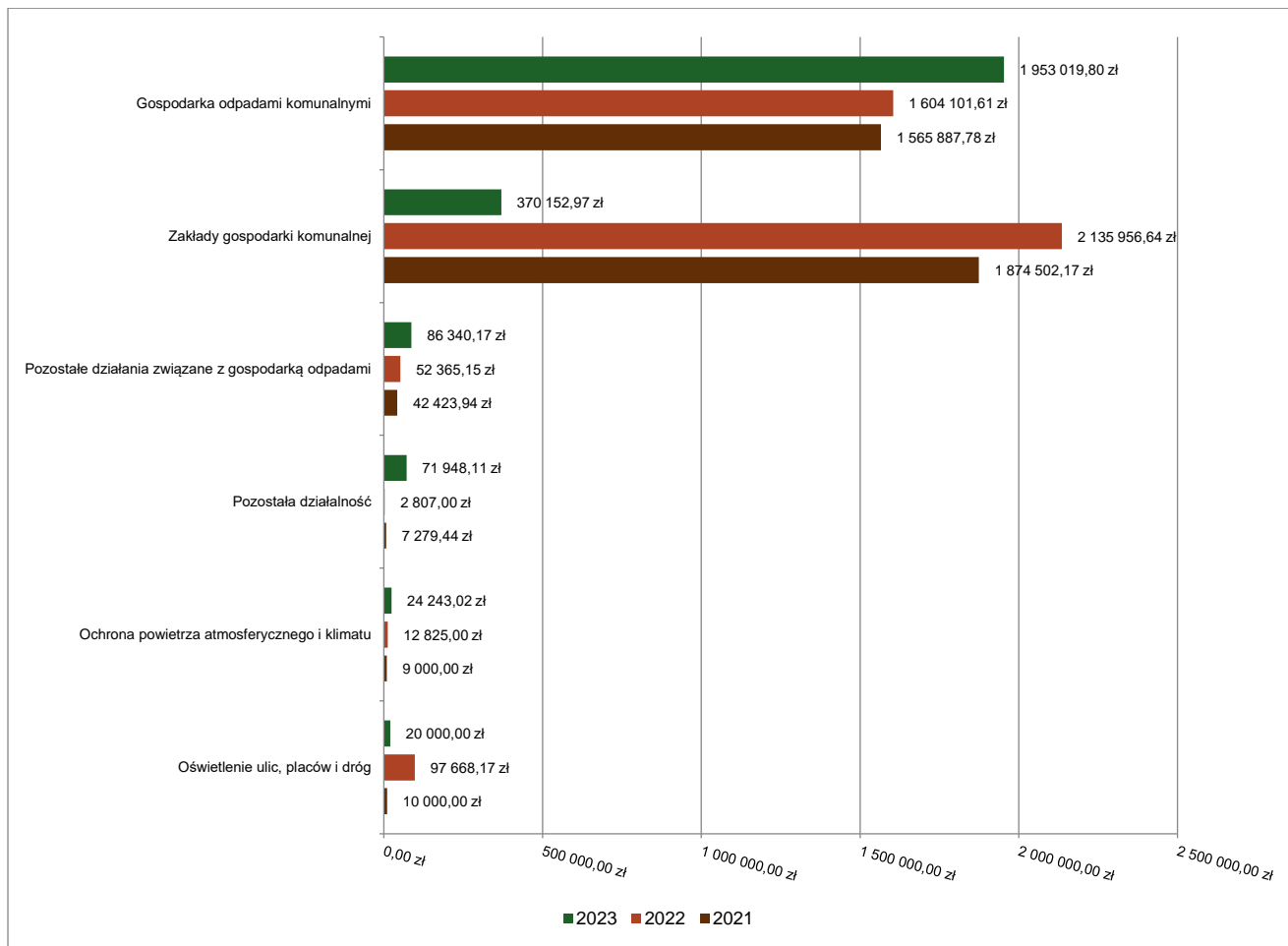
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 295 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 529 280,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,17%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 953 019,80 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 953 019,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 243,02 zł, co stanowi 267,29% planu rocznego wynoszącego 9 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 518,02 zł na realizację Programu „Czyste Powietrze” dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 200,00 zł dotyczą otrzymanych środków finansowych za wydanie zaświadczeń i złożonych wniosków związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 525,00 zł dotyczą otrzymanych środków finansowych za wydanie zaświadczeń i złożonych wniosków związanych z realizacją programu „Czyste Powietrze”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z umowami o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” w tym;
 - na zadanie „ Wymiana lamp ulicznych na ledowe w miejscowości Budykierz” kwota 10 000,00 zł
 - na zadanie „ Wymiana oświetlenia na ledowe w Nowym Brańszczyku” kwota 10 000,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 370 152,97 zł, co stanowi 359,98% planu rocznego wynoszącego 102 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 221 267,00 zł w tym zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 147 953,96 zł w tym odszkodowania za uszkodzone hydranty, wynagrodzenie płatnika z tytułu podatku dochodowego, rozliczenia z tytułu VAT;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 932,01 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 576,14 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 4 056,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 576,14 zł wpłat z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 86 340,17 zł, co stanowi 109,47% planu rocznego wynoszącego 78 869,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 343,04 zł zgodnie z umową Nr 2176/23/OZ/DA ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2023 roku na realizację zadania pn: ” Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Brańszczyk
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 415,13 zł dotyczy odsetek za zwłokę;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 582,00 zł dotyczy kosztów upomnienia.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 948,11 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 464,24 zł na realizację Programu „Ekologiczny piknik rodzinny” dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 108,87 zł w związku z realizacją umowy sponsoringowej z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Brańszczyk oraz wpłaty dotyczące korzystania z toalety publicznej w Porębie,
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 375,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/3447/2023 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” na zadanie pn: „ Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Brańszczyk”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na akcję zwierzakową pn.: „Akcja kastracja”.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

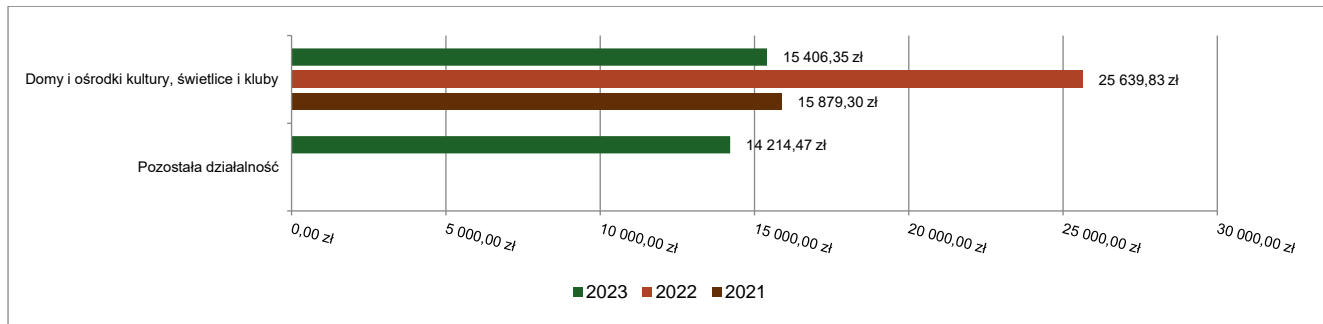


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 620,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,39%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 406,35 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 406,35 zł wynajem dotyczy budynków świetlic na terenie gminy Brańszczyk.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 214,47 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 14 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 214,47 zł na realizację zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



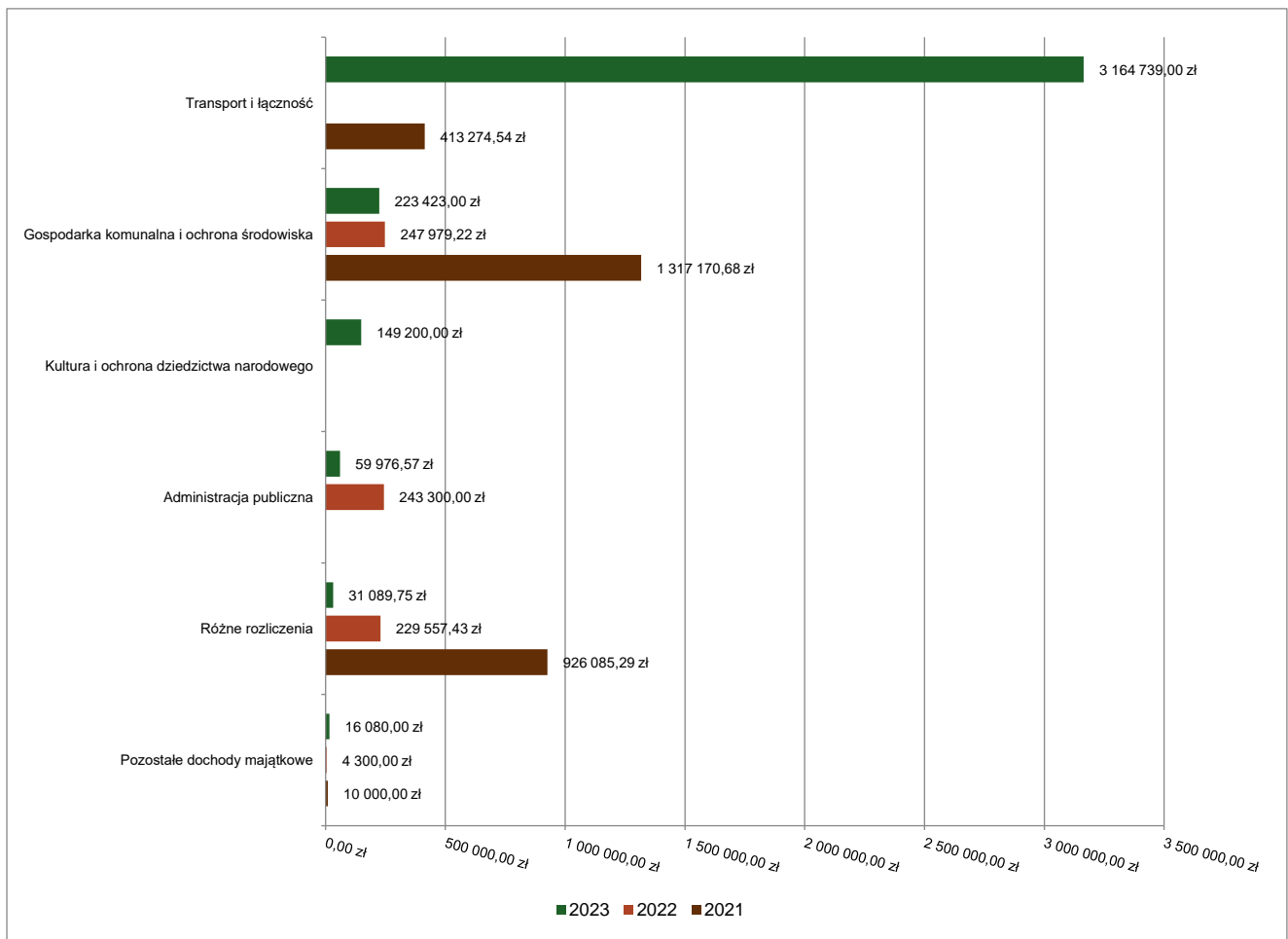
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brańszczyk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 644 508,32 zł, tj. w 87,99% w stosunku do planu wynoszącego 4 141 897,32 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

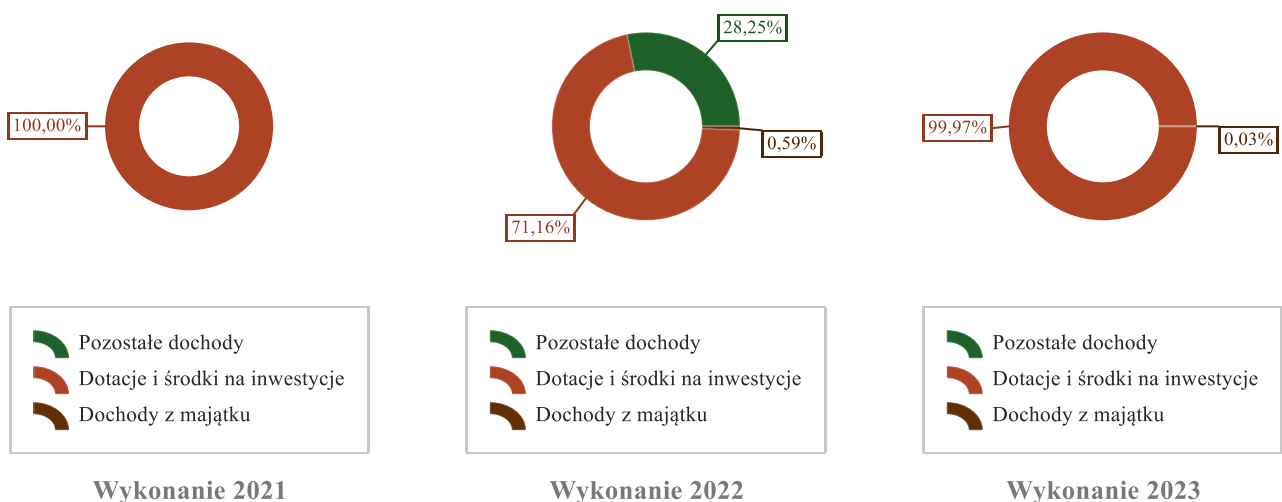
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Brańszczyk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 675 000,00	3 165 000,00	3 164 739,00	99,99%	76,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 316 000,00	446 249,00	223 423,00	50,07%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	149 200,00	99,47%	3,60%
750	Administracja publiczna	0,00	59 976,57	59 976,57	100,00%	1,45%
758	Różne rozliczenia	90 000,00	31 089,75	31 089,75	100,00%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 980,00	14 980,00	13,03%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	173 502,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	515 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 803 000,00	4 141 897,32	3 644 508,32	87,99%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brańszczyk wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brańszczyk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

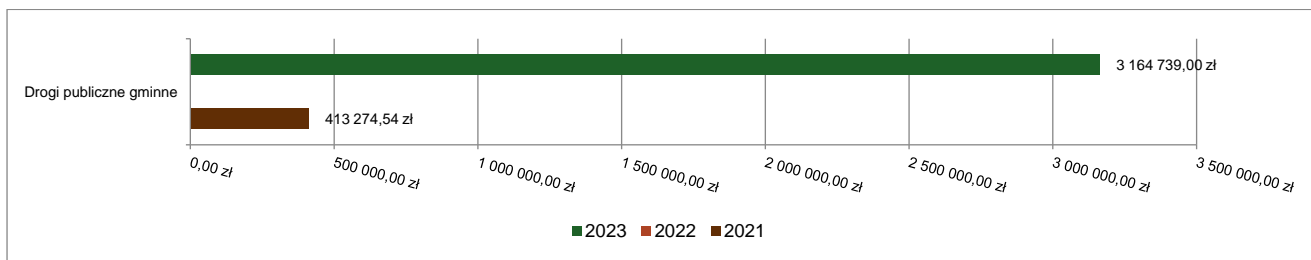
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 165 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 164 739,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 164 739,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 165 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 975 000,00 zł środki z przeznaczeniem na:
 - Budowa drogi w Nowym Brańszczyku w kwocie 2 545 000,00 zł;
 - Modernizacja drogi Białełłoto Kurza w kwocie 430 000,00 zł.

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 189 739,00 zł środki pozyskane w ramach programu „Mazowsze z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych” Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Udrzynek w kwocie 100 000,00 zł
- Ułowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka w kwocie 89 739,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

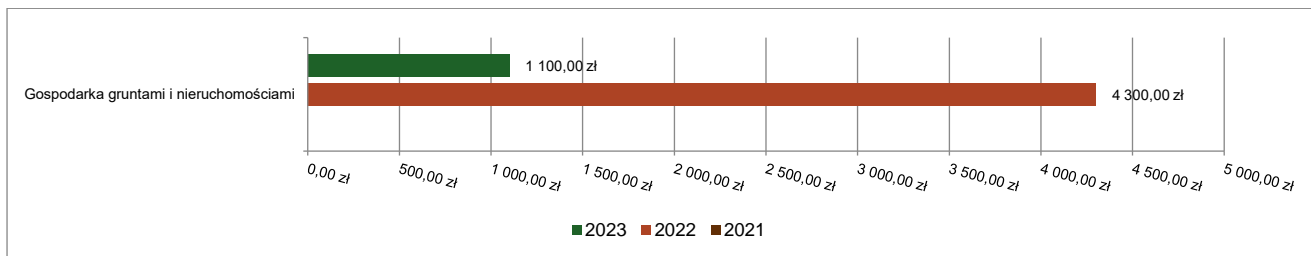


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 100,00 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

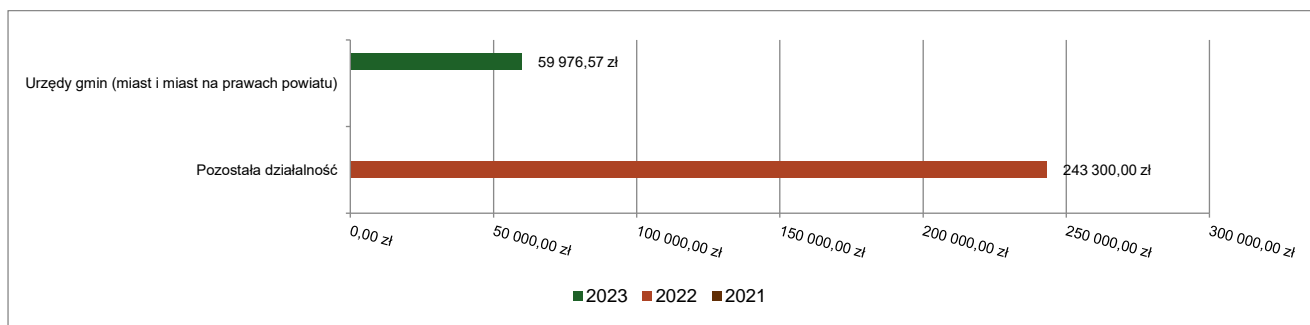


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 976,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 976,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 59 976,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 976,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 50 548,26 zł środki pozyskane w ramach programu „O powierzeniu grantu w ramach dostępny samorząd- granty” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn.; „ Adaptacja Urzędu Gminy pod potrzeby osób niepełnosprawnych”;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9 428,31 zł środki pozyskane w ramach programu „O powierzeniu grantu w ramach dostępny samorząd- granty” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie pn.; „ Adaptacja Urzędu Gminy pod potrzeby osób niepełnosprawnych”;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

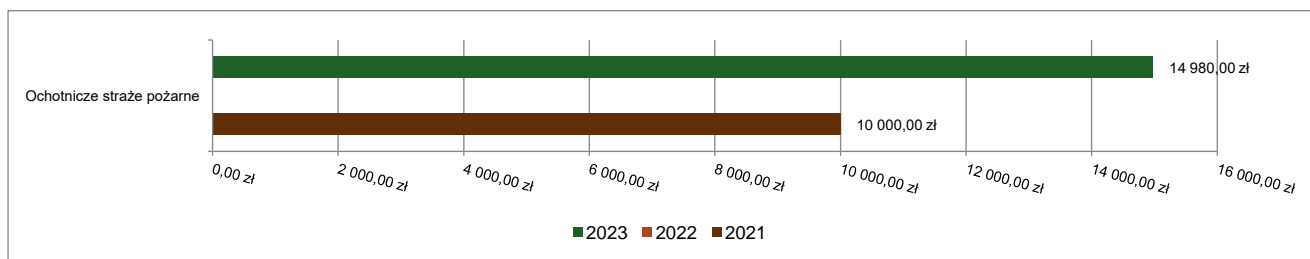


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,03%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 14 980,00 zł, co stanowi 13,03% planu rocznego wynoszącego 114 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 980,00 zł środki pozyskane w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn.; ”Modernizacja budynku OSP w zakresie posadki garażowej”.
- Wysokość planu w kwocie 100 000,00 zł nie została zrealizowana ponieważ środki zostały przeniesione do realizacji 2024 roku zgodnie z zawartym aneksem do umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2374/2023 w ramach programu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnych” z przeznaczeniem na „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba”;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

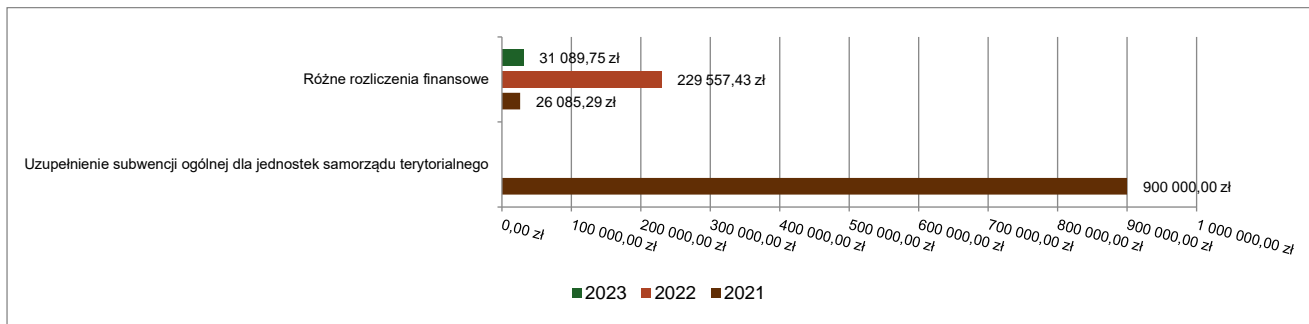


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 089,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 089,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 31 089,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 089,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 089,75 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

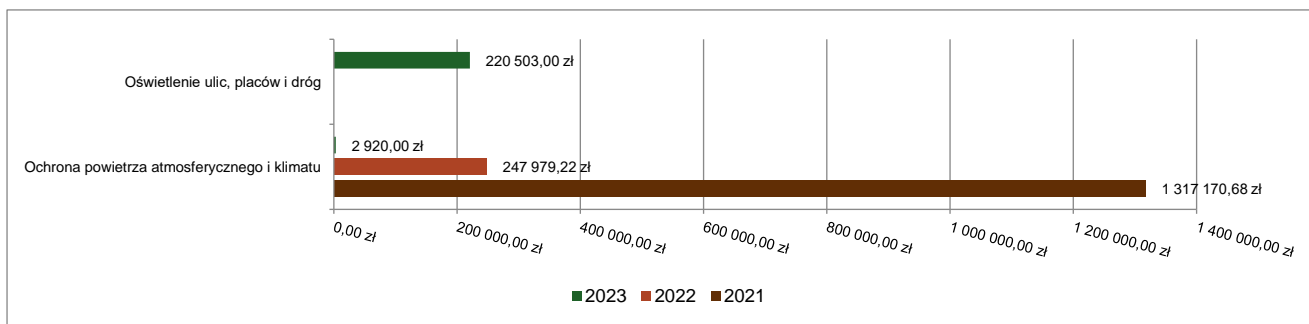
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 173 502,00 zł nie została zrealizowana ponieważ zostały przeniesione do realizacji 2024 roku zgodnie z zawartym aneksem do umowy W/UMWM-UU/UM/ES/5443/2023 w ramach programu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla sportu” z przeznaczeniem na „Modernizację Sali gimnastycznej w Porębie Średniej;

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 423,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,07%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 920,00 zł wpłata dotyczy zwrotu środków za solary.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 220 503,00 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 252 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220 503,00 zł zgodnie z zawartą umową z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Nr 1486/23/OA/D w ramach programu „Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródeł ciepła” z przeznaczeniem na Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gm. Brańszczyk.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 191 000,00 zł środki z przeznaczeniem na realizacji projektu Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcia 2.1.2 Turystyka, Rekreacja i Kultura dla operacji pn.: „Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku” nr umowy o przyznaniu pomocy 03171-6935-UM0715287/22 dochody nie zostały wykonane, ponieważ została przeprowadzona kontrola projektu w dniu 28.02.2024 roku. Środki finansowe wpłynęły do urzędu gminy w marcu 2024 roku;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

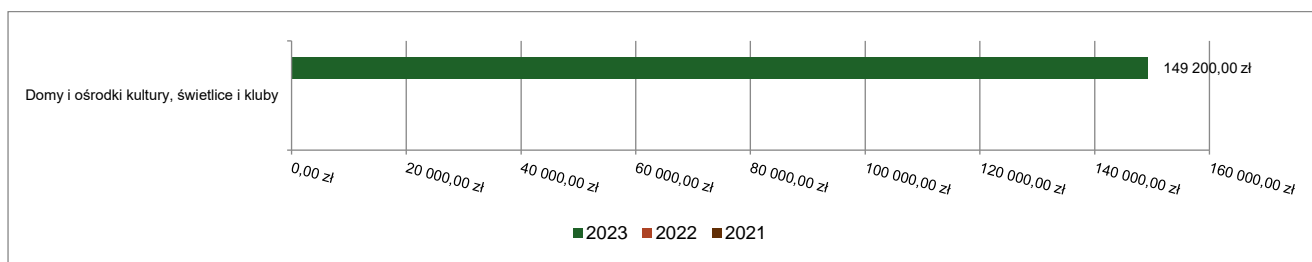


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 149 200,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 149 200,00 zł zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/3933/2023 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na zadanie „(P)/(FS)Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry”;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 51 357 732,98 zł, a ich realizacja wyniosła 91,94% planu wynoszącego 55 861 625,96 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

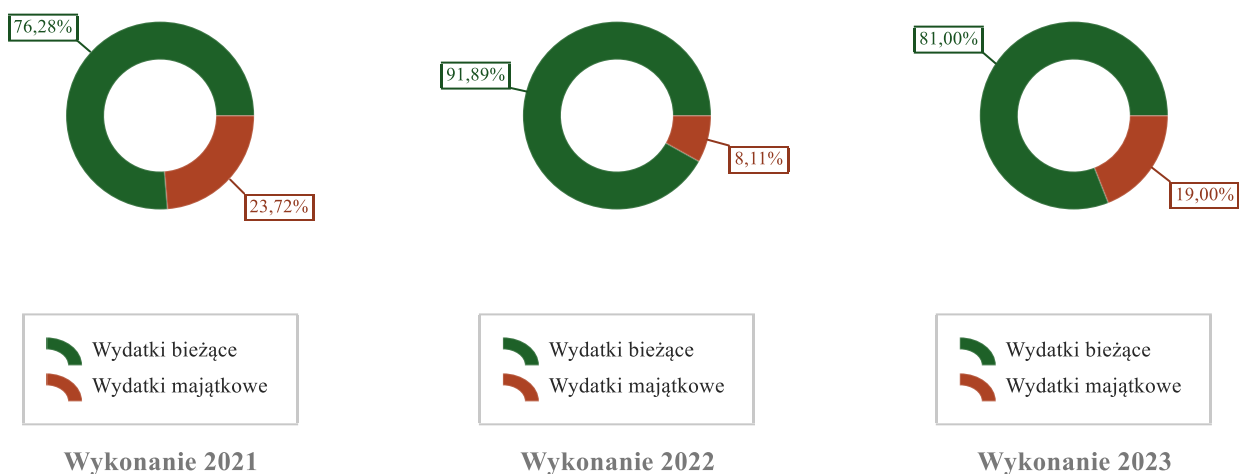
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 419 983,47	44 556 614,37	41 600 429,25	93,37%	81,00%
Wydatki majątkowe	26 989 048,38	11 305 011,59	9 757 303,73	86,31%	19,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 409 031,85	55 861 625,96	51 357 732,98	91,94%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Brańszczyk 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	17 725 054,00	19 452 817,13	18 593 914,24	95,58%	36,20%
600	Transport i łączność	8 789 019,84	6 501 479,77	6 333 212,97	97,41%	12,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 717 935,00	6 533 694,78	5 694 957,41	87,16%	11,09%
750	Administracja publiczna	6 603 657,00	5 786 368,09	5 234 170,21	90,46%	10,19%
855	Rodzina	3 648 107,00	4 429 846,67	4 396 738,38	99,25%	8,56%
852	Pomoc społeczna	2 781 100,00	3 078 795,00	2 829 428,68	91,90%	5,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 500,00	2 663 735,33	2 504 466,12	94,02%	4,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 298 070,00	2 915 632,95	2 350 653,69	80,62%	4,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 900,00	1 453 807,39	1 007 206,13	69,28%	1,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	838 260,00	838 258,87	100,00%	1,63%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	635 000,00	556 399,21	87,62%	1,08%
851	Ochrona zdrowia	190 843,47	338 068,48	250 787,63	74,18%	0,49%
720	Informatyka	390 000,00	242 785,00	230 898,78	95,10%	0,45%
926	Kultura fizyczna	899 569,54	304 442,74	202 557,38	66,53%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 500,00	179 074,00	124 004,37	69,25%	0,24%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	86 586,00	85 252,58	98,46%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	103 075,00	57 300,85	55,59%	0,11%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	44 670,84	44,67%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%	0,03%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	191 000,00	7 427,01	3,89%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
630	Turystyka	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	68 409 031,85	55 861 625,96	51 357 732,98	91,94%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Brańszczyk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

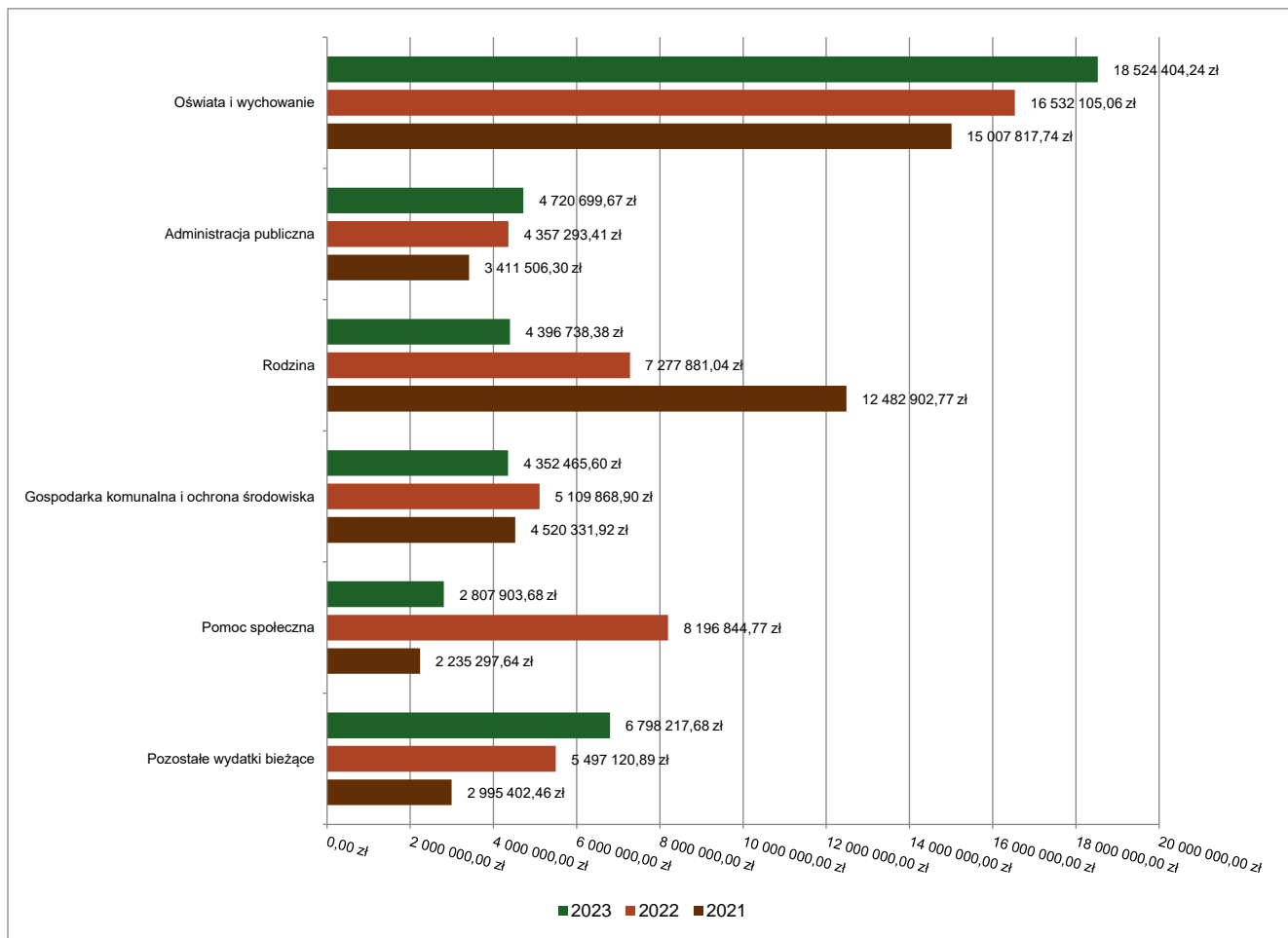
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 600 429,25 zł, tj. w 93,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 556 614,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

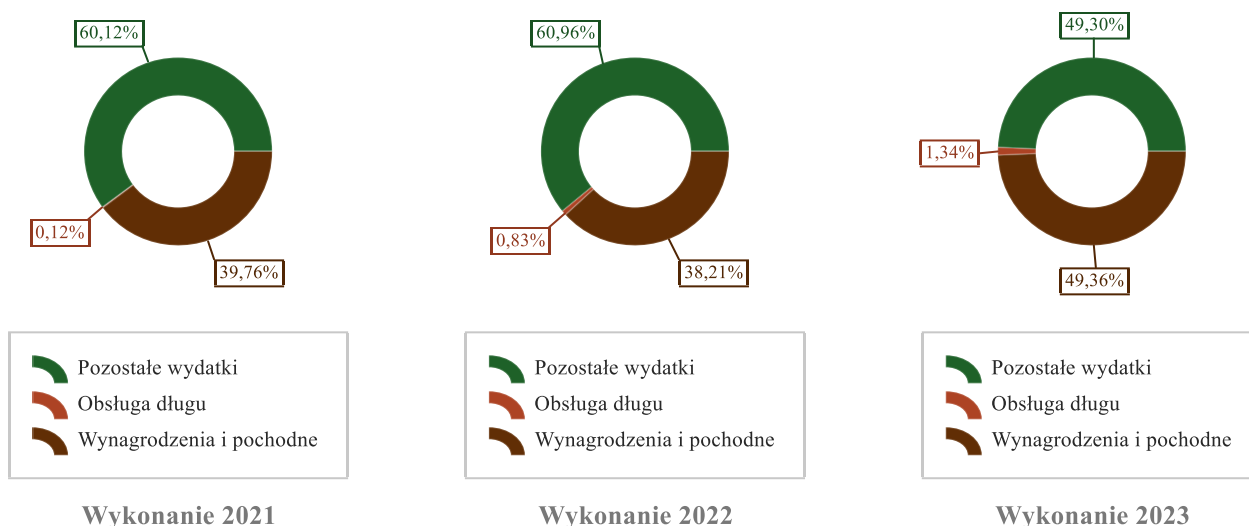
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 825 054,00	19 116 922,13	18 524 404,24	96,90%	44,53%
750	Administracja publiczna	5 753 657,00	5 256 304,52	4 720 699,67	89,81%	11,35%
855	Rodzina	3 648 107,00	4 429 846,67	4 396 738,38	99,25%	10,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 935,00	4 890 821,78	4 352 465,60	88,99%	10,46%
852	Pomoc społeczna	2 781 100,00	3 057 270,00	2 807 903,68	91,84%	6,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 460 070,00	1 642 325,22	1 507 296,36	91,78%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 500,00	1 602 980,33	1 502 666,05	93,74%	3,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	838 260,00	838 258,87	100,00%	2,02%
600	Transport i łączność	1 140 541,00	940 580,72	823 215,92	87,52%	1,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 900,00	727 202,69	660 806,03	90,87%	1,59%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	635 000,00	556 399,21	87,62%	1,34%
851	Ochrona zdrowia	190 843,47	338 068,48	250 787,63	74,18%	0,60%

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 %)
720	Informatyka	390 000,00	242 785,00	230 898,78	95,10%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 500,00	172 074,00	117 004,37	68,00%	0,28%
926	Kultura fizyczna	214 000,00	158 354,20	100 805,55	63,66%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	86 586,00	85 252,58	98,46%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	103 075,00	57 300,85	55,59%	0,14%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	44 670,84	44,67%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%	0,04%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	191 000,00	7 427,01	3,89%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 419 983,47	44 556 614,37	41 600 429,25	93,37%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brańszczyk wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Brańszczyk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



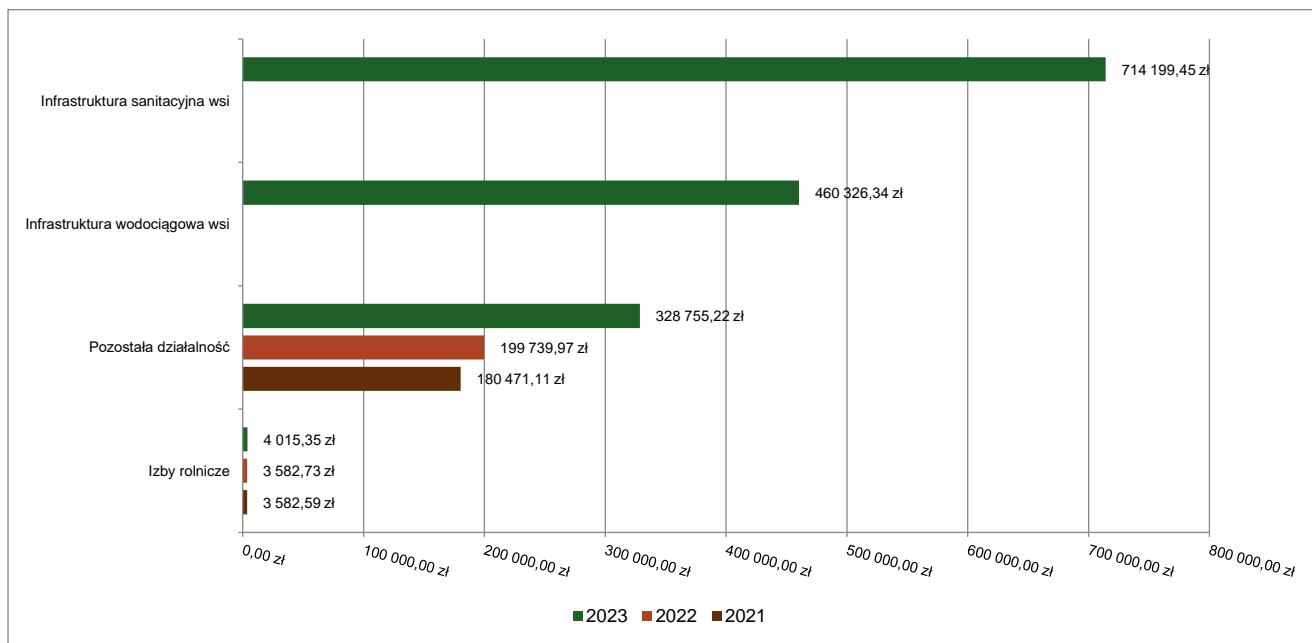
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 642 325,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 507 296,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 015,35 zł, co stanowi 77,22% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 015,35 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 460 326,34 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 514 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 274 886,37 zł w tym: opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 342,70 zł w tym: dozór techniczny, ubezpieczenie obiektów, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne odprowadzone do Wód Polskich, ubezpieczenie OC samochodów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 036,79 zł w tym: materiały hydrauliczne, wodomierze, plomby wodomierzowe hydranty, sondy głębinowe, środki chemiczne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, skrzynki żeliwne do zasuw, gaśnice, paliwo, środki czystości;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38 848,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 231,44 zł w tym: pobór i transport próbek wody do laboratorium, przeglądy techniczne pojazdów i obiektów, ochrona SUW, usługa powiadomień sms, usługi pocztowe, transportowe, przegląd hydrantów;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 627,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 352,62 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 714 199,45 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 783 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 365 941,95 zł w tym: opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 153,69 zł w tym: przeglądy techniczne pojazdów i obiektów, ochrona oczyszczalni, monitoring przepompowni, usługi pocztowe, transportowe, odbiór i usuwanie osadu i skratek, wykonanie pomiarów elektrycznych w przepompowniach ścieków, konserwacja linii napowietrznej w oczyszczalniach;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 471,55 zł, w tym: paliwo, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, tlenomierz do oczyszczalni, środki chemiczne, worki na osad, części samochodowe, materiały eksploatacyjne do oczyszczalni i przepompowni, kosiarka spalinowa, części do pomp, sonda tlenowa, części hydrauliczne i elektryczne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 70 024,52 zł w tym: naprawa pomp z przepompowni, naprawa mieszadła z oczyszczalni Udrzynek, naprawa samochodów;

- różne opłaty i składki w kwocie 18 478,80 zł dozór techniczny, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne odprowadzone do Wód Polskich, ubezpieczenie OC samochodów;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 009,76 zł w tym: badanie ścieków, suchej masy, osadu;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 119,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 328 755,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 755,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 322 309,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 446,19 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



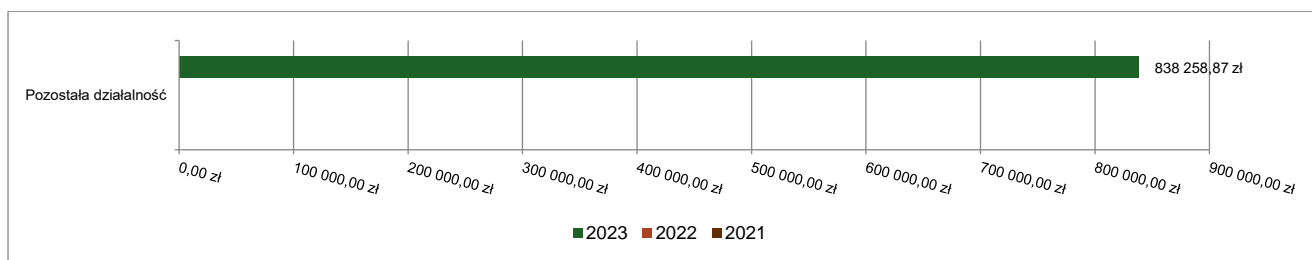
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 258,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 838 258,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 838 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717 218,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 040,64 zł

w związku z przystąpieniem do dystrybucji węgla przez gminę Brańszczyk, dokonując wymaganego przepisami prawa obwieszczenia na BIP-ie, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

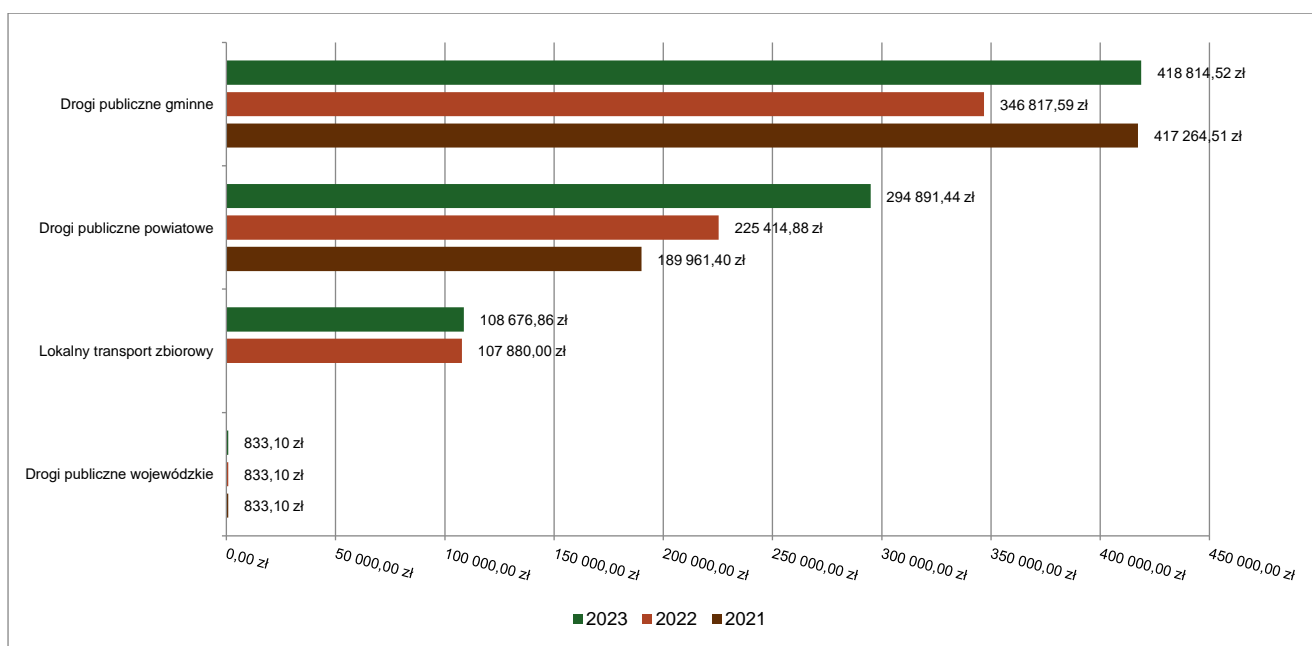


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940 580,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 215,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 108 676,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 676,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 105 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej zgodnie z zawartą umową 71/WK/2023 ze Starostwem Powiatowym w Wyszкові;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 676,86 zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją przewozu osób na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu .
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 833,10 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 833,10 zł dotyczące wydania decyzji umieszczenia kanalizacji w pasie drogowym.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 294 891,44 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 297 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 267,00 zł z przeznaczeniem na powierzenie zadań publicznych w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Brańszczyk;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 075,44 zł dotyczące umieszczenia urządzeń w pasie drogowym;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 31 549,00 zł dotyczy udzielonej dotacji dla Powiatu Wyszowskiego na oznakowanie dróg powiatowych na zadanie pn.: „ Wyznaczenie objazdu miejscowości Długosiodło na odcinku Stare Bosewo-Nowa Wieś”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 418 814,52 zł, co stanowi 78,56% planu rocznego wynoszącego 533 087,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 425,06 zł wydatki związane z utrzymaniem dróg będących w zarządzie gminy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120 613,31 zł wydatki związane z budowa, przebudową , remontem i utrzymanie dróg gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 741,38 zł w tym: paliwo, części samochodowe, części do pilarek i kos spalinyowych, farby do malowania przystanków, sól techniczna do zimowego utrzymania dróg, środki czystości wykonanie w kwocie 52 734,27 zł zostało zrealizowane przez ZGK w Brańszczyku. Pozostał część to wydatki związane z utrzymaniem dróg będących w zarządzie gminy.
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 034,77 zł w tym: ubezpieczenie OC samochodów, wykonanie w kwocie 1 991,00 zł zostało zrealizowane przez ZGK w Brańszczyku. Pozostał część to wydatki związane z polisą ubezpieczeniową;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

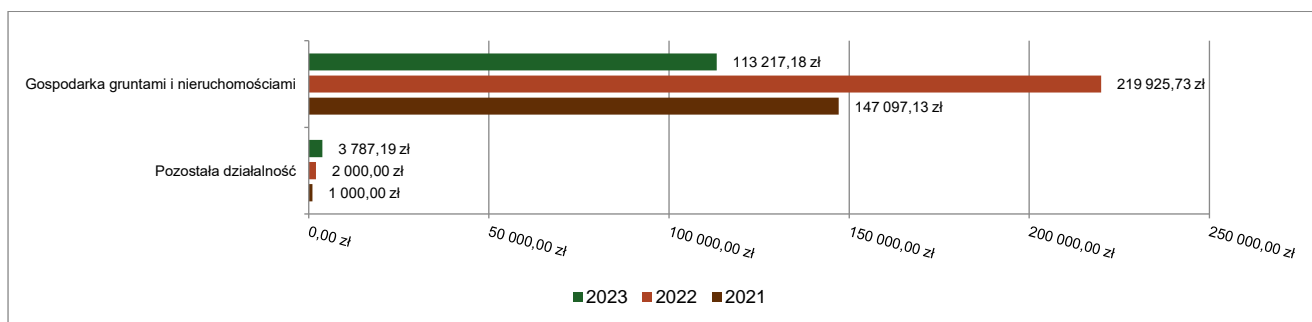


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 004,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 113 217,18 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 163 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 910,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 893,82 zł opłaty za usługi monitoringu – budynków komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, wypisy z rejestru gruntów, wyrównywanie terenu na działce gminnej ;
 - zakup energii w kwocie 23 300,00 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 975,00 zł dotyczą naprawy kotła gazowego, demontaż i montaż pieca w budynku komunalnym, wykonanie modernizacji przyłącza elektroenergetycznego i rozdzielni w budynku komunalnym ;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 927,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 856,00 zł wydatki dotyczące podpisywanych porozumień w sprawie wypłaty odszkodowania za działki, decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi gminne;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 354,64 zł wydatki dotyczą ujawnienia podziału nieruchomości w księgach wieczystych oraz jej rozłączenia, opłat sądowych prawomocnego postępowania, zwrot części opłat za składane wnioski, opłata sądowa za stwierdzenie nabycia spadku.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 787,19 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 787,19 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

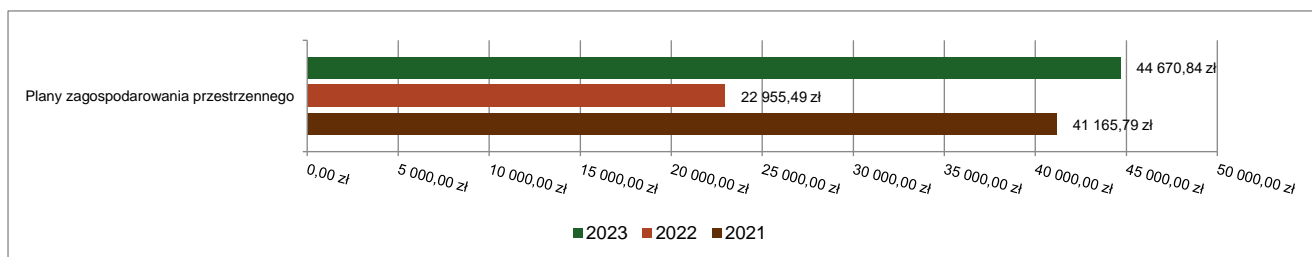


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 670,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 44 670,84 zł, co stanowi 44,67% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 470,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

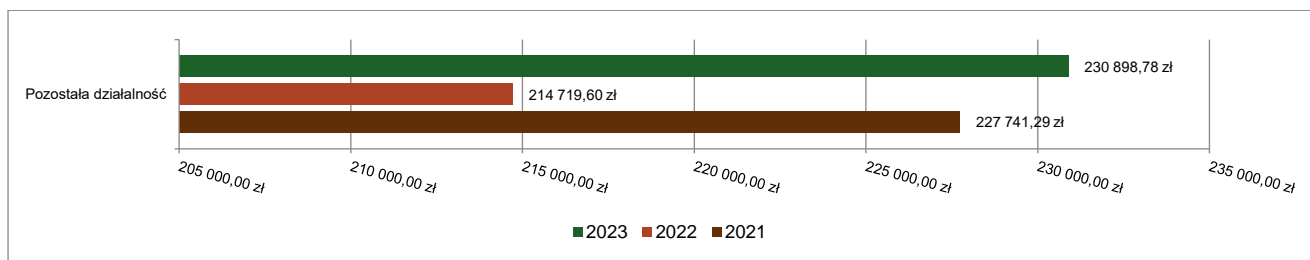


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 898,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 898,78 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 242 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 045,29 zł dotyczy zakupu programów i licencji, usług informatycznych, odnowienia certyfikatów kwalifikowalnych, usługi Google Works pace Business Starter, rejestracja domeny, czynsz dzierżawczy xero, usługa informatyczna EZD, certyfikaty SSL;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 415,02 zł dotyczy zakupów dysku SSD, artykułów biurowych, kart sieciowych, tonerów, bębna xerox;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 438,47 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



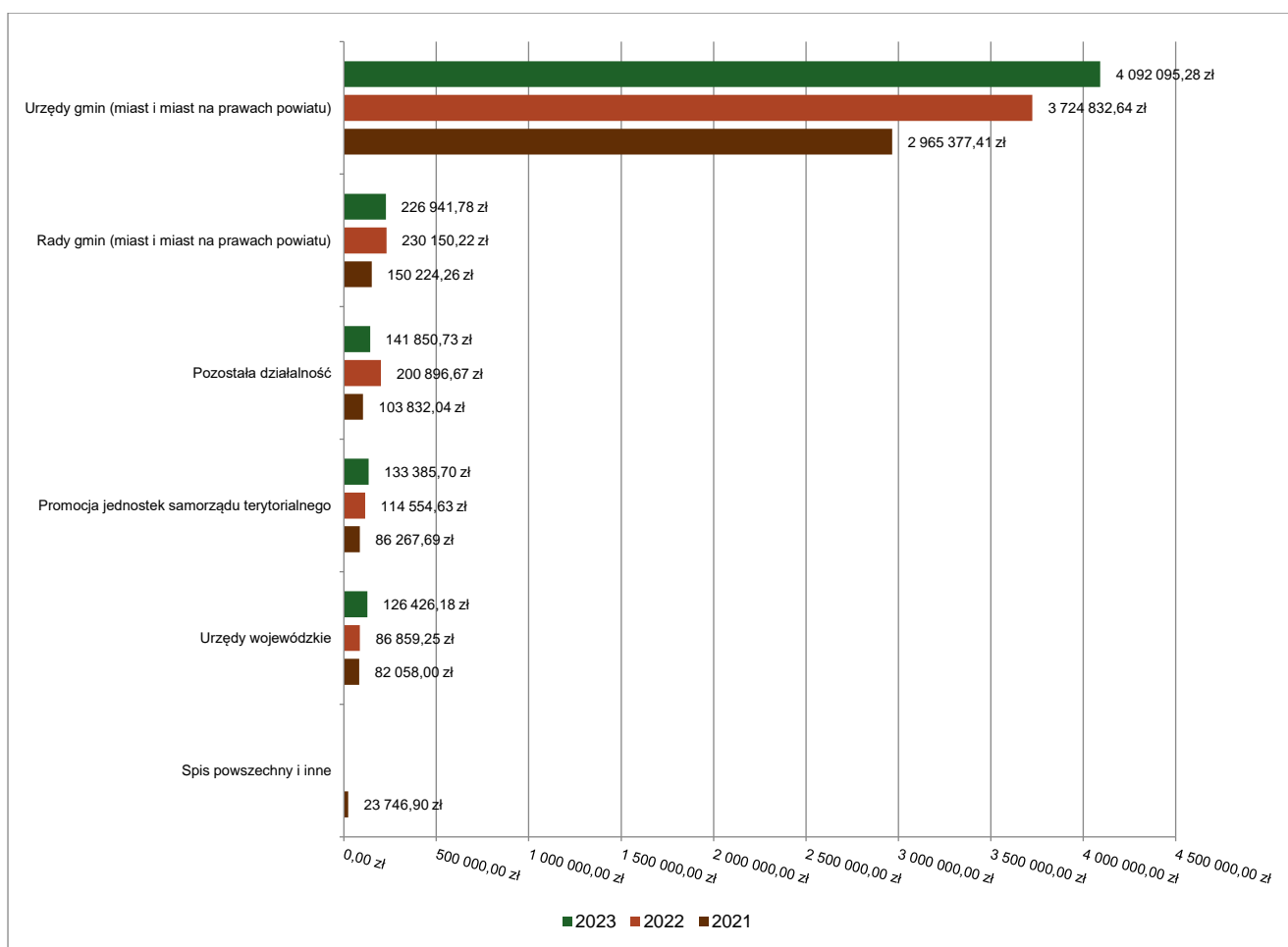
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 256 304,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 720 699,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 126 426,18 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 130 690,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 975,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 049,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 729,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 671,02 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 226 941,78 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 281 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 004,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 565,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 227,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 144,44 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 092 095,28 zł, co stanowi 90,26% planu rocznego wynoszącego 4 533 698,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 561 936,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 442 215,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 296 575,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 530,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 643,98 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 500,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 005,99 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 83 045,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 429,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 080,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 941,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 255,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 130,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 399,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 320,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 847,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 014,95 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 669,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 553,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 133 385,70 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 148 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 673,10 zł ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 525,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 367,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 850,73 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 530,03 zł wydatkowano na składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupa Działania Równiny Wołomińskiej, Lokalnej Grupa Działania „Zielone Sioło”, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Samorządów Polskich oraz na polisy ubezpieczeniowe;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 760,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 260,20 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



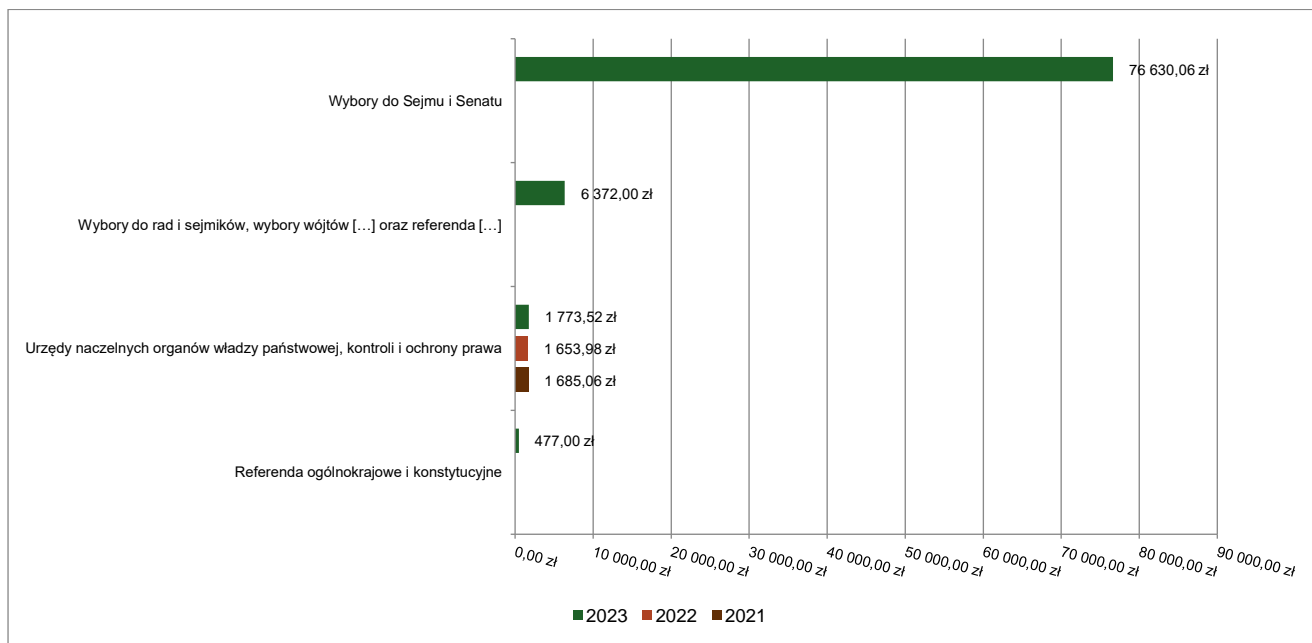
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 252,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 773,52 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 301,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,52 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 19,53 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 76 630,06 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 77 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 340,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 053,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 044,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 488,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 535,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 69,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 655,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 310,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 453,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 213,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 10,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

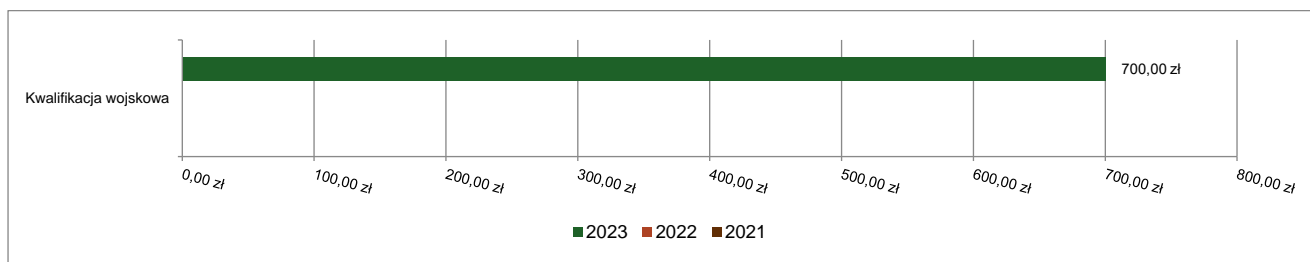


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów wezwań skierowanych do wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

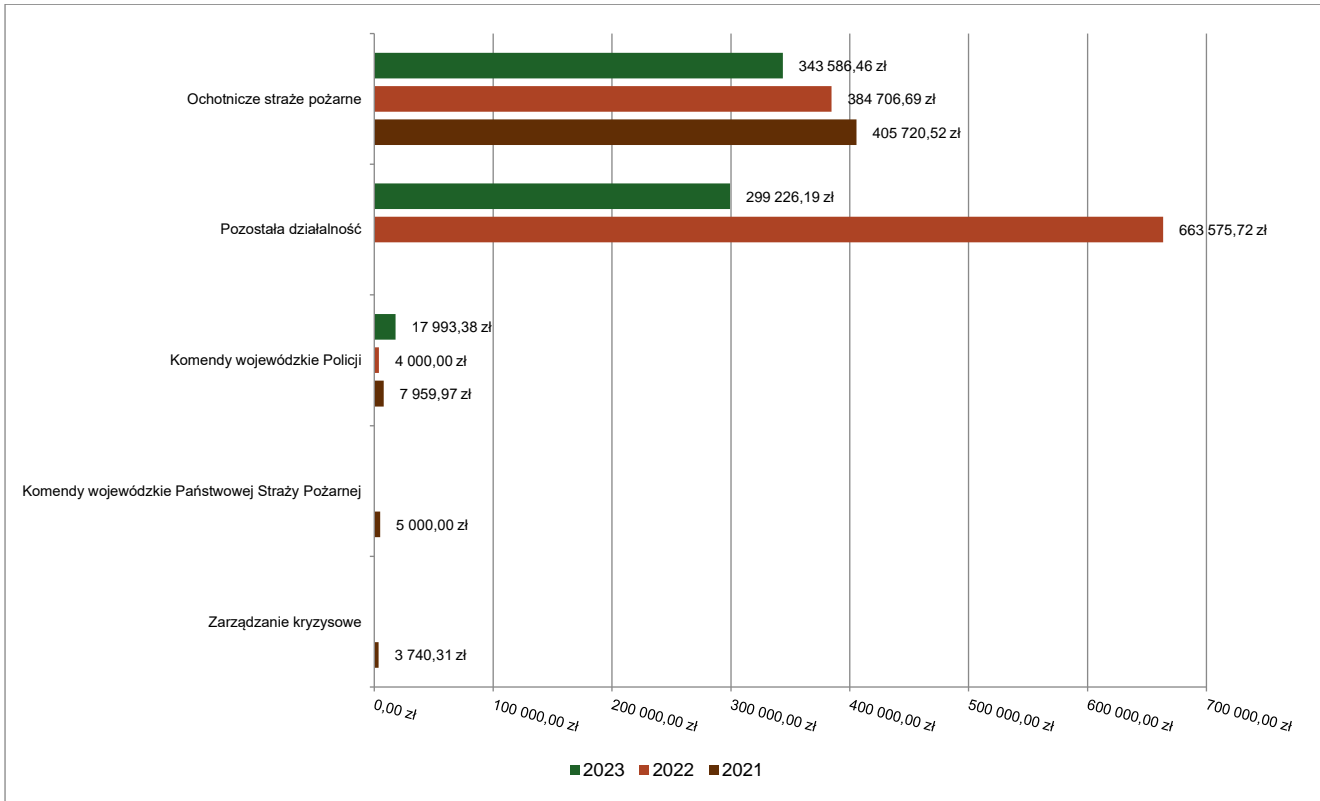


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 202,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 806,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 17 993,38 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 17 993,38 zł z przeznaczeniem na:
 - nagrody dla wyróżnionych funkcjonariuszy;
 - na naprawę samochodu;
 - na służbę ponadnormatywną.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 343 586,46 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 389 841,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 249,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 966,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 69 909,54 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 963,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 010,06 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 7 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 220,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 617,88 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 299 226,19 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 319 360,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 123 120,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93 950,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 092,00 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 600,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 331,68 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 876,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 255,90 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

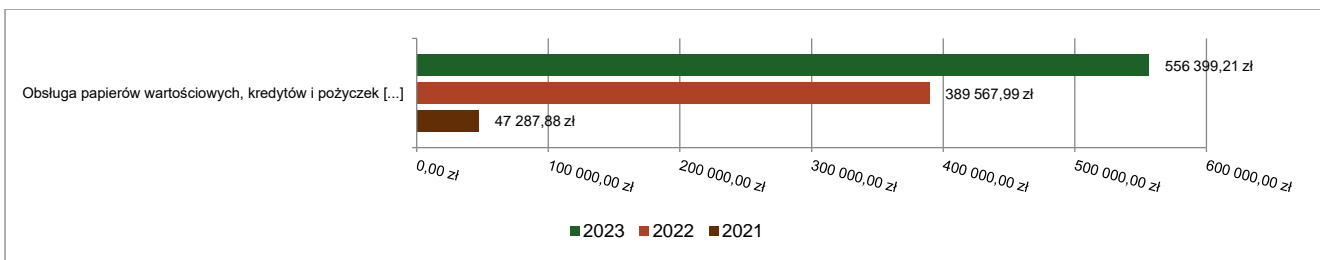


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 556 399,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,62%. 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 556 399,21 zł, co stanowi 87,62% planu rocznego wynoszącego 635 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 556 399,21 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

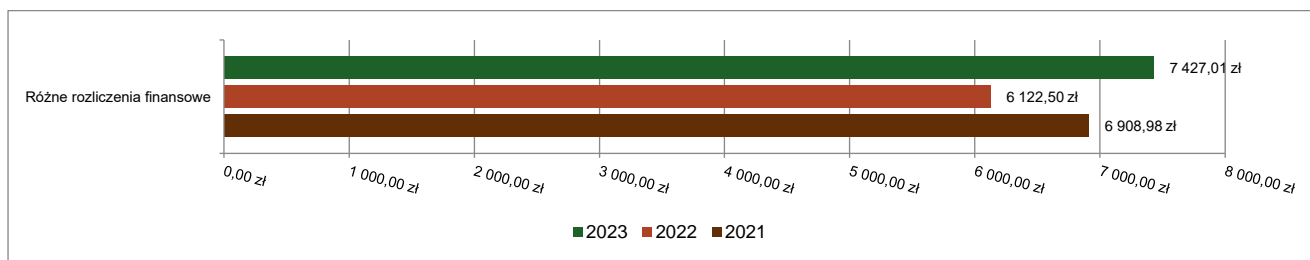


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 427,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 3,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 7 427,01 zł, co stanowi 67,52% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 427,01 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 180 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

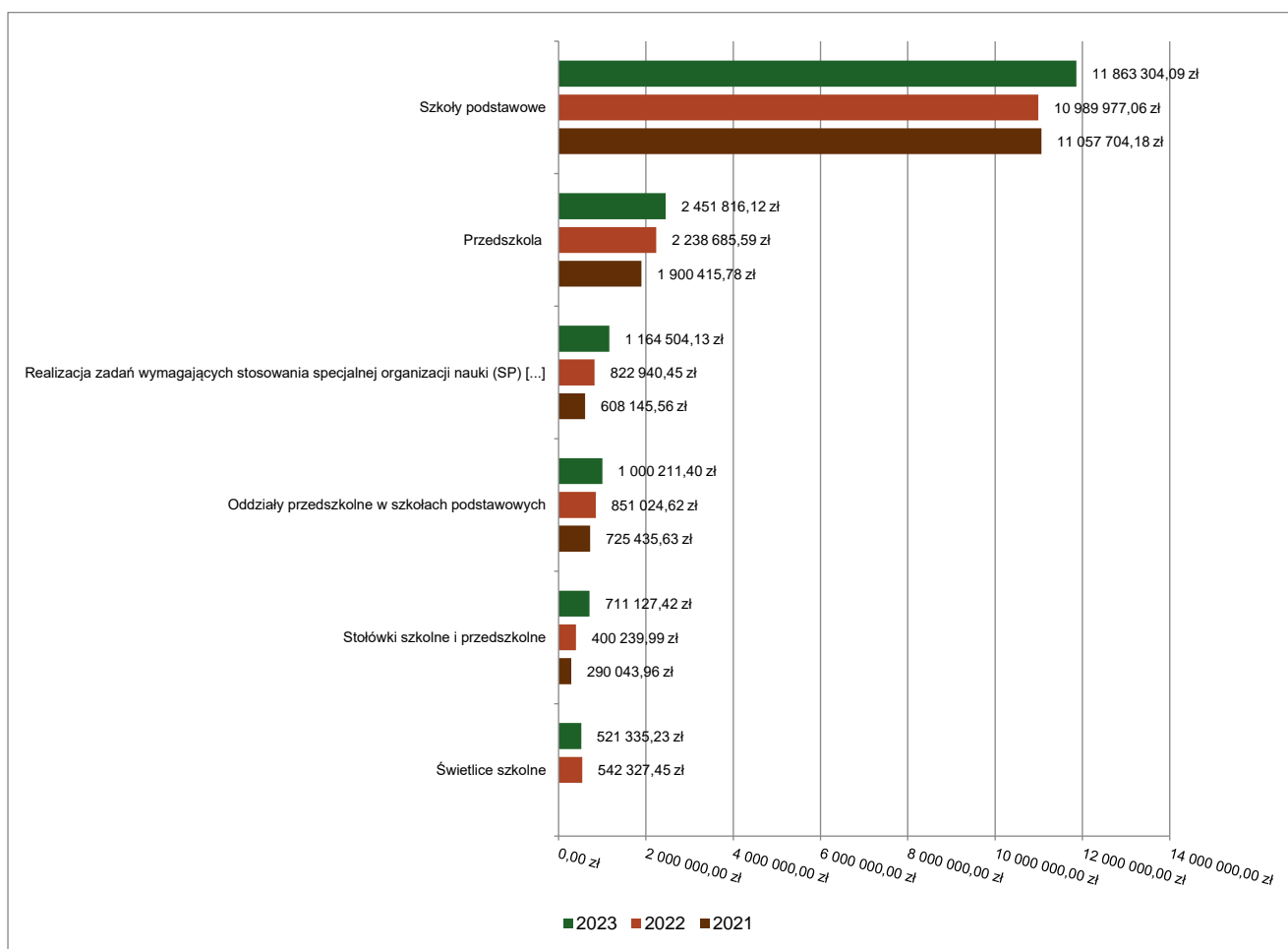
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 116 922,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 524 404,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 863 304,09 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 12 043 282,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 005 316,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 501 258,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 442 739,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 451 302,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 415 489,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402 563,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 368 546,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280 803,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 242 776,69 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 178,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148 081,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 991,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 624,66 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 446,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 680,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 776,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 131,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 783,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 186,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 092,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 243,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 767,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 25,17 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 000 211,40 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 1 038 032,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 673 246,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 994,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 745,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 530,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 883,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 320,67 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 892,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 339,36 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 514,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 624,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 108,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 973,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 955,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 248,32 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 919,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 640,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 427,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 272,23 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 451 816,12 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 2 539 103,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 744 919,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 445 110,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 272 546,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 205,41 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 228 804,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 188 958,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 052,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 934,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 099,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 42 642,28 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 155,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 751,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 493,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 015,78 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 332,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 297,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 799,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 937,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 120,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 521 335,23 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 532 997,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 362 160,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 602,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 904,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 330,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 910,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 002,81 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 900,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 523,12 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 484 952,75 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 554 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 477 952,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 717,72 zł, co stanowi 48,31% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 051,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 666,62 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 711 127,42 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 753 397,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 733,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 254 111,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 955,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 320,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 028,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 373,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 403,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 853,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512,79 zł;

- zakup energii w kwocie 469,28 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
- zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 164 504,13 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 186 718,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 809 037,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 527,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 589,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 844,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 661,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 107,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 306,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 857,18 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 854,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 356,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 105,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,92 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 364,45 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 90 028,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 535,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 964,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 864,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 070,93 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 303 361,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 955,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 814,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 300,97 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

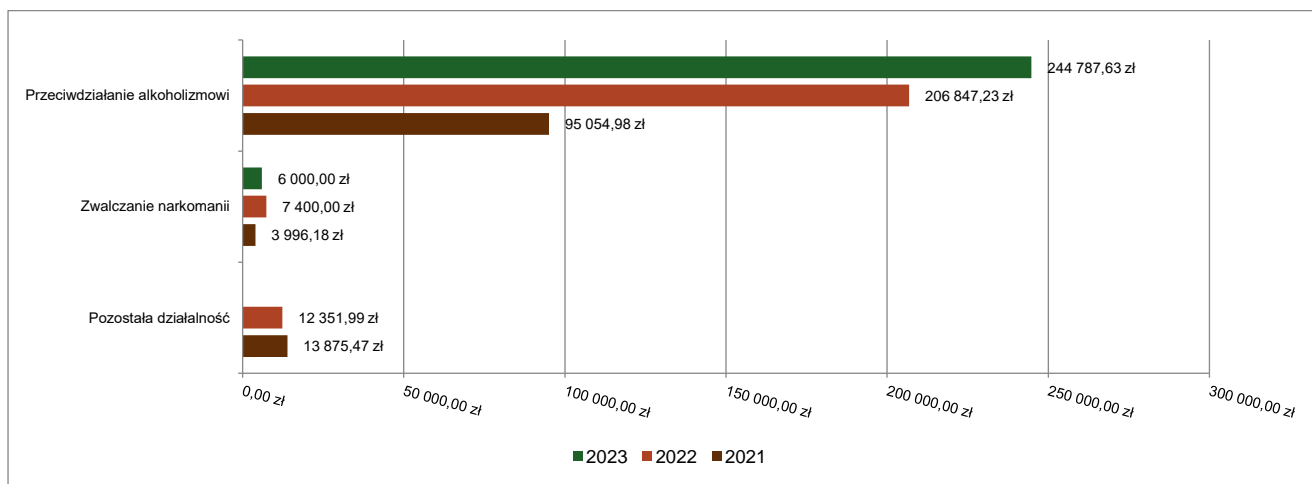


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 338 068,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 787,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 244 787,63 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 307 225,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 949,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 982,63 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 887,95 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 675,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 704,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 20 843,47 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



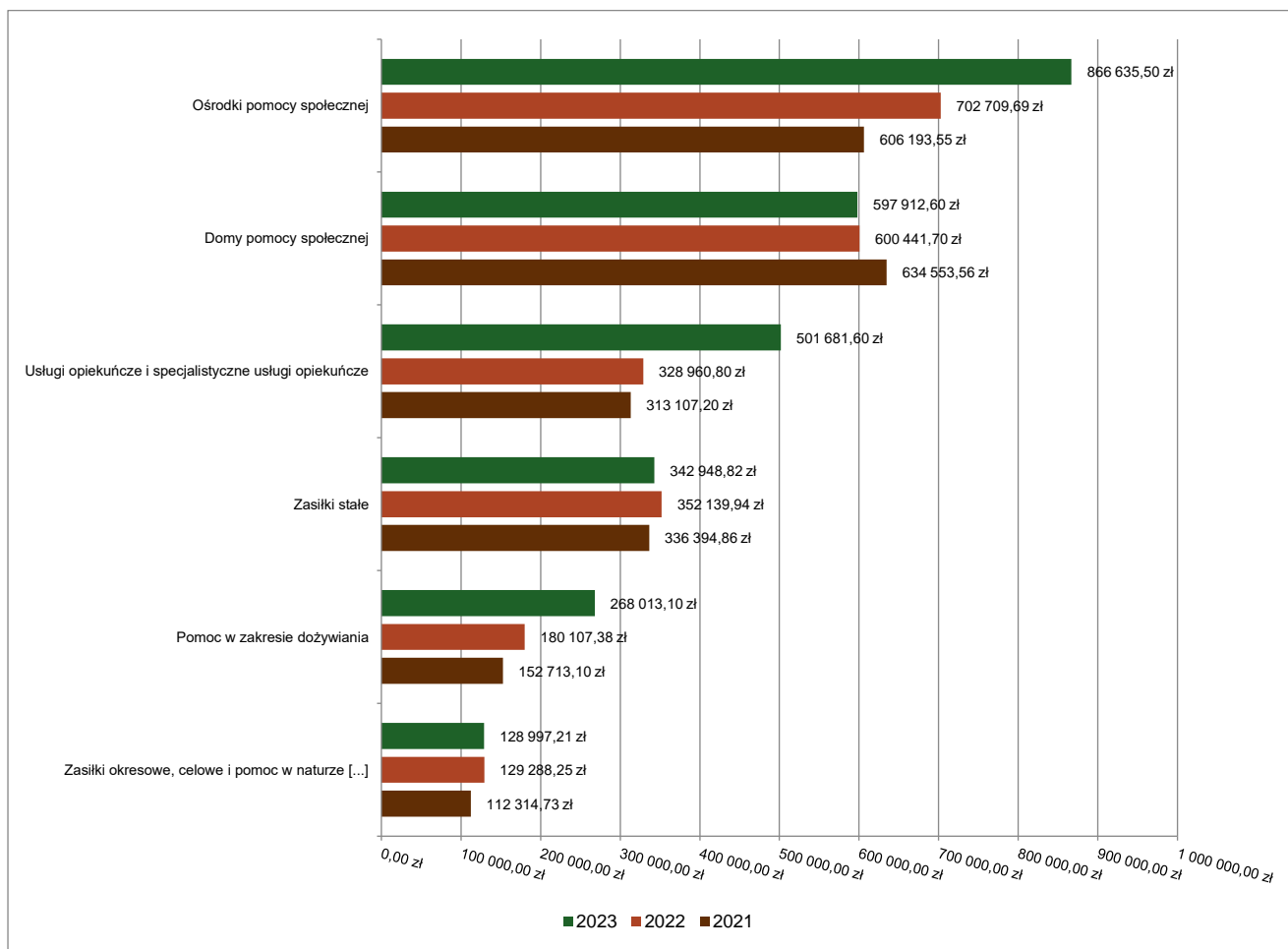
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 057 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 807 903,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 597 912,60 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 604 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 597 912,60 zł wydatki związane z pobytem w domach pomocy społecznej gdzie wypłacono 156 świadczeń.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 585,37 zł, co stanowi 56,28% planu rocznego wynoszącego 13 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 979,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 995,00 zł z przeznaczeniem na usługi cateringowe na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443,47 zł z przeznaczeniem na pakiet materiałów profilaktycznych, zakup publikacji;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 167,90 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 28 112,88 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 28 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 112,88 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 128 997,21 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 135 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 128 997,21 zł w tym:
- zasiłki okresowe gdzie wydano 140 świadczeń na kwotę 56 156,67 zł;
- zasiłki celowe jednorazowe gdzie zostało objętych 46 osób na łączną kwotę 72 840,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 342 948,82 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 368 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 342 948,82 zł wypłacono zasiłki stałe w ilości 552 świadczeń.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 866 635,50 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 944 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602 181,41 zł dofinansowanie do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 764,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 071,78 zł z przeznaczeniem na przesyłki listowe, obsługa bankowa rachunku, prowizje i opłaty, ochrona danych osobowych, dzierżawa i wymiana banknotów na wodę, wywóz odpadów komunalnych, wpis w PKF, przedłużenie licencji, transport osobowy, przegląd okresowy drukarek;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 113,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 224,35 zł z przeznaczeniem na materiały biurowe i środki czystości, tonery, publikacje, prenumeraty, druki, opłata za wodę, części do drukarki, zakup nowych licencji i inne;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 298,81 zł;
- zakup energii w kwocie 13 414,43 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 500,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 528,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 822,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 481,18 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 252,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 890,00 zł badania okresowe pracowników;
- zakup środków żywności w kwocie 688,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 252,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 501 681,60 zł, co stanowi 82,80% planu rocznego wynoszącego 605 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 501 681,60 zł wydano 17 064 świadczenia w tym:
- usługi opiekuńcze w kwocie 69 325,20 zł;
- program „Opieka 75+” w kwocie 432 356,40 zł (dotacja 229 563,00 zł i środki własne w wys. 202 793,40 zł)
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 268 013,10 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 279 658,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 257 533,50 zł z przeznaczeniem na dożywianie w szkole-przyznano świadczenia dla 214 osób na kwotę 244 133,50 zł; zasiłek celowy z dożywiania-przyznano 31 świadczeń na kwotę 13 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 479,60 zł (zakup pojemników obiadowych)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 016,60 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 75 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 29 491,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 13 719,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 234,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 522,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 463,67 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 262,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 970,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,51 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 457,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 727,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 727,63 zł, co stanowi 55,66% planu rocznego wynoszącego 26 457,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 438,85 zł w tym:

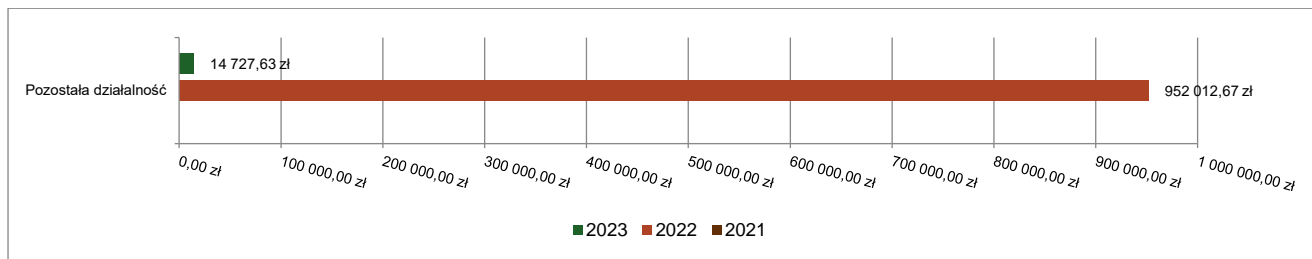
niektóre źródła ciepła w kwocie 1 500,00 zł,

dodatek elektryczny i gazowy w kwocie 12 938,85 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,78 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczą refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe) na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne przysługują refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r oraz na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, według złożonego zapotrzebowania na środki.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

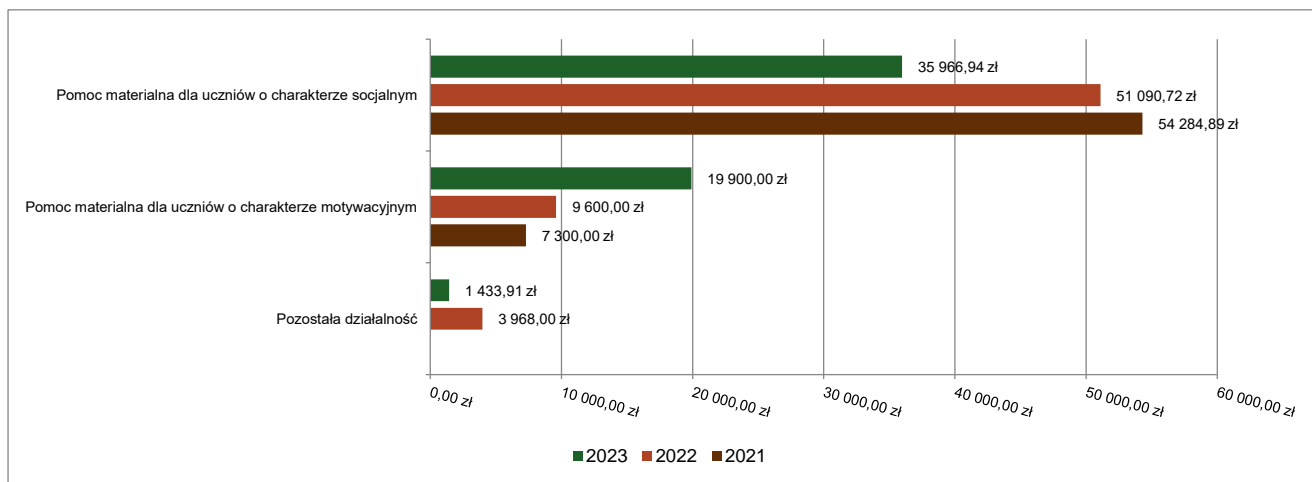


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 300,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 966,94 zł, co stanowi 50,89% planu rocznego wynoszącego 70 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 966,94 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 19 900,00 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 20 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 900,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 433,91 zł, co stanowi 11,95% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 433,91 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



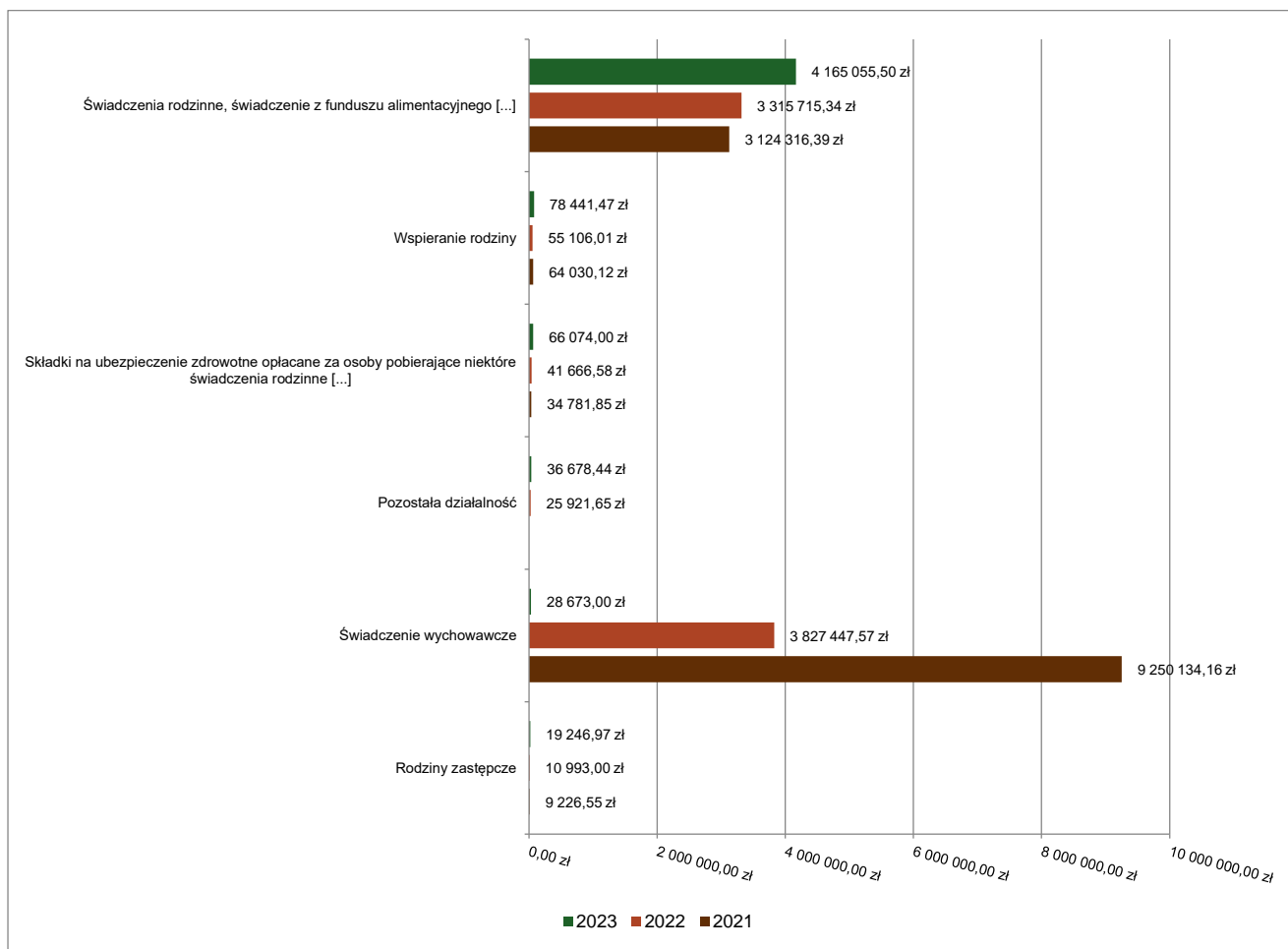
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 429 846,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 396 738,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 28 673,00 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 31 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 911,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 761,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 165 055,50 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 4 179 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 570 384,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 891,29 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 588,52 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 22 420,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 339,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 176,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 597,16 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 047,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 185,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 059,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 569,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 569,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 346,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 932,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 78 441,47 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 91 132,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 520,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 403,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 563,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 466,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 19 246,97 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 19 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 246,97 zł opłata za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 074,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 074,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 678,44 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 39 723,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 749,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 634,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 136,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 890 821,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 352 465,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,99%. Środki te przeznaczone następująco:

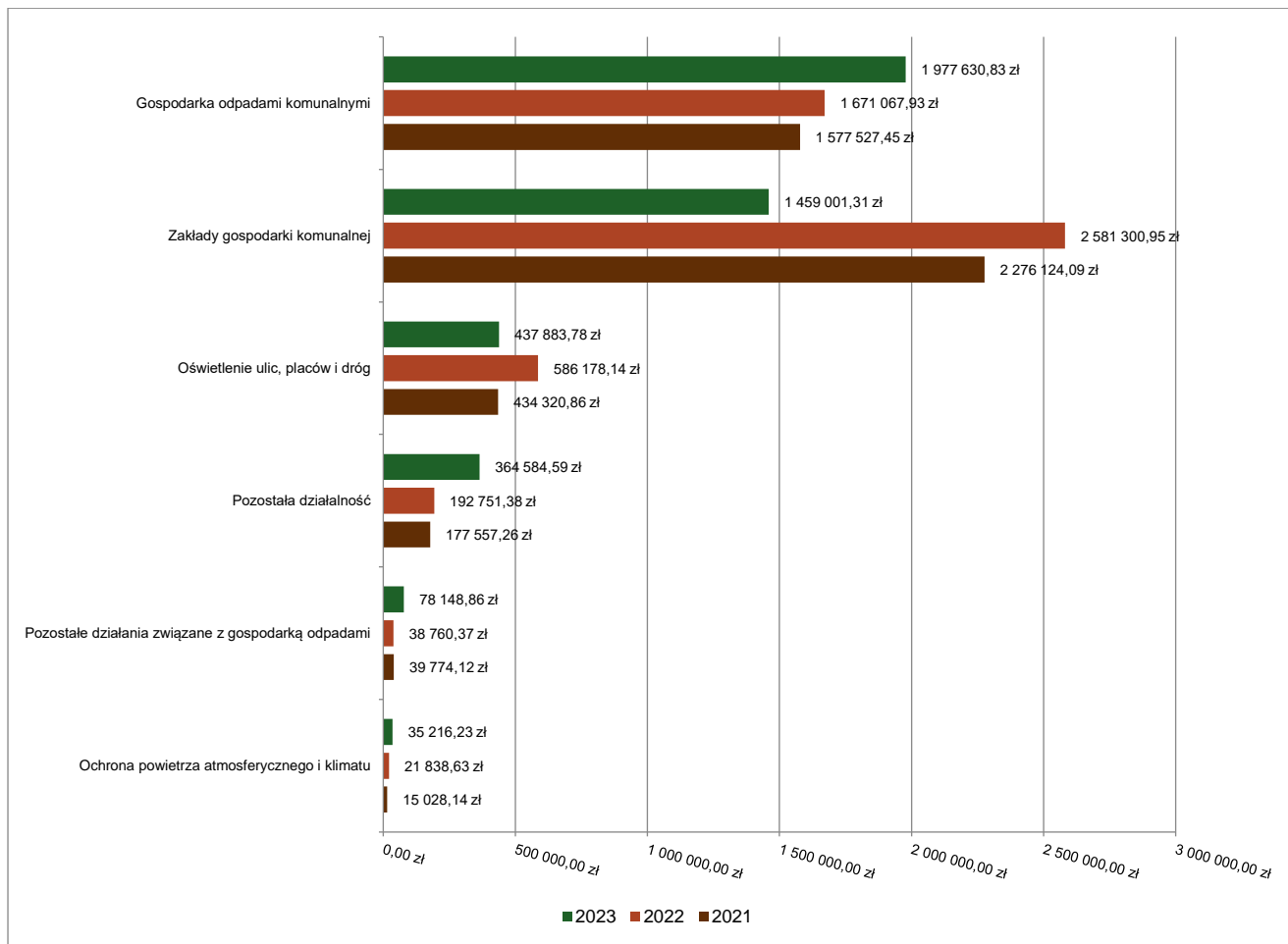
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 977 630,83 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 2 099 547,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 878 329,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 632,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 043,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 411,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 958,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 089,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 869,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 069,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 439,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 216,23 zł, co stanowi 71,14% planu rocznego wynoszącego 49 499,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 968,85 zł w tym środki na realizację Programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na nadruk termotranswerowy, ponadto usługa serwisowa urządzeń grzewczych, demontaż kotła;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 750,00 zł na realizację Programu „Czyste Powietrze” dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w tym zakupiono niszczarkę oraz art. biurowe ;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 271,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 672,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 358,48 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 437 883,78 zł, co stanowi 67,52% planu rocznego wynoszącego 648 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 274 117,89 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 781,50 zł dokonano wykonania usługi wymiany oświetlenia ulicznego, wynajem podnośnika do montażu oświetlenia oraz wykonanie dokumentacji oprojektowej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 146,84 zł dokonano wydatków na wykonanie napraw oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 837,55 zł dokonano wydatków zakup tablic informacyjnych, wtyczek do oświetlenia ulicznego .
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 459 001,31 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 1 554 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 974 378,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185 425,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 834,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 532,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 896,27 zł w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, części samochodowe, środki czystości, kuchenka mikrofalowa, lodówka, stół i krzesła, paliwo, publikacje książkowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 935,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 040,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 293,45 zł opłaty za energię elektryczną, opłaty związane z przesłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe i abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 131,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 516,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 178,95 zł w tym: usługi bankowe, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe, usługa doradztwa podatkowego, ochrona ZGK, zewnętrzna usługa administratora bezpieczeństwa informacji, dzierżawa zbiornika ON, przegląd kotła gazowego, przegląd techniczny budynku ZGK, przedłużenie licencji programów;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 5 503,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 746,37 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 989,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 388,23 zł ubezpieczenie OC pojazdów, ubezpieczenie budynków, ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 167,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 889,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 415,46 zł w tym: naprawa kosiarki, naprawa drukarki;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 78 148,86 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 148,86 zł dokonano wydatków związanych z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów leków, odbioru i utylizacji folii rolniczych, odbiór i unieszkodliwienie azbestu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 364 584,59 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 324,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 805,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 316,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 438,00 zł.

W rozdziale tym dokonano realizacji programu „Wzmocnij swoje otoczenie” na zakup bud dla kota, transportera dla zwierząt, misek czy ławek dla zwierząt.

Wydatkowano środki na podstawie zawartej umowy na opiekę nad zwierzętami i utrzymanie gotowości stanowisk przyjęcia zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz utrzymania ich w schronisku, za kastrację zwierząt i szczepienie przeciwko wściekliznie, wykonanie eutanazji rannej zwierzęcy. Dokonano wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 602 980,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 666,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

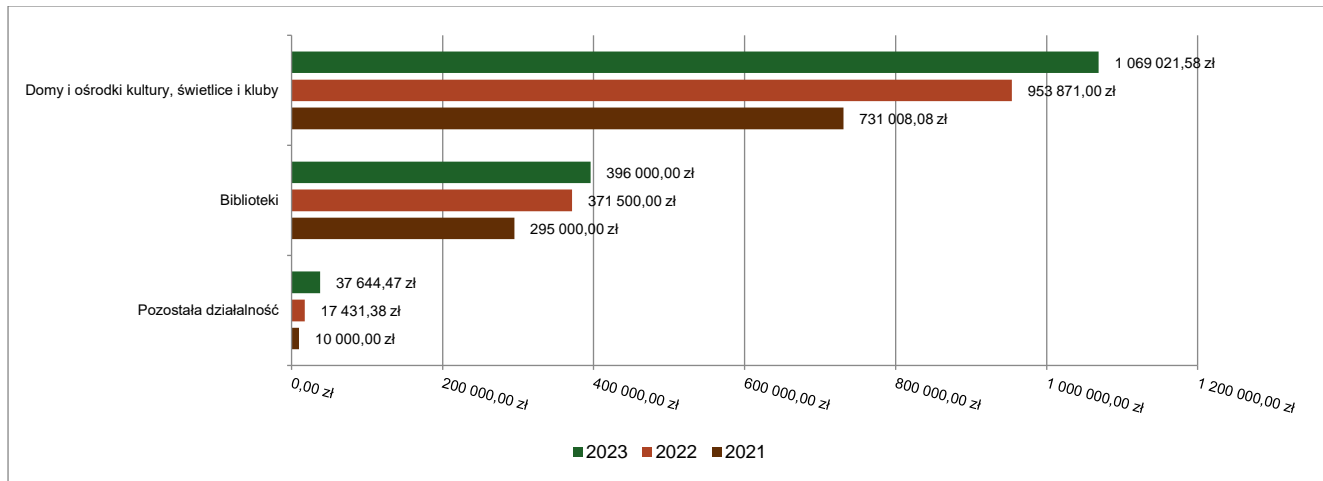
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 069 021,58 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 1 162 134,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 980 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 491,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 237,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 481,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 884,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 940,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 074,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 911,34 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za nadzór i opiekę nad obiektami świetlicy, boiska i placu zabaw, za utrzymanie porządku i inne czynności zgodnie z umową w świetlicach. Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie świetlic znajdujących się na terenie gminy oraz wydatki na energię elektryczną i dystrybucję.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 396 000,00 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 401 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 396 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 644,47 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 39 646,00 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 23 430,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 815,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 399,47 zł.

W rozdziale tym zrealizowano Program współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk Uchwałą Nr LVI.346.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2022 roku. Ponadto zrealizowano program „Bezpieczne wakacje” w którym zakupiono urządzenie do waty cukrowej oraz drobne artykuły gospodarstwa domowego i artykuły spożywcze.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



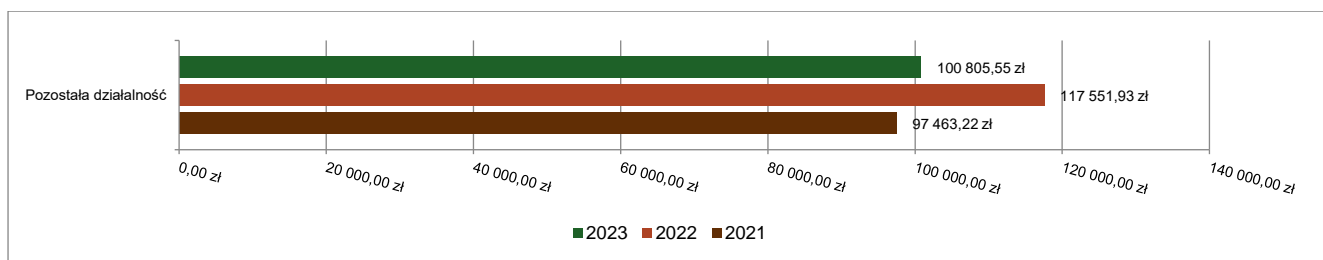
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 354,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 805,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 805,55 zł, co stanowi 63,66% planu rocznego wynoszącego 158 354,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 300,61 zł na realizację nagród konkursowych, zakupu urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci na plac zabaw, zakup grilla, zakup kosiarki i wykasarki, kosi spalinowej. Dokonano zakupów w związku z uroczystościami obchodów 820- lecia postania Tuchlina;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 892,31 zł z przeznaczeniem na przewóz osób za zawody sportowe, przeglądy techniczne placów zabaw, organizacja wystawy historycznej, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 16 570,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 042,63 zł;

W rozdziale tym zrealizowano Program współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Brańszczyk Uchwałą Nr LVI.346.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 listopada 2022 roku.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brańszczyk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 757 303,73 zł, tj. w 86,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 305 011,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 648 478,84	5 560 899,05	5 509 997,05	99,08%	56,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 000,00	1 642 873,00	1 342 491,81	81,72%	13,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	1 060 755,00	1 001 800,07	94,44%	10,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 838 000,00	1 273 307,73	843 357,33	66,23%	8,64%
750	Administracja publiczna	850 000,00	530 063,57	513 470,54	96,87%	5,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 000,00	726 604,70	346 400,10	47,67%	3,55%
926	Kultura fizyczna	685 569,54	146 088,54	101 751,83	69,65%	1,04%
801	Oświata i wychowanie	900 000,00	335 895,00	69 510,00	20,69%	0,71%
852	Pomoc społeczna	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,07%
630	Turystyka	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 989 048,38	11 305 011,59	9 757 303,73	86,31%	100,00%

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

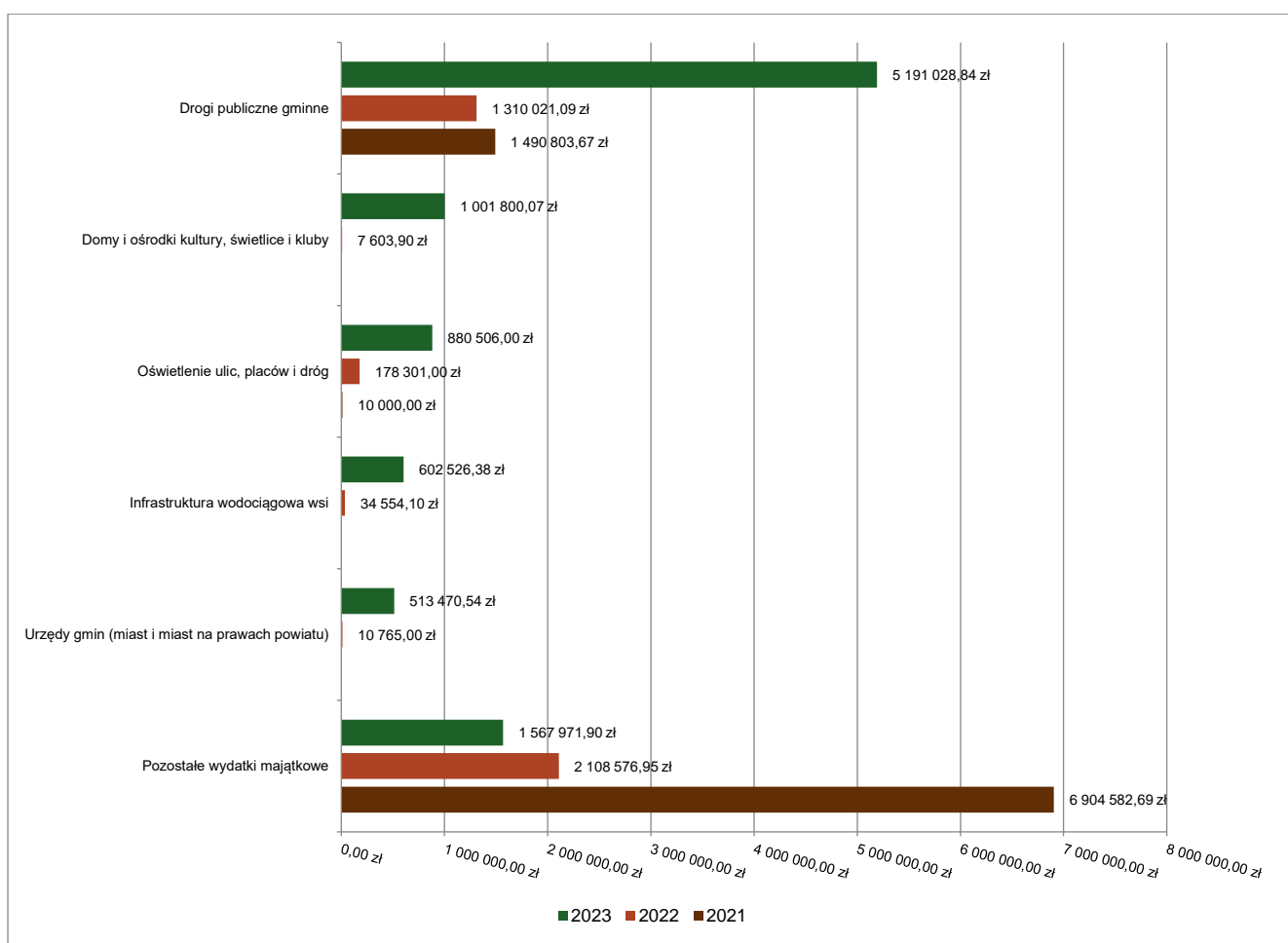
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	(FS) Wykonanie studni głębinowej Dalekie Tartak	16 000,00	16 700,00	16 700,00	100,00%
010	01043	(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy	3 042 000,00	692 844,25	561 177,18	81,00%
010	01043	(P) Rozbudowa SUW w m. Trzcianka (projekt)	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	0,00	24 056,00	24 056,00	100,00%
010	01044	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak	900 000,00	83 309,48	83 309,48	100,00%
010	01044	Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn	200 000,00	163 331,00	137 966,60	84,47%
010	01044	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto - Stara Wieś	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
010	01044	(P) Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	300 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
010	01044	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	60 000,00	33 000,00	19 554,87	59,26%
010	01044	Zakup i montaż pomp do kanalizacji sanitarnej w m. Dudowizna i Poreba Kocęby	120 000,00	25 067,00	0,00	0,00%
600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 4405 na odcinku Poręba Średnia -Udrzynek	1 000 000,00	318 968,21	318 968,21	100,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzciankado DK58	181 000,00	62 000,00	61 438,50	99,10%
600	60016	(FS) Projekt budowy chodnika Białebloto Kurza	21 919,90	0,00	0,00	0,00%
600	60016	(FS) Projekt drogi metodą natryskowa Nowa Wieś	20 558,94	21 231,74	20 558,94	96,83%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	(FS) Projekt remontu drogi i budowa chodnika w m.Poręba Kocęby	10 000,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
600	60016	(FS)/W Budowa chodnika do SP w Trzciance	50 000,00	20 918,10	0,00	0,00%
600	60016	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	300 000,00	276 591,00	276 591,00	100,00%
600	60016	(P) Budowa drogi gminnej Turzyn Ojcowizna	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	(P) Budowa drogi gminnej w m.Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W	600 000,00	307 545,00	305 921,11	99,47%
600	60016	(P) Budowa drogi Trzcianka- Niemiry	200 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
600	60016	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	3 970 000,00	3 076 705,11	3 075 704,13	100,00%
600	60016	(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	(P) Modernizacja drogi Białebloto Kurza	630 000,00	824 335,89	824 335,89	100,00%
600	60016	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	(P) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Udrzynek, Gmina Brańszczyk	15 000,00	442 189,00	442 064,47	100,00%
600	60016	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w m. Dalekie Tartak	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
600	60016	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w m. Turzyn	0,00	66 125,00	66 124,80	100,00%
630	63003	(P) Budowa Gminnego Domu Kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	(P) Promenada nad brzegiem Bugu	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
700	70007	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750	75023	Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	(P) Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	0,00	59 976,57	59 976,57	100,00%
750	75023	(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	150 000,00	100 000,00	83 406,97	83,41%
750	75023	Zakup samochodu lub ciągnika do odśnieżania	450 000,00	370 087,00	370 087,00	100,00%
754	75404	Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	(FS) Zakup klimatyzatorów do OSP Udrzyn	30 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
754	75412	(FS) Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu guad dla OSP Brańszczyk	0,00	70 000,00	69 999,00	100,00%
754	75412	(FS) Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP Poręba	0,00	29 662,70	29 660,00	100,00%
754	75412	(FS)/W Wykonanie dokumentacji projektowej - zagospodarowanie terenu OSP Udrzyn	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%

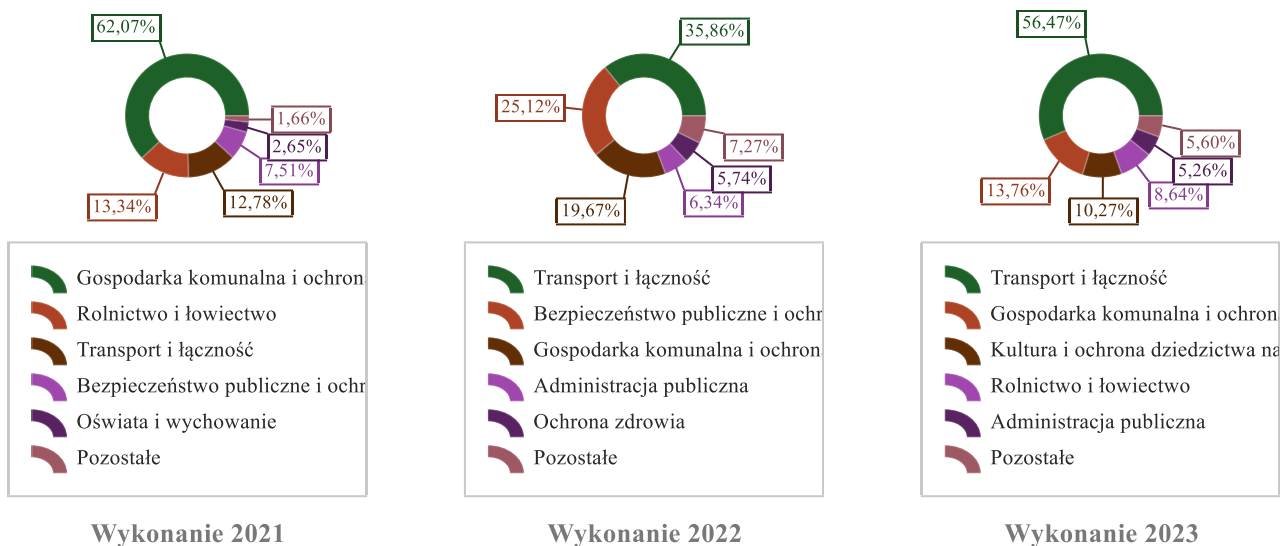
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75412	(P) Budowa garażu dla OSP i ZGK w Brańszczyku	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	Budowa parkingu OSP Trzcianka	200 000,00	99 040,00	99 039,60	100,00%
754	75412	Modernizacja garażu w OSP Udrzyn	0,00	50 000,00	49 200,00	100,00%
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba	0,00	373 400,00	0,00	0,00%
754	75412	Zakup wozu strażackiego dla OSP Białebloto	0,00	62 502,00	62 501,50	100,00%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Porębie Średniej	0,00	271 840,00	5 535,00	2,04%
801	80101	Rozbudowa kuchni w ZPO w Brańszczyku	200 000,00	58 425,00	58 425,00	100,00%
801	80101	Termoizolacja budynku ZPO w Brańszczyku	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Adaptacja budynku przedszkola w miejscowości Brańszczyk na potrzeby żłobka	0,00	5 630,00	5 550,00	98,58%
852	85219	Zakup klimatyzacji dla GOPS	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
900	90001	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90001	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	1 700 000,00	824 910,00	824 910,00	100,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach szkół podstawowych na terenie gm. Brańszczyk	0,00	280 367,00	0,00	0,00%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego Led w miejscowości Trzcianka, Brańszczyk ul. Charbrowa, Tuchlin, Białebloto-Stara Wieś oraz Trzcianka lampy solarne	0,00	55 596,00	55 596,00	100,00%
900	90017	(P)Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90017	Zakup pługa do ciągnika Kubota	0,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
900	90095	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku	400 000,00	457 000,00	440 091,81	96,30%
921	92109	(FS) Budowa – projekt garażu przy świetlicy wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	(FS) Rozbudowa świetlicy wiejskiej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92109	(FS) Wykonanie altany przy placu zabaw - Udrzynek	15 000,00	15 000,00	8 487,00	56,58%
921	92109	(P)/(FS)Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry	150 000,00	620 000,00	567 558,07	91,54%
921	92109	Przebudowa istniejącego boiska w celu jego dostosowania do pełnienia funkcji rekreacyjno-turystycznych	0,00	340 255,00	340 255,00	100,00%
921	92109	Wykonanie ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Knurowcu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92109	Wykonanie instalacji gazowej (zewewnętrznej i wewnętrznej) w budynku świetlicy w Udrzynku oraz C.O.	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92695	(FS) Budowa placu zabaw w miejscowości Przyjmy	0,00	80 519,00	80 518,88	100,00%
926	92695	(FS) Modernizacja boiska - Turzyn	35 569,54	35 569,54	21 232,95	59,70%
926	92695	(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92695	Budowa Skate Parku w miejscowości Brańszczyk	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	26 989 048,38	11 305 011,59	9 757 303,73	86,31%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brańszczyk w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brańszczyk w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy podjęła uchwałę Uchwałą Nr VIII.38.2015 z dnia 13 marca 2015 roku o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowi kwotę 666 543,75 zł i została wydatkowana w kwocie 508 331,19 zł, tj. 76,26 %, na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Fundusz sołeczki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. Decyzję na co mają zostać wykorzystane środki finansowe podejmują mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim. Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku. Wskazane we wniosku przedsięwzięcia winny stanowić zadania własne gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodnymi ze strategią rozwoju gminy.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Przedsięwzięcia	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe inwestycyjne
Białebloto Kobyla	754	75412	4210	Zakup wyposażenia bojowego dla OSP	10 000,00 zł	9 960,00 zł	- zł
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia sportowego dla Szkoły Podstawowej	3 000,00 zł	2 996,92 zł	- zł
	801	80101	4210	Zakup szafek dla szkoły podstawowej w Białymblocie	5 000,00 zł	4 491,00 zł	- zł
	900	90015	4300	Wymiana Lamp na energooszczędne (droga powiatowa)	15 271,27 zł	14 760,00 zł	- zł
	Razem sołectwo Białebloto Kobyla				33 271,27 zł	32 207,92 zł	- zł
Białebloto Kurza							
	600	60016	4270	Uregulowanie drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 258 i przygotowanie do ruchu lokalnego	21 919,90 zł	- zł	- zł
	Razem sołectwo Białebloto Kurza				21 919,90 zł	- zł	- zł
Białebloto Stara Wieś							
	926	92695	4210	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla dzieci na plac zabaw	15 000,00 zł	10 575,00 zł	- zł
	900	90015	4210	Zakup i montaż latarni ulicznej w Białebloto Stara Wieś	3 000,00 zł	- zł	- zł
	10	1043	4210	Zakup agregatu prądowórczego do hydroforni w Białebloto - Kobyla	5 000,00 zł	- zł	- zł
	926	92695	4210	Zakup grilla dla sołectwa Białebloto Stara Wieś imprezy okolicznościowe	1 995,39 zł	699,00 zł	- zł
	Razem sołectwo Białebloto Stara Wieś				24 995,39 zł	11 274,00 zł	- zł

Brańszczyk							
	754	75412	6060	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu guad dla OSP Brańszczyk	25 918,10 zł	- zł	25 918,10 zł
	926	92695	6050	(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	30 000,00 zł	- zł	- zł
Razem sołectwo Brańszczyk					55 918,10 zł	- zł	25 918,10 zł
Budykierz							
	600	60016	4300	Próg zwalniający	10 000,00 zł	6 114,00 zł	- zł
	900	90015	4300	Montaż lampy oświetleniowej ledowej przy świetlicy	2 000,00 zł	1 168,50 zł	- zł
	900	90015	4300	Wymiana lamp ulicznych na ledowe	12 100,70 zł	12 066,20 zł	- zł
Razem sołectwo Budykierz					24 100,70 zł	19 348,70 zł	- zł
Dalekie Tartak							
	10	1043	6050	Wykonanie studni głębinowej Dalekie Tartak	16 700,00 zł	- zł	16 700,00 zł
	921	92109	4210	Zakup kosi spalinowej	3 896,61 zł	3 400,00 zł	- zł
	700	70095	4300	Odnowienie tablic z nazwami ulic i ławek drewnianych	6 300,00 zł	1 787,19 zł	- zł
Razem sołectwo Dalekie Tartak					26 896,61 zł	5 187,19 zł	16 700,00 zł
Dudowizna							
	754	75412	4210	Wyposażenie garażu OSP Poręba	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
	801	80104	4270	Remont łazienki w przedszkolu w Porębie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	900	90015	4300	Rozbudowa oświetlenia w m. Dudowizna od nr 5 do drogi wojewódzkiej 694	16 500,00 zł	- zł	- zł
	926	92695	4300	Piknik rodzinny w Dudowiznie	3 044,78 zł	2 367,31 zł	- zł
Razem sołectwo Dudowizna					24 044,78 zł	6 867,31 zł	- zł
Knurowiec							
	926	92695	4210	Wyposażenie placu zabaw w Knurowcu	19 495,39 zł	19 495,00 zł	- zł

	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	3 397,93 zł	- zł
	900	90015	4210	Zakup uchwytów i flag na słupy elektryczne	2 000,00 zł	1 983,82 zł	- zł
	Razem sołectwo Knurowiec				24 995,39 zł	24 876,75 zł	- zł
Niemiry							
	921	92109	6050	(P)(FS) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemiry	26 000,00 zł	- zł	26 000,00 zł
	754	75412	6060	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu guad dla OSP Brańszczyk	2 741,90 zł	- zł	2 741,90
	Razem sołectwo Niemiry				28 741,90 zł	- zł	28 741,90 zł
Nowa Wieś							
	926	92695	4300	Wykonanie przyłącza elektrycznego do kąpiku rekreacyjnego w Nowej Wsi	5 000,00 zł	4 935,00 zł	- zł
	926	92695	4270	Remont huštawek i przegląd urządzeń na kąpiku rekreacyjnym	6 761,72 zł	- zł	- zł
	600	60016	6050	(FS) Projekt drogi metodą natryskową Nowa Wieś	20 558,94 zł	- zł	20 558,94 zł
	Razem sołectwo Nowa Wieś				32 320,66 zł	4 935,00 zł	20 558,94 zł
Nowe Budy							
	754	75412	4210	Zakup 100 krzesel, doposażenie kuchni w budynku Remizy OSP w Nowych Budach	27 343,95 zł	27 341,85 zł	- zł
	Razem sołectwo Nowe Budy				27 343,95 zł	27 341,85 zł	- zł
Nowy Brańszczyk							
	900	90015	4300	Wymiana Oświetlenia ulicznego (latarni) na Ledowe	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	754	75412	6060	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu guad dla OSP Brańszczyk	14 771,72 zł	- zł	14 771,72 zł
	Razem sołectwo Nowy Brańszczyk				24 771,72 zł	10 000,00 zł	14 771,72 zł
Ojcowizna							
	900	90015	4300	Projekt lamp ulicznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
	926	92695	4210		11 999,10 zł	11 900,00 zł	- zł

				Wyposażenie placu zabaw w siłownię			
	Razem sołectwo Ojcowizna				16 999,10 zł	16 900,00 zł	- zł
Poręba Średnia							
	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP Poręba - zestaw hydrauliczny	29 662,70 zł	- zł	29 660,00 zł
	801	80104	4270	Remont łazienki w przedszkolu Poręba Średnia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy w Porębie Średniej	3 000,00 zł	2 882,80 zł	- zł
	Razem sołectwo Poręba Średnia				33 662,70 zł	3 882,80 zł	29 660,00 zł
Poręba Kocęby							
	801	80101	4210	Zakup materiałów dla ZPO w Porębie	10 363,53 zł	10 363,53 zł	- zł
	900	90015	4300	Wymiana starych lamp ulicznych na lampy LED	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	600	60016	6050	Projekt remontu drogi i budowa chodnika w m. Poręba Kocęby	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
	Razem sołectwo Poręba Kocęby				30 363,53 zł	20 363,53 zł	10 000,00 zł
Przyjmy							
	754	75412	6060	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu guad dla OSP Brańszczyk	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	926	92695	6050	Budowa Placu zabaw w miejscowości Przyjmy	22 715,80 zł	- zł	22 715,80 zł
	Razem sołectwo Przyjmy				24 715,80 zł	- zł	24 715,80 zł
Stare Budy							
	900	90015	4300	Wymiana lamp 3 szt. ledowych w miejsce starych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy Stare Budy (kosa spalinowa, płyta gazowa z butlą)	1 600,00 zł	1 530,29 zł	- zł
	921	92109	4300	Zabudowa podcienia w świetlicy Wiejskiej w Stare Budy	- zł	- zł	- zł
	921	92109	4170	Zabudowa podcienia w świetlicy Wiejskiej w Stare Budy	16 481,12 zł	16 481,12 zł	- zł
	Razem sołectwo Stare Budy				21 081,12 zł	21 011,41 zł	- zł
Trzcianka							
	754	75412	4210	Wyposażenie Straży OSP w Trzciance	35 000,00 zł	34 773,69 zł	- zł

	600	60016	6050	(FS)(W)Budowa chodnika do Szkoły Podstawowej w Trzciance	20 918,10 zł	- zł	- zł
Razem sołectwo Trzcianka					55 918,10 zł	34 773,69 zł	- zł
Tuchlin							
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Tuchlin (zakup umundurowania)	2 167,19 zł	2 167,19 zł	- zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Szkoły Podstawowej w Nowych Budach	2 000,00 zł	- zł	- zł
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	11 300,00 zł	10 301,94 zł	- zł
	921	92109	4270	Remont ściany frontowej świetlicy	1 074,33 zł	1 074,33 zł	- zł
	926	92695	4300	Uroczystość rocznicowa obchody 820 - lecie Powstania Tuchlina (piknik rodzinny i integracja mieszkańców)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	926	92695	4210	Uroczystość rocznicowa obchody 820 - lecie Powstania Tuchlina (piknik rodzinny i integracja mieszkańców)	4 000,00 zł	3 999,02 zł	- zł
Razem sołectwo Tuchlin					23 541,52 zł	20 542,48 zł	- zł
Turzyn							
	926	92695	6050	(FS)Modernizacja boiska Turzyn	35 569,54 zł	- zł	21 232,95 zł
	926	92695	4210	Zakup kosiarki spalinowej i podkaszarki	6 000,00 zł	5 900,00 zł	- zł
	600	60016	4300	Próg zwalniający w Turzyn Kolonia	6 000,00 zł	5 314,00 zł	- zł
	926	92695	4210	Urządzenia rekreacyjne dla dzieci na plac zabaw	6 000,00 zł	5 418,15 zł	- zł
Razem sołectwo Turzyn					53 569,54 zł	16 632,15 zł	21 232,95 zł
Udrzyn							
	754	75412	6060	(FS) Zakup klimatyzatorów do OSP Udrzyn	18 000,00 zł	- zł	18 000,00 zł
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla ZPO w Porębie	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Udrzyn	4 000,00 zł	- zł	- zł
	754	75412	6050	(FS)/W Wykonanie dokumentacji projektowej-zagospodarowanie terenu OSP Udrzyn	1 396,61 zł	- zł	- zł
	700	70095	4210	Zakup kwiatów na plac rekreacyjny w Porębie	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
Razem sołectwo Udrzyn					26 896,61 zł	3 500,00 zł	18 000,00 zł
Udrzynek							
	921	92109	4210	Zakup daszku nad wejściem nad drzwiami	5 475,36 zł	- zł	- zł

				wejściowymi do świetlicy wiejskiej			
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	- zł	7 000,00 zł
	921	92109	6050	Budowa – projekt garażu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	921	92109	6050	(FS) Wykonanie małej altany przy placu zabaw-Udrzynek	15 000,00 zł	- zł	8 487,00 zł
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia straży OSP w Porębie	1 000,00 zł	900,00 zł	- zł
	Razem sołectwo Udrzynek				30 475,36 zł	900,00 zł	17 487,00 zł
	Wydatki ogółem				666 543,75 zł	280 544,78 zł	227 786,41 zł

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 292 658,81 zł, (co stanowi 111,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki– 7 137 694,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 699 787,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 566 758,28 zł;
- inne źródła – 2 888 418,57 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 127 228,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 1 127 228,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 137 694,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 127 228,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6 010 466,00

2.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRAŃSZCZYK ZA 2023 ROK

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańszczyk obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr LVII.365.2022 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk została przyjęta uchwałą nr LXXI.462.2023 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

2.12.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Brańszczyk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 45 957 637,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 46 105 873,98 zł, tj. 100,32%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Brańszczyk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	57 677 535,00	45 957 637,67	45 957 637,67	46 105 873,98	100,32%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	42 874 535,00	41 815 740,35	41 815 740,35	42 461 365,66	101,54%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 535 670,00	4 535 670,00	4 535 670,00	4 535 670,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	108 496,00	108 496,00	108 496,00	108 496,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 687 917,00	17 291 010,60	17 291 010,60	17 291 010,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 126 540,00	7 708 673,67	7 708 673,67	7 582 679,37	98,37%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 415 912,00	12 171 890,08	12 171 890,08	12 943 509,69	106,34%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 527 551,00	4 822 093,00	4 822 093,00	5 026 066,38	104,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 803 000,00	4 141 897,32	4 141 897,32	3 644 508,32	87,99%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 796 000,00	4 140 797,32	4 140 797,32	3 643 408,32	87,99%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Brańszczyk na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 55 861 625,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 51 357 732,98 zł, tj. 91,94%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Brańszczyk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	68 409 031,85	55 861 625,96	55 861 625,96	51 357 732,98	91,94%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 419 983,47	44 556 614,37	44 556 614,37	41 600 429,25	93,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 791 026,30	21 177 412,43	21 177 412,43	20 495 150,62	96,78%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	635 000,00	635 000,00	556 399,21	87,62%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 989 048,38	11 305 011,59	11 305 011,59	9 757 303,73	86,31%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 989 048,38	11 305 011,59	11 305 011,59	9 757 303,73	86,31%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 032 623,21	1 032 623,21	659 223,21	63,84%

Zródło: Opracowanie własne.

2.12.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -5 251 859,00 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Brańszczyk w roku 2023 planowano na poziomie -10 731 496,85 zł.

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

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

- 1) kredytów i pożyczek – 1 480 342,99 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 883 097,44 zł;
- 3) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 888 418,57 zł.

2.12.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 292 658,81 zł, w tym z tytułu:

- 1) kredytów, pożyczek – 7 137 694,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 699 787,96 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 566 758,28 zł;
- 4) innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 2 888 418,57 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 858 724,85	11 031 216,29	11 031 216,29	12 292 658,81	111,44%
4.1	Kredyty, pożyczki	4 693 882,57	7 137 694,00	7 137 694,00	7 137 694,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 542 702,25	883 097,44	883 097,44	1 699 787,96	192,48%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 733 721,46	122 006,28	122 006,28	566 758,28	464,53%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	2 888 418,57	2 888 418,57	2 888 418,57	2 888 418,57	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 127 228,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spląty kredytów i pożyczek – 1 127 228,00 zł.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 127 228,00	1 127 228,00	1 127 228,00	1 127 228,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	1 127 228,00	1 127 228,00	1 127 228,00	1 127 228,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 14 369 410,85 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Brańszczyk w roku 2023 planowano na poziomie 11 925 599,42 zł.

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

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

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 14 369 410,85 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Brańszczyk na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 39,63%.

2.12.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

2.12.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,17%	14,31%	TAK	15,73%	TAK
2024	4,39%	10,25%	TAK	11,66%	TAK
2025	4,42%	9,63%	TAK	11,05%	TAK
2026	4,66%	8,47%	TAK	9,89%	TAK
2027	4,70%	7,92%	TAK	9,34%	TAK
2028	4,64%	7,77%	TAK	9,19%	TAK
2029	3,40%	7,04%	TAK	8,45%	TAK
2030	3,27%	8,28%	TAK	8,28%	TAK
2031	3,16%	10,63%	TAK	10,63%	TAK
2032	3,92%	9,98%	TAK	9,98%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

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

2.12.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 000,00	40 023,43	40 023,43	39 441,88	98,55%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 000,00	40 023,43	40 023,43	39 441,88	98,55%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 000,00	33 731,74	33 731,74	33 272,31	98,64%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	391 000,00	253 896,57	253 896,57	62 896,57	24,77%
9.2.1	Dochody majątkowe na	391 000,00	253 896,57	253 896,57	62 896,57	24,77%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 000,00	241 548,26	241 548,26	50 548,26	20,93%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 000,00	40 023,43	40 023,43	39 278,45	98,14%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	110 000,00	40 023,43	40 023,43	39 278,45	98,14%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 000,00	33 731,74	33 731,74	33 103,88	98,14%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	600 000,00	250 976,57	250 976,57	250 866,57	99,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	600 000,00	250 976,57	250 976,57	250 866,57	99,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 000,00	241 548,26	241 548,26	241 438,26	99,95%

Źródło: Opracowanie własne.

2.12.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

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

2.12.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brańszczyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080 000,00	2 091 809,22	2 243 316,63	107,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	985 000,00	958 240,00	837 439,57	87,39%
		0830	Wpływy z usług	955 000,00	955 000,00	832 588,57	87,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 240,00	4 851,00	149,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 065 000,00	784 203,00	1 056 511,34	134,72%
		0830	Wpływy z usług	1 045 000,00	781 500,00	1 052 765,50	134,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 703,00	3 745,84	138,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	349 366,22	349 365,72	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 611,00	20 610,50	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	328 755,22	328 755,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%
600			Transport i łączność	6 975 000,00	3 481 014,86	3 480 753,21	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	94 747,86	94 747,21	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	3 676,86	3 676,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 071,00	91 070,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 475 000,00	3 165 000,00	3 164 739,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	189 739,00	99,86%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
630			Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 880,00	84 693,00	86 590,47	102,24%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 215,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 215,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 880,00	84 693,00	85 375,47	100,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	3 000,00	1 508,61	50,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 380,00	100,00	16,00	16,00%
		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	75 000,00	75 000,00	77 360,01	103,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	272,00	170,48	62,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 001,00	3 000,37	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
750			Administracja publiczna	574 865,00	233 846,18	228 941,74	97,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 065,00	130 690,18	126 446,33	96,75%
		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	85 065,00	130 690,18	126 426,18	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 800,00	102 749,00	102 088,91	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	973,00	972,34	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459 800,00	1 776,00	1 698,12	95,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 731,74	33 272,31	98,64%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 291,69	6 169,57	98,06%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 548,26	50 548,26	100,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 428,31	9 428,31	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	407,00	406,50	99,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	407,00	406,50	99,88%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	86 586,00	85 252,58	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 773,52	99,86%
		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	1 776,00	1 776,00	1 773,52	99,86%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 961,00	76 630,06	98,29%
		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	77 961,00	76 630,06	98,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 372,00	6 372,00	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	6 372,00	6 372,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	438 333,94	324 206,19	73,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	124 980,00	24 980,00	19,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	10 000,00	10 000,00	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	114 980,00	14 980,00	13,03%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 416 917,00	11 707 352,88	12 001 479,07	102,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	10 481,00	17 258,39	164,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	10 000,00	15 202,65	152,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	481,00	2 055,74	427,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 396 200,00	3 879 603,00	3 832 195,79	98,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 292 093,00	3 243 297,79	98,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	889,00	1 031,20	116,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	403 929,00	403 956,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 000,00	181 436,00	182 122,25	100,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	56,00	306,00	546,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	1 200,00	1 482,55	123,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 813 551,00	2 683 657,88	3 010 368,75	112,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 727 551,00	1 530 000,00	1 782 768,59	116,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	254 000,00	200 110,00	197 565,85	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	34 157,00	33 219,13	97,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	436 673,00	426 089,94	97,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	68 556,00	87 298,19	127,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 710,00	8 225,00	94,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	380 000,00	438 128,32	115,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 386,00	4 568,00	191,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530 000,00	23 065,88	32 505,73	140,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 000,00	489 445,00	497 490,14	101,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 066,00	38 065,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	28 495,00	37 068,50	130,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	168 764,00	168 996,31	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	252 030,00	252 265,08	100,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 002,32	50,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,00	76,05	102,77%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 644 166,00	4 644 166,00	4 644 166,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 535 670,00	4 535 670,00	4 535 670,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 496,00	108 496,00	108 496,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 671 917,00	17 736 630,58	17 785 420,70	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 384 789,00	9 432 120,00	9 432 120,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 384 789,00	9 432 120,00	9 432 120,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 555 762,60	2 555 762,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 555 762,60	2 555 762,60	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 138 117,00	5 138 117,00	5 138 117,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 138 117,00	5 138 117,00	5 138 117,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 770 000,00	445 619,98	494 410,10	110,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	47 000,00	53 619,23	114,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 170,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 727,23	79 727,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 803,00	287 803,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 089,75	31 089,75	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	214 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 011,00	165 011,00	165 011,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 011,00	165 011,00	165 011,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	690 500,00	1 580 766,71	1 355 780,34	85,77%
	80101		Szkoły podstawowe	85 500,00	269 000,00	95 746,76	35,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	45,00	95,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	37 692,00	39 236,60	104,10%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 844,00	5 779,25	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	3 143,95	57,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 415,00	10 541,96	111,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	37 000,00	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	173 502,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
	80104		Przedszkola	315 000,00	752 074,00	759 735,13	101,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	41 314,50	103,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	272 242,00	279 537,00	102,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	108 718,00	107 769,63	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	331 114,00	331 114,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	285 718,00	292 109,00	102,24%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	285 718,00	292 109,00	102,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 028,71	76 364,45	84,82%
		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	87 309,95	74 399,48	85,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	153 406,00	101 285,00	66,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	101 773,20	59 674,20	58,63%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 632,80	41 610,80	80,59%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	892 271,00	1 169 635,00	1 183 558,65	101,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	8 000,00	8 168,91	102,11%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	8 000,00	8 168,91	102,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	28 550,00	28 112,88	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	28 550,00	28 112,88	98,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00	57 149,00	56 156,67	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	57 149,00	56 156,67	98,26%
	85216		Zasilki stałe	339 000,00	347 290,00	342 948,82	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	347 290,00	342 948,82	98,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 900,00	242 358,00	241 939,72	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	780,00	917,36	117,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	2 744,36	83,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00	238 278,00	238 278,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 446,00	256 899,00	284 148,25	110,61%
		0830	Wpływy z usług	110 446,00	27 336,00	54 585,25	199,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 563,00	229 563,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 225,00	184 658,00	184 658,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	184 658,00	184 658,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 731,00	37 425,40	83,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 221,00	6 220,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	447,63	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	82 675,00	30 207,46	36,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	70 675,00	28 773,55	40,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	70 000,00	28 773,55	41,11%
		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	675,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
855			Rodzina	3 469 174,00	4 204 630,67	4 234 371,37	100,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 304,00	28 673,00	215,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 389,00	5 761,77	241,18%
		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	10 915,00	22 911,23	209,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 000,00	4 072 297,00	4 089 712,23	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 027,00	2 047,08	199,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 000,00	4 049 270,00	4 049 173,69	100,00%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	14 071,45	70,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 420,01	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	2 569,00	2 570,20	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 663,50	10 663,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 663,50	10 663,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	66 074,00	66 074,00	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	38 000,00	66 074,00	66 074,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 661 235,00	2 742 070,00	2 752 703,21	100,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 145 235,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 235,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 953 019,80	97,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 953 019,80	97,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	11 990,00	27 163,02	226,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 825,00	2 525,00	138,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 200,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 245,00	17 518,02	241,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	272 329,00	240 503,00	88,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	252 329,00	220 503,00	87,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00	102 826,00	370 152,97	359,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	221 267,00	221,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,00	932,01	153,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 220,00	147 953,96	6 664,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 056,00	3 576,14	88,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 056,00	3 576,14	88,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	78 869,00	86 340,17	109,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 777,00	5 582,00	201,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	8 500,00	14 415,13	169,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 592,00	66 343,04	98,15%
	90095		Pozostała działalność	201 000,00	272 000,00	71 948,11	26,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	21 108,87	105,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	40 000,00	36 464,24	91,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	9 375,00	58,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	179 216,00	178 820,82	99,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	165 000,00	164 606,35	99,76%
		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	50 000,00	15 000,00	15 406,35	102,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	149 200,00	99,47%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 216,00	14 214,47	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 216,00	14 214,47	99,99%
926			Kultura fizyczna	515 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	515 000,00	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	515 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	57 677 535,00	45 957 637,67	46 097 601,77	100,30%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brańszczyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 080 000,00	2 091 809,22	2 243 316,63	107,24%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	985 000,00	958 240,00	837 439,57	87,39%
		0830	Wpływy z usług	955 000,00	955 000,00	832 588,57	87,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 240,00	4 851,00	149,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 065 000,00	784 203,00	1 056 511,34	134,72%
		0830	Wpływy z usług	1 045 000,00	781 500,00	1 052 765,50	134,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 703,00	3 745,84	138,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	349 366,22	349 365,72	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 611,00	20 610,50	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	328 755,22	328 755,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%
600			Transport i łączność	300 000,00	316 014,86	316 014,21	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	94 747,86	94 747,21	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	3 676,86	3 676,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 071,00	91 070,35	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 880,00	83 593,00	85 490,47	102,27%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	1 215,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 215,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 880,00	83 593,00	84 275,47	100,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	3 000,00	1 508,61	50,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 380,00	100,00	16,00	16,00%
		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	75 000,00	75 000,00	77 360,01	103,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	272,00	170,48	62,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	3 001,00	3 000,37	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 220,00	2 220,00	100,00%
750			Administracja publiczna	574 865,00	173 869,61	168 965,17	97,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 065,00	130 690,18	126 446,33	96,75%
		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	85 065,00	130 690,18	126 426,18	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 800,00	42 772,43	42 112,34	98,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	973,00	972,34	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459 800,00	1 776,00	1 698,12	95,61%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 731,74	33 272,31	98,64%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 291,69	6 169,57	98,06%
	75095		Pozostała działalność	0,00	407,00	406,50	99,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	407,00	406,50	99,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	86 586,00	85 252,58	98,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 773,52	99,86%
		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	1 776,00	1 776,00	1 773,52	99,86%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 961,00	76 630,06	98,29%
		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	77 961,00	76 630,06	98,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 372,00	6 372,00	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	6 372,00	6 372,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	323 353,94	309 226,19	95,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 416 917,00	11 707 352,88	12 001 479,07	102,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	10 481,00	17 258,39	164,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	10 000,00	15 202,65	152,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	481,00	2 055,74	427,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 396 200,00	3 879 603,00	3 832 195,79	98,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 292 093,00	3 243 297,79	98,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	889,00	1 031,20	116,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 000,00	403 929,00	403 956,00	100,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	212 000,00	181 436,00	182 122,25	100,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	56,00	306,00	546,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	1 200,00	1 482,55	123,55%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 813 551,00	2 683 657,88	3 010 368,75	112,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 727 551,00	1 530 000,00	1 782 768,59	116,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	254 000,00	200 110,00	197 565,85	98,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	34 157,00	33 219,13	97,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	436 673,00	426 089,94	97,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	68 556,00	87 298,19	127,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 710,00	8 225,00	94,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	380 000,00	438 128,32	115,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 386,00	4 568,00	191,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530 000,00	23 065,88	32 505,73	140,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 000,00	489 445,00	497 490,14	101,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 066,00	38 065,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	28 495,00	37 068,50	130,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	168 764,00	168 996,31	100,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	252 030,00	252 265,08	100,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	16,00	16,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 002,32	50,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,00	76,05	102,77%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 644 166,00	4 644 166,00	4 644 166,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 535 670,00	4 535 670,00	4 535 670,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 496,00	108 496,00	108 496,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 581 917,00	17 705 540,83	17 754 330,95	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 384 789,00	9 432 120,00	9 432 120,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 384 789,00	9 432 120,00	9 432 120,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 555 762,60	2 555 762,60	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 555 762,60	2 555 762,60	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 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 138 117,00	5 138 117,00	5 138 117,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 138 117,00	5 138 117,00	5 138 117,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 770 000,00	414 530,23	463 320,35	111,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	47 000,00	53 619,23	114,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 170,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 727,23	79 727,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 803,00	287 803,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	124 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 011,00	165 011,00	165 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 011,00	165 011,00	165 011,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	690 500,00	1 407 264,71	1 355 780,34	96,34%
	80101		Szkoły podstawowe	85 500,00	95 498,00	95 746,76	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,00	45,00	95,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	37 692,00	39 236,60	104,10%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 844,00	5 779,25	98,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	3 143,95	57,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 415,00	10 541,96	111,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	30 540,00	100,00%
	80104		Przedszkola	315 000,00	752 074,00	759 735,13	101,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	41 314,50	103,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	272 242,00	279 537,00	102,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	108 718,00	107 769,63	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	331 114,00	331 114,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	285 718,00	292 109,00	102,24%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	285 718,00	292 109,00	102,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 028,71	76 364,45	84,82%
		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	87 309,95	74 399,48	85,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	153 406,00	101 285,00	66,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	101 773,20	59 674,20	58,63%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 632,80	41 610,80	80,59%
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	892 271,00	1 169 635,00	1 183 558,65	101,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	8 000,00	8 168,91	102,11%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	8 000,00	8 168,91	102,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	28 550,00	28 112,88	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	28 550,00	28 112,88	98,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 300,00	57 149,00	56 156,67	98,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 300,00	57 149,00	56 156,67	98,26%
	85216		Zasilki stałe	339 000,00	347 290,00	342 948,82	98,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 000,00	347 290,00	342 948,82	98,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 900,00	242 358,00	241 939,72	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	780,00	917,36	117,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	2 744,36	83,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00	238 278,00	238 278,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 446,00	256 899,00	284 148,25	110,61%
		0830	Wpływy z usług	110 446,00	27 336,00	54 585,25	199,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 563,00	229 563,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 225,00	184 658,00	184 658,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	184 658,00	184 658,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 731,00	37 425,40	83,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 221,00	6 220,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	447,63	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	82 675,00	30 207,46	36,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	70 675,00	28 773,55	40,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	70 000,00	28 773,55	41,11%
		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	675,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
855			Rodzina	3 469 174,00	4 204 630,67	4 234 371,37	100,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 304,00	28 673,00	215,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 389,00	5 761,77	241,18%
		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	10 915,00	22 911,23	209,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 431 000,00	4 072 297,00	4 089 712,23	100,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 027,00	2 047,08	199,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 000,00	4 049 270,00	4 049 173,69	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	14 071,45	70,36%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22 420,01	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	2 569,00	2 570,20	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 663,50	10 663,50	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 663,50	10 663,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	66 074,00	66 074,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00	66 074,00	66 074,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 345 235,00	2 295 821,00	2 529 280,21	110,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 235,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 235,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 953 019,80	97,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 953 019,80	97,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	9 070,00	24 243,02	267,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 825,00	2 525,00	138,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 200,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 245,00	17 518,02	241,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 000,00	102 826,00	370 152,97	359,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	221 267,00	221,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	606,00	932,01	153,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 220,00	147 953,96	6 664,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 056,00	3 576,14	88,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 056,00	3 576,14	88,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	78 869,00	86 340,17	109,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 777,00	5 582,00	201,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	8 500,00	14 415,13	169,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 592,00	66 343,04	98,15%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	81 000,00	71 948,11	88,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	21 108,87	105,54%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	40 000,00	36 464,24	91,16%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	9 375,00	58,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	29 216,00	29 620,82	101,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	15 000,00	15 406,35	102,71%
		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	50 000,00	15 000,00	15 406,35	102,71%
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 216,00	14 214,47	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 216,00	14 214,47	99,99%
			Razem	42 874 535,00	41 815 740,35	42 453 093,45	101,52%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brańszczyk 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 %
600			Transport i łączność	6 675 000,00	3 165 000,00	3 164 739,00	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 475 000,00	3 165 000,00	3 164 739,00	99,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	189 739,00	99,86%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
630			Turystyka	200 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	59 976,57	59 976,57	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	59 976,57	59 976,57	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 548,26	50 548,26	100,00%
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 428,31	9 428,31	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 980,00	14 980,00	13,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	114 980,00	14 980,00	13,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 980,00	14 980,00	13,03%
758			Różne rozliczenia	90 000,00	31 089,75	31 089,75	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 089,75	31 089,75	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 089,75	31 089,75	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	173 502,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	173 502,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 502,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 316 000,00	446 249,00	223 423,00	50,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	252 329,00	220 503,00	87,39%
		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	252 329,00	220 503,00	87,39%
	90095		Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	149 200,00	99,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	149 200,00	99,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	149 200,00	99,47%
926			Kultura fizyczna	515 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	515 000,00	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	515 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 803 000,00	4 141 897,32	3 644 508,32	87,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brańszczyk za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 535 670,00	4 535 670,00	4 535 670,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 496,00	108 496,00	108 496,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 066,00	38 065,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 527 551,00	4 822 093,00	5 026 066,38	104,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	200 999,00	198 597,05	98,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	347 000,00	438 086,00	437 175,13	99,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	812 000,00	618 109,00	608 212,19	98,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	10 000,00	15 202,65	152,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	68 556,00	87 298,19	127,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	28 495,00	37 068,50	130,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 710,00	8 225,00	94,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	168 764,00	168 996,31	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 252 030,00	2 205 284,88	97,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	380 056,00	438 434,32	115,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	3 000,00	1 508,61	50,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 580,00	5 279,00	10 182,00	192,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	41 314,50	103,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	272 242,00	279 537,00	102,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	4 103,00	4 836,14	117,87%
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	190 000,00	148 710,00	153 019,96	102,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	2 510 446,00	2 163 398,00	2 467 263,48	114,05%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	613 000,00	35 246,88	51 461,47	146,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 500,00	63 591,00	75 264,77	118,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 818 500,00	5 799,00	6 497,71	112,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	634 335,00	249 422,20	400 081,99	160,40%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 536 015,00	4 755 631,21	4 737 027,01	99,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 632,80	41 610,80	80,59%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	766 525,00	1 640 090,23	1 593 093,07	97,13%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	675,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 000,00	33 731,74	33 272,31	98,64%
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	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	694 108,87	657 863,36	94,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	14 092,80	70,46%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 216,00	14 214,47	99,99%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 291,69	6 169,57	98,06%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	114 837,00	120 325,30	104,78%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 663,50	10 663,50	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	137 071,00	130 445,35	95,17%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 555 762,60	2 555 762,60	100,00%
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	10 915,00	45 331,24	415,31%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 687 917,00	14 735 248,00	14 735 248,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 000,00	241 548,26	50 548,26	20,93%
6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 428,31	9 428,31	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00	252 329,00	220 503,00	87,39%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	628 482,00	353 919,00	56,31%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 089,75	31 089,75	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 100 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	Razem	57 677 535,00	45 957 637,67	46 097 601,77	100,30%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brańszczyk za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 535 670,00	4 535 670,00	4 535 670,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	108 496,00	108 496,00	108 496,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 066,00	38 065,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 527 551,00	4 822 093,00	5 026 066,38	104,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	200 999,00	198 597,05	98,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	347 000,00	438 086,00	437 175,13	99,79%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	812 000,00	618 109,00	608 212,19	98,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	10 000,00	15 202,65	152,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	68 556,00	87 298,19	127,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	28 495,00	37 068,50	130,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 710,00	8 225,00	94,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	168 764,00	168 996,31	100,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 252 030,00	2 205 284,88	97,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	380 056,00	438 434,32	115,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	3 000,00	1 508,61	50,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 580,00	5 279,00	10 182,00	192,88%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	41 314,50	103,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	272 242,00	279 537,00	102,68%
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	4 103,00	4 836,14	117,87%
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	190 000,00	148 710,00	153 019,96	102,90%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	2 510 446,00	2 163 398,00	2 467 263,48	114,05%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	111 220,00	111 219,33	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	613 000,00	35 246,88	51 461,47	146,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	79 500,00	63 591,00	75 264,77	118,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 818 500,00	5 799,00	6 497,71	112,05%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	0,00	0,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	634 335,00	249 422,20	400 081,99	160,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	14 092,80	70,46%
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	10 915,00	45 331,24	415,31%
	Razem	23 067 078,00	16 817 156,08	17 580 503,48	104,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brańszczyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 298 070,00	2 915 632,95	2 350 653,69	80,62%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	4 015,35	77,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	4 015,35	77,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 750 300,00	1 248 150,25	1 062 852,72	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	58 000,00	40 036,79	69,03%
		4260	Zakup energii	360 000,00	296 500,00	274 886,37	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 500,00	8 627,80	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	21 231,44	70,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 550,00	1 352,62	87,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 500,00	38 848,62	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	75 500,00	75 342,70	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 155,75	40 756,00	40 755,20	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	692 844,25	692 844,25	561 771,18	81,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 532 570,00	1 323 527,48	955 030,40	72,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	103 000,00	93 471,55	90,75%
		4260	Zakup energii	366 500,00	370 500,00	365 941,95	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	70 024,52	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	192 000,00	157 153,69	81,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 820,00	1 119,18	61,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	17 500,00	8 009,76	45,77%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 000,00	18 478,80	71,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	514 640,48	240 830,95	46,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	25 067,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	328 755,22	328 755,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 446,19	6 446,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 309,03	322 309,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	838 260,00	838 258,87	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	838 260,00	838 258,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717 219,00	717 218,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 041,00	121 040,64	100,00%
600			Transport i łączność	8 789 019,84	6 501 479,77	6 333 212,97	97,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	108 676,86	108 676,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 676,86	3 676,86	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 215 000,00	616 784,21	613 859,65	99,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 549,00	31 549,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	42 075,44	93,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	318 968,21	318 968,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 473 019,84	5 775 018,70	5 609 843,36	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 541,00	100 231,00	72 741,38	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	147 812,86	120 613,31	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	283 000,00	223 425,06	78,95%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 044,00	2 034,77	99,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 478,84	2 266 930,84	2 216 028,84	97,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
630			Turystyka	500 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 500,00	179 074,00	124 004,37	69,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 500,00	163 774,00	113 217,18	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 000,00	43 910,72	81,32%
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 000,00	14 975,00	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	33 468,00	25 893,82	77,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 000,00	1 927,00	96,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	28 006,00	1 856,00	6,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	1 354,64	33,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	8 300,00	3 787,19	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	1 787,19	28,37%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	44 670,84	44,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	44 670,84	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 800,00	43 470,84	44,00%
720			Informatyka	390 000,00	242 785,00	230 898,78	95,10%
	72095		Pozostała działalność	390 000,00	242 785,00	230 898,78	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	21 314,00	13 415,02	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	220 000,00	216 045,29	98,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 471,00	1 438,47	97,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	6 603 657,00	5 786 368,09	5 234 170,21	90,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 065,00	130 690,18	126 426,18	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 272,61	107 239,81	102 975,81	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,62	19 049,97	19 049,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,68	2 729,38	2 729,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,09	1 671,02	1 671,02	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	281 296,00	226 941,78	80,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	208 004,07	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 046,00	5 227,39	26,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 565,88	83,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 250,00	1 144,44	91,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 292,00	5 063 761,91	4 605 565,82	90,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	19 000,00	17 130,96	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 092,00	2 781 562,59	2 561 936,24	92,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	174 531,00	174 530,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	90 000,00	83 045,00	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	492 455,12	442 215,80	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	59 930,70	52 080,77	86,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	110 000,00	88 500,20	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	70 000,00	47 727,54	68,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 731,74	33 103,88	98,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 291,69	6 174,57	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	5 320,08	66,50%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100 643,98	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	56 000,00	27 255,14	48,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	1 553,00	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	300 000,50	296 575,12	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	20 000,00	12 399,02	62,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	1 669,43	41,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	58 430,00	58 429,56	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	3 014,95	75,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	40 065,00	37 941,95	94,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50 000,00	6 000,00	4 847,57	80,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	100 000,00	83 406,97	83,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 548,26	50 548,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 428,31	9 428,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 087,00	370 087,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 800,00	148 620,00	133 385,70	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	120,00	119,70	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 000,00	27 525,25	78,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	5 367,65	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	104 800,00	99 673,10	95,11%
	75095		Pozostała działalność	214 000,00	162 000,00	141 850,73	87,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	80 000,00	66 300,00	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 000,00	14 260,20	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 000,00	19 760,50	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	43 000,00	41 530,03	96,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	86 586,00	85 252,58	98,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 773,52	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88	222,62	222,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,95	31,90	31,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 267,16	1 301,95	1 301,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,52	197,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22,01	22,01	19,53	88,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 961,00	76 630,06	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 340,00	50 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 053,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 498,00	2 488,57	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,00	298,99	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 043,00	7 044,60	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	535,90	66,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	69,00	69,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 372,00	6 372,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,08	253,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,47	26,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,95	213,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 900,00	1 453 807,39	1 007 206,13	69,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	28 000,00	27 993,38	99,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	17 993,38	99,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 299 900,00	1 106 446,45	679 986,56	61,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	40 963,00	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	141 326,97	122 249,23	86,50%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	69 909,54	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	6 000,00	1 220,34	20,34%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	8 000,00	7 650,00	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	82 014,78	76 966,41	93,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	617,88	41,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 000,00	24 010,06	92,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	161 040,00	154 239,60	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	182 164,70	182 160,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	373 400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	319 360,94	299 226,19	93,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 240,00	123 120,00	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	93 950,00	93 950,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	72 092,00	72 092,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,61	1 876,61	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 561,86	255,90	16,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 040,47	2 331,68	33,12%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	635 000,00	556 399,21	87,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	635 000,00	556 399,21	87,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	635 000,00	556 399,21	87,62%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	191 000,00	7 427,01	3,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	11 000,00	7 427,01	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	7 427,01	67,52%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 725 054,00	19 452 817,13	18 593 914,24	95,58%
	80101		Szkoły podstawowe	11 953 389,00	12 373 547,20	11 927 264,09	96,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 664,00	416 238,00	415 489,16	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 446,63	90 446,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 734,00	1 520 751,00	1 501 258,59	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 681,00	100 626,28	100 624,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 467,00	1 469 395,47	1 442 739,47	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 635,00	152 816,29	148 081,60	96,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 490,00	15 131,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 500,00	425 253,75	402 563,22	94,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900,00	56 514,61	54 680,92	96,76%
		4260	Zakup energii	297 900,00	272 120,00	242 776,69	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	119 192,00	113 991,83	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 532,00	6 767,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	162 171,41	154 178,68	95,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	9 100,00	7 243,34	79,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 865,00	8 092,11	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	24 787,00	24 776,79	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	368 546,00	368 546,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	25,17	25,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	11 188,00	11 186,54	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 166,00	16 294,00	13 783,62	84,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280 803,00	280 803,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 528 065,00	6 058 248,46	6 005 316,03	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 377,00	451 303,30	451 302,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	330 265,00	63 960,00	19,37%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 408,00	1 038 032,55	1 000 211,40	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	50 089,00	49 745,60	99,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 514,14	11 514,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 370,00	6 624,66	58,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 273,00	129 617,32	121 994,16	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00	12 963,24	12 339,36	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	17 398,00	14 892,85	85,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	427,61	28,51%
		4260	Zakup energii	31 300,00	24 754,00	19 320,67	78,05%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	1 390,27	1 248,32	89,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 060,00	575,00	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 400,00	4 108,57	76,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	700,00	272,23	38,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 085,00	640,40	59,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 956,00	1 955,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	35 883,00	35 883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	1 973,00	1 973,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 148,00	1 202,33	919,18	76,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 560,00	685 646,57	673 246,58	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 567,00	42 530,68	42 530,17	100,00%
	80104		Przedszkola	2 443 467,00	2 544 733,99	2 457 366,12	96,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	460 404,00	445 110,75	96,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 935,00	56 078,00	56 052,59	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 332,50	14 332,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 792,00	244 809,00	242 205,41	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 693,00	17 494,01	17 493,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 822,00	195 467,08	188 958,53	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 618,00	26 475,26	25 751,27	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 656,00	6 297,00	65,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	39 270,33	39 155,42	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	283 242,00	272 546,33	96,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	39 000,00	46 400,00	42 642,28	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 015,78	15 015,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 937,60	5 799,02	83,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	234 646,00	228 804,66	97,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	200,00	180,69	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	59,80	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	800,00	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	49 099,00	49 099,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 072,00	2 457,76	1 937,75	78,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 746,00	775 781,69	744 919,57	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 189,00	51 934,18	51 934,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 630,00	5 550,00	98,58%
	80107		Świetlice szkolne	494 651,00	532 997,21	521 335,23	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 944,00	27 973,00	27 904,96	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 900,64	6 900,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 839,00	71 737,02	69 602,51	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 555,00	7 220,35	7 002,81	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 916,00	563,02	523,12	92,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 000,00	371 362,60	362 160,77	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 397,00	25 330,58	25 330,42	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 000,00	554 000,00	484 952,75	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	547 000,00	477 952,75	87,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 000,00	76 000,00	36 717,72	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	18 101,00	6 666,62	36,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 899,00	30 051,10	51,90%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	547 947,00	753 397,71	711 127,42	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 234,00	352 968,00	350 733,41	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 357,00	11 028,46	11 028,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 885,00	60 121,00	59 955,83	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 428,00	6 739,00	6 403,93	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 853,00	1 853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 376,06	10 373,64	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	285 718,00	254 111,08	88,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	469,28	5,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	688,19	512,79	74,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 323,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 192,00	1 186 718,21	1 164 504,13	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 952,00	63 858,00	62 589,89	98,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 306,09	16 306,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 877,00	161 637,05	154 527,80	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 456,00	20 854,32	20 107,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 045,15	2 199,51	72,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 152,66	356,95	30,97%
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	1 857,18	70,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 601,80	854,33	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	50 844,00	50 844,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	106,50	105,56	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 653,00	147,64	56,92	38,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 003,00	818 614,00	809 037,09	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 901,00	45 901,00	45 661,81	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 028,71	76 364,45	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,44	864,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 445,51	73 535,04	85,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
	80195		Pozostała działalność	154 000,00	303 361,55	214 070,93	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 391,09	3 300,97	18,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	168 014,91	92 814,41	55,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	111 955,55	111 955,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 843,47	338 068,48	250 787,63	74,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	307 225,01	244 787,63	79,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	9 663,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	1 384,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 160,80	92 555,81	87 940,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 982,63	86,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 887,95	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 548,31	162 378,31	125 949,25	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	704,00	10,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	2 675,00	58,23%
	85195		Pozostała działalność	20 843,47	20 843,47	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,33	1 086,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,06	13 705,06	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	847,68	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 781 100,00	3 078 795,00	2 829 428,68	91,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	604 859,00	597 912,60	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	604 859,00	597 912,60	98,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	13 479,00	7 585,37	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	443,47	22,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	995,00	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,90	33,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 479,00	5 979,00	63,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	28 550,00	28 112,88	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	28 550,00	28 112,88	98,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 900,00	135 736,00	128 997,21	95,04%
		3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	135 736,00	128 997,21	95,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	419 700,00	368 860,00	342 948,82	92,98%
		3110	Świadczenia społeczne	419 700,00	368 860,00	342 948,82	92,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 700,00	966 370,00	888 160,50	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 600,00	2 481,18	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	648 455,00	602 181,41	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	36 114,00	36 113,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	101 746,00	98 764,44	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 654,00	3 822,23	67,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 528,00	24 224,35	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	957,00	688,94	71,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 010,00	13 414,43	60,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 310,00	890,00	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 910,00	56 071,78	82,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 758,00	6 500,67	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 804,00	2 252,81	80,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	504,00	252,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	14 459,00	14 298,81	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 286,00	4 528,90	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	605 904,00	501 681,60	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	605 904,00	501 681,60	82,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	279 658,00	268 013,10	95,84%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	268 158,00	257 533,50	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	10 479,60	91,13%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	75 379,00	66 016,60	87,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 080,00	29 491,60	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 522,99	5 522,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,96	970,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,23	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 752,30	3 463,67	92,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	13 719,02	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 274,00	7 234,49	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,00	1 262,25	88,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,51	18,51	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 938,85	14 438,85	55,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,78	38,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	250,00	52,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	103 075,00	57 300,85	55,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	70 675,00	35 966,94	50,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	70 000,00	35 966,94	51,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	675,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	20 400,00	19 900,00	97,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 400,00	19 900,00	97,55%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
855			Rodzina	3 648 107,00	4 429 846,67	4 396 738,38	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	31 598,00	28 673,00	90,74%
		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	0,00	24 998,00	22 911,23	91,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 600,00	5 761,77	87,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 670,00	4 179 491,00	4 165 055,50	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 500,00	22 420,01	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 670,00	3 570 480,67	3 570 384,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	147 075,70	139 588,52	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 177,00	11 176,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	393 886,65	390 891,29	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 511,27	3 597,16	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 185,84	59,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 534,71	17 339,68	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,00	2 047,08	70,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 059,00	1 059,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 346,71	1 346,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,74	236,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	932,35	932,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,20	20,20	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	88 263,00	91 132,50	78 441,47	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	68 117,78	57 700,00	84,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 564,00	2 563,26	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 268,89	10 520,35	85,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 676,83	1 466,16	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 436,00	3 403,04	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	19 259,00	19 246,97	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 259,00	19 246,97	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	66 074,00	66 074,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	66 074,00	66 074,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 675,48	35 749,94	92,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	58,00	73,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,90	634,00	88,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,96	136,50	88,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 717 935,00	6 533 694,78	5 694 957,41	87,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 265 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 060,00	2 099 547,40	1 977 630,83	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 984,00	71 632,00	71 632,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,60	4 433,60	4 411,50	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 554,41	13 043,41	13 043,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,73	1 869,73	1 869,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 958,63	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 996 792,00	1 878 329,16	94,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 069,28	42,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	2 900,00	2 089,46	72,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,26	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	49 499,38	35 216,23	71,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 271,33	6 271,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	1 359,48	1 358,48	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	195,63	194,63	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	1 672,94	1 672,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 968,85	53,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 610 000,00	1 809 373,00	1 318 389,78	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 837,55	54,82%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	274 117,89	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	117 500,00	76 146,84	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	124 000,00	83 781,50	67,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 160 873,00	880 506,00	75,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 907 875,00	1 579 275,00	1 480 895,31	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	25 000,00	20 131,54	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	1 030 614,00	974 378,42	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 150,00	67 850,00	67 834,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	190 200,00	185 425,32	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 255,00	24 955,00	22 040,57	88,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	62 400,00	61 532,74	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 896,27	91,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	21 293,45	70,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 720,00	415,46	11,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	16 178,95	82,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	4 200,00	3 746,37	89,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	16 516,54	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	1 388,23	34,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 450,00	25 936,00	25 935,66	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	1 989,00	99,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	1 167,03	58,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 300,00	889,10	68,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 400,00	5 503,81	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	80 000,00	78 148,86	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	80 000,00	78 148,86	97,69%
	90095		Pozostała działalność	630 000,00	914 000,00	804 676,40	88,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 316,70	73,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	7 700,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 282,95	1 805,46	5,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	415 079,05	353 324,43	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	438,00	438,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	249 201,81	93,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	190 890,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 500,00	2 663 735,33	2 504 466,12	94,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 461 500,00	2 222 889,33	2 070 821,65	93,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	995 500,00	980 000,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 481,12	16 481,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 165,36	25 237,83	47,47%
		4260	Zakup energii	67 000,00	57 000,00	37 491,55	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	11 444,33	1 074,33	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	24 043,52	5 884,89	24,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 940,52	64,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	911,34	60,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	720 500,00	661 545,07	91,82%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 255,00	340 255,00	100,00%
	92116		Biblioteki	396 000,00	401 200,00	396 000,00	98,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	401 200,00	396 000,00	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	39 646,00	37 644,47	94,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	23 430,00	23 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 816,00	8 815,00	81,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	5 399,47	99,99%
926			Kultura fizyczna	899 569,54	304 442,74	202 557,38	66,53%
	92695		Pozostała działalność	899 569,54	304 442,74	202 557,38	66,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 570,00	16 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	87 284,20	58 300,61	66,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	44 000,00	24 892,31	56,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 042,63	69,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 569,54	146 088,54	101 751,83	69,65%
			Razem	68 409 031,85	55 861 625,96	51 357 732,98	91,94%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 460 070,00	1 642 325,22	1 507 296,36	91,78%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	4 015,35	77,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	4 015,35	77,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	592 300,00	514 550,00	460 326,34	89,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	58 000,00	40 036,79	69,03%
		4260	Zakup energii	360 000,00	296 500,00	274 886,37	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 500,00	8 627,80	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	21 231,44	70,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 550,00	1 352,62	87,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 500,00	38 848,62	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	75 500,00	75 342,70	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	852 570,00	783 820,00	714 199,45	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	103 000,00	93 471,55	90,75%
		4260	Zakup energii	366 500,00	370 500,00	365 941,95	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	70 024,52	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	192 000,00	157 153,69	81,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 820,00	1 119,18	61,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	17 500,00	8 009,76	45,77%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 000,00	18 478,80	71,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	328 755,22	328 755,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 446,19	6 446,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 309,03	322 309,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	838 260,00	838 258,87	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	838 260,00	838 258,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717 219,00	717 218,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 041,00	121 040,64	100,00%
600			Transport i łączność	1 140 541,00	940 580,72	823 215,92	87,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	108 676,86	108 676,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 676,86	3 676,86	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	297 816,00	294 891,44	99,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 549,00	31 549,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	42 075,44	93,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	824 541,00	533 087,86	418 814,52	78,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 541,00	100 231,00	72 741,38	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	147 812,86	120 613,31	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	283 000,00	223 425,06	78,95%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 044,00	2 034,77	99,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 500,00	172 074,00	117 004,37	68,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 500,00	163 774,00	113 217,18	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 000,00	43 910,72	81,32%
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 300,00	23 300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 000,00	14 975,00	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	33 468,00	25 893,82	77,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 000,00	1 927,00	96,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	28 006,00	1 856,00	6,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	1 354,64	33,87%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	8 300,00	3 787,19	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	1 787,19	28,37%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	44 670,84	44,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	44 670,84	44,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 800,00	43 470,84	44,00%
720			Informatyka	390 000,00	242 785,00	230 898,78	95,10%
	72095		Pozostała działalność	390 000,00	242 785,00	230 898,78	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	21 314,00	13 415,02	62,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	220 000,00	216 045,29	98,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 471,00	1 438,47	97,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	5 753 657,00	5 256 304,52	4 720 699,67	89,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 065,00	130 690,18	126 426,18	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 272,61	107 239,81	102 975,81	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,62	19 049,97	19 049,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,68	2 729,38	2 729,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,09	1 671,02	1 671,02	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	281 296,00	226 941,78	80,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	208 004,07	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 046,00	5 227,39	26,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 565,88	83,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 250,00	1 144,44	91,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 013 292,00	4 533 698,34	4 092 095,28	90,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	19 000,00	17 130,96	90,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 092,00	2 781 562,59	2 561 936,24	92,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	174 531,00	174 530,52	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	75 000,00	90 000,00	83 045,00	92,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	492 455,12	442 215,80	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	59 930,70	52 080,77	86,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	110 000,00	88 500,20	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	70 000,00	47 727,54	68,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 731,74	33 103,88	98,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 291,69	6 174,57	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	5 320,08	66,50%
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100 643,98	62,90%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	56 000,00	27 255,14	48,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	1 553,00	44,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	300 000,50	296 575,12	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	20 000,00	12 399,02	62,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	1 669,43	41,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	58 430,00	58 429,56	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	3 014,95	75,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	40 065,00	37 941,95	94,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	6 000,00	4 847,57	80,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 800,00	148 620,00	133 385,70	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	120,00	119,70	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 000,00	27 525,25	78,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	5 367,65	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	104 800,00	99 673,10	95,11%
	75095		Pozostała działalność	214 000,00	162 000,00	141 850,73	87,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	80 000,00	66 300,00	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 000,00	14 260,20	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 000,00	19 760,50	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	43 000,00	41 530,03	96,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	86 586,00	85 252,58	98,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 773,52	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88	222,62	222,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,95	31,90	31,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 267,16	1 301,95	1 301,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,52	197,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,01	22,01	19,53	88,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 961,00	76 630,06	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 340,00	50 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00	11 053,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 498,00	2 488,57	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,00	298,99	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 043,00	7 044,60	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	535,90	66,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	69,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 372,00	6 372,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,08	253,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,47	26,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	213,95	213,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 900,00	727 202,69	660 806,03	90,87%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	17 993,38	99,96%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	17 993,38	99,96%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 900,00	389 841,75	343 586,46	88,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	40 963,00	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	141 326,97	122 249,23	86,50%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	69 909,54	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	6 000,00	1 220,34	20,34%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	8 000,00	7 650,00	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	82 014,78	76 966,41	93,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	617,88	41,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 000,00	24 010,06	92,35%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	319 360,94	299 226,19	93,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 240,00	123 120,00	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	93 950,00	93 950,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	72 092,00	72 092,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,61	1 876,61	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 561,86	255,90	16,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 040,47	2 331,68	33,12%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	635 000,00	556 399,21	87,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	635 000,00	556 399,21	87,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	635 000,00	556 399,21	87,62%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	191 000,00	7 427,01	3,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	11 000,00	7 427,01	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	7 427,01	67,52%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 825 054,00	19 116 922,13	18 524 404,24	96,90%
	80101		Szkoły podstawowe	11 353 389,00	12 043 282,20	11 863 304,09	98,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 664,00	416 238,00	415 489,16	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 446,63	90 446,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 734,00	1 520 751,00	1 501 258,59	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 681,00	100 626,28	100 624,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 467,00	1 469 395,47	1 442 739,47	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 635,00	152 816,29	148 081,60	96,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 490,00	15 131,00	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 500,00	425 253,75	402 563,22	94,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900,00	56 514,61	54 680,92	96,76%
		4260	Zakup energii	297 900,00	272 120,00	242 776,69	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	119 192,00	113 991,83	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 532,00	6 767,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	162 171,41	154 178,68	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	9 100,00	7 243,34	79,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 865,00	8 092,11	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	24 787,00	24 776,79	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	368 546,00	368 546,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	25,17	25,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	11 188,00	11 186,54	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 166,00	16 294,00	13 783,62	84,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280 803,00	280 803,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 528 065,00	6 058 248,46	6 005 316,03	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 377,00	451 303,30	451 302,04	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 408,00	1 038 032,55	1 000 211,40	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	50 089,00	49 745,60	99,31%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 514,14	11 514,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 370,00	6 624,66	58,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 273,00	129 617,32	121 994,16	94,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00	12 963,24	12 339,36	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	17 398,00	14 892,85	85,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	427,61	28,51%
		4260	Zakup energii	31 300,00	24 754,00	19 320,67	78,05%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	1 390,27	1 248,32	89,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 060,00	575,00	54,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 400,00	4 108,57	76,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	700,00	272,23	38,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 085,00	640,40	59,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 956,00	1 955,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	35 883,00	35 883,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	1 973,00	1 973,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 148,00	1 202,33	919,18	76,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 560,00	685 646,57	673 246,58	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 567,00	42 530,68	42 530,17	100,00%
	80104		Przedszkola	2 143 467,00	2 539 103,99	2 451 816,12	96,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	460 404,00	445 110,75	96,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 935,00	56 078,00	56 052,59	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 332,50	14 332,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 792,00	244 809,00	242 205,41	98,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 693,00	17 494,01	17 493,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 822,00	195 467,08	188 958,53	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 618,00	26 475,26	25 751,27	97,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 656,00	6 297,00	65,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	39 270,33	39 155,42	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	283 242,00	272 546,33	96,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	39 000,00	46 400,00	42 642,28	91,90%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 015,78	15 015,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 120,00	1 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 937,60	5 799,02	83,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	234 646,00	228 804,66	97,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	200,00	180,69	90,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	59,80	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	800,00	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	49 099,00	49 099,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 072,00	2 457,76	1 937,75	78,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 746,00	775 781,69	744 919,57	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 189,00	51 934,18	51 934,18	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	494 651,00	532 997,21	521 335,23	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 944,00	27 973,00	27 904,96	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 900,64	6 900,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 839,00	71 737,02	69 602,51	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 555,00	7 220,35	7 002,81	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 916,00	563,02	523,12	92,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 000,00	371 362,60	362 160,77	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 397,00	25 330,58	25 330,42	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	362 000,00	554 000,00	484 952,75	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	547 000,00	477 952,75	87,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 000,00	76 000,00	36 717,72	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	18 101,00	6 666,62	36,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 899,00	30 051,10	51,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	547 947,00	753 397,71	711 127,42	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 120,00	2 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 234,00	352 968,00	350 733,41	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 357,00	11 028,46	11 028,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 885,00	60 121,00	59 955,83	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 428,00	6 739,00	6 403,93	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 853,00	1 853,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 376,06	10 373,64	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	285 718,00	254 111,08	88,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	469,28	5,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	220,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	688,19	512,79	74,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 323,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 192,00	1 186 718,21	1 164 504,13	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 952,00	63 858,00	62 589,89	98,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 306,09	16 306,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 877,00	161 637,05	154 527,80	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 456,00	20 854,32	20 107,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 045,15	2 199,51	72,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 152,66	356,95	30,97%
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	1 857,18	70,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 601,80	854,33	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	50 844,00	50 844,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	106,50	105,56	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 653,00	147,64	56,92	38,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 003,00	818 614,00	809 037,09	98,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 901,00	45 901,00	45 661,81	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 028,71	76 364,45	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,44	864,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 445,51	73 535,04	85,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
	80195		Pozostała działalność	154 000,00	303 361,55	214 070,93	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 391,09	3 300,97	18,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	168 014,91	92 814,41	55,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	111 955,55	111 955,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 843,47	338 068,48	250 787,63	74,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	307 225,01	244 787,63	79,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	9 663,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	1 384,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 160,80	92 555,81	87 940,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 982,63	86,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 887,95	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 548,31	162 378,31	125 949,25	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	704,00	10,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	2 675,00	58,23%
	85195		Pozostała działalność	20 843,47	20 843,47	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,33	1 086,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,06	13 705,06	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	847,68	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 781 100,00	3 057 270,00	2 807 903,68	91,84%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	604 859,00	597 912,60	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	604 859,00	597 912,60	98,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	13 479,00	7 585,37	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	443,47	22,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	995,00	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,90	33,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 479,00	5 979,00	63,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	28 550,00	28 112,88	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	28 550,00	28 112,88	98,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 900,00	135 736,00	128 997,21	95,04%
		3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	135 736,00	128 997,21	95,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	419 700,00	368 860,00	342 948,82	92,98%
		3110	Świadczenia społeczne	419 700,00	368 860,00	342 948,82	92,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 700,00	944 845,00	866 635,50	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 600,00	2 481,18	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	648 455,00	602 181,41	92,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	36 114,00	36 113,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	101 746,00	98 764,44	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 654,00	3 822,23	67,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 528,00	24 224,35	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	957,00	688,94	71,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 010,00	13 414,43	60,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 310,00	890,00	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 910,00	56 071,78	82,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 758,00	6 500,67	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 804,00	2 252,81	80,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	504,00	252,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	14 459,00	14 298,81	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 286,00	4 528,90	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	605 904,00	501 681,60	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	605 904,00	501 681,60	82,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	279 658,00	268 013,10	95,84%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	268 158,00	257 533,50	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	10 479,60	91,13%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	75 379,00	66 016,60	87,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 080,00	29 491,60	79,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 522,99	5 522,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	970,96	970,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,23	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 752,30	3 463,67	92,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	13 719,02	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 274,00	7 234,49	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,00	1 262,25	88,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,51	18,51	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 938,85	14 438,85	55,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,78	38,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	250,00	52,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	103 075,00	57 300,85	55,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	70 675,00	35 966,94	50,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	70 000,00	35 966,94	51,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	675,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	20 400,00	19 900,00	97,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 400,00	19 900,00	97,55%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
855			Rodzina	3 648 107,00	4 429 846,67	4 396 738,38	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	31 598,00	28 673,00	90,74%
		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	0,00	24 998,00	22 911,23	91,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 600,00	5 761,77	87,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 670,00	4 179 491,00	4 165 055,50	99,65%
		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	0,00	23 500,00	22 420,01	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 670,00	3 570 480,67	3 570 384,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	147 075,70	139 588,52	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 177,00	11 176,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	393 886,65	390 891,29	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 511,27	3 597,16	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 185,84	59,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 534,71	17 339,68	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,00	2 047,08	70,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 059,00	1 059,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 346,71	1 346,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,74	236,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	932,35	932,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,20	20,20	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	88 263,00	91 132,50	78 441,47	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	68 117,78	57 700,00	84,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 564,00	2 563,26	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 268,89	10 520,35	85,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 676,83	1 466,16	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 436,00	3 403,04	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	19 259,00	19 246,97	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 259,00	19 246,97	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	66 074,00	66 074,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	66 074,00	66 074,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 675,48	35 749,94	92,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	58,00	73,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,90	634,00	88,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,96	136,50	88,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 967 935,00	4 890 821,78	4 352 465,60	88,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 060,00	2 099 547,40	1 977 630,83	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 984,00	71 632,00	71 632,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,60	4 433,60	4 411,50	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 554,41	13 043,41	13 043,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,73	1 869,73	1 869,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 958,63	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 996 792,00	1 878 329,16	94,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 069,28	42,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	2 900,00	2 089,46	72,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,26	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	49 499,38	35 216,23	71,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 271,33	6 271,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	1 359,48	1 358,48	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	195,63	194,63	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	1 672,94	1 672,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 968,85	53,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	648 500,00	437 883,78	67,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	3 837,55	54,82%
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	274 117,89	68,53%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	117 500,00	76 146,84	64,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	124 000,00	83 781,50	67,57%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 507 875,00	1 554 275,00	1 459 001,31	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	25 000,00	20 131,54	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	1 030 614,00	974 378,42	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 150,00	67 850,00	67 834,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	190 200,00	185 425,32	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 255,00	24 955,00	22 040,57	88,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	62 400,00	61 532,74	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	31 896,27	91,13%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	21 293,45	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 720,00	415,46	11,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	738,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	16 178,95	82,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	4 200,00	3 746,37	89,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	16 516,54	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	1 388,23	34,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 450,00	25 936,00	25 935,66	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	1 989,00	99,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	1 167,03	58,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 300,00	889,10	68,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 400,00	5 503,81	86,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	80 000,00	78 148,86	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	80 000,00	78 148,86	97,69%
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	457 000,00	364 584,59	79,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 316,70	73,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	7 700,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 282,95	1 805,46	5,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	415 079,05	353 324,43	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	438,00	438,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 734 500,00	1 602 980,33	1 502 666,05	93,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 500,00	1 162 134,33	1 069 021,58	91,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	995 500,00	980 000,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 481,12	16 481,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	53 165,36	25 237,83	47,47%
		4260	Zakup energii	67 000,00	57 000,00	37 491,55	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	11 444,33	1 074,33	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	24 043,52	5 884,89	24,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 940,52	64,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	911,34	60,76%
	92116		Biblioteki	396 000,00	401 200,00	396 000,00	98,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	401 200,00	396 000,00	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	39 646,00	37 644,47	94,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	23 430,00	23 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 816,00	8 815,00	81,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	5 399,47	99,99%
926			Kultura fizyczna	214 000,00	158 354,20	100 805,55	63,66%
	92695		Pozostała działalność	214 000,00	158 354,20	100 805,55	63,66%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 570,00	16 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	87 284,20	58 300,61	66,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	44 000,00	24 892,31	56,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 042,63	69,51%
			Razem	41 419 983,47	44 556 614,37	41 600 429,25	93,37%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brańszczyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 838 000,00	1 273 307,73	843 357,33	66,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 158 000,00	733 600,25	602 526,38	82,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 155,75	40 756,00	40 755,20	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	692 844,25	692 844,25	561 771,18	81,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 680 000,00	539 707,48	240 830,95	44,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	514 640,48	240 830,95	46,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	25 067,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 648 478,84	5 560 899,05	5 509 997,05	99,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	318 968,21	318 968,21	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	318 968,21	318 968,21	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 648 478,84	5 241 930,84	5 191 028,84	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 478,84	2 266 930,84	2 216 028,84	97,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
630			Turystyka	500 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	850 000,00	530 063,57	513 470,54	96,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	530 063,57	513 470,54	96,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	100 000,00	83 406,97	83,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 548,26	50 548,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 428,31	9 428,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 087,00	370 087,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 000,00	726 604,70	346 400,10	47,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	642 000,00	716 604,70	336 400,10	46,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	161 040,00	154 239,60	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	182 164,70	182 160,50	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	373 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	335 895,00	69 510,00	20,69%
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	330 265,00	63 960,00	19,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	330 265,00	63 960,00	19,37%
	80104		Przedszkola	300 000,00	5 630,00	5 550,00	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 630,00	5 550,00	98,58%
852			Pomoc społeczna	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 000,00	1 642 873,00	1 342 491,81	81,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 250 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 160 873,00	880 506,00	75,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 160 873,00	880 506,00	75,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	457 000,00	440 091,81	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	249 201,81	93,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	190 890,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	1 060 755,00	1 001 800,07	94,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	1 060 755,00	1 001 800,07	94,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	720 500,00	661 545,07	91,82%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 255,00	340 255,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	685 569,54	146 088,54	101 751,83	69,65%
	92695		Pozostała działalność	685 569,54	146 088,54	101 751,83	69,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 569,54	146 088,54	101 751,83	69,65%
			Razem	26 989 048,38	11 305 011,59	9 757 303,73	86,31%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brańszczyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 298 070,00	2 915 632,95	2 350 653,69	1 507 296,36	1 507 296,36	0,00	1 507 296,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 357,33	843 357,33	0,00	0,00	0,00	80,62%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	4 015,35	4 015,35	4 015,35	0,00	4 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	4 015,35	4 015,35	4 015,35	0,00	4 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 750 300,00	1 248 150,25	1 062 852,72	460 326,34	460 326,34	0,00	460 326,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 526,38	602 526,38	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	58 000,00	40 036,79	40 036,79	40 036,79	0,00	40 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4260	Zakup energii	360 000,00	296 500,00	274 886,37	274 886,37	274 886,37	0,00	274 886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 500,00	8 627,80	8 627,80	8 627,80	0,00	8 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	21 231,44	21 231,44	21 231,44	0,00	21 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 550,00	1 352,62	1 352,62	1 352,62	0,00	1 352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	40 500,00	38 848,62	38 848,62	38 848,62	0,00	38 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	75 500,00	75 342,70	75 342,70	75 342,70	0,00	75 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 155,75	40 756,00	40 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 755,20	40 755,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	692 844,25	692 844,25	561 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 771,18	561 771,18	0,00	0,00	0,00	81,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 532 570,00	1 323 527,48	955 030,40	714 199,45	714 199,45	0,00	714 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 830,95	240 830,95	0,00	0,00	0,00	72,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	103 000,00	93 471,55	93 471,55	93 471,55	0,00	93 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%
		4260	Zakup energii	366 500,00	370 500,00	365 941,95	365 941,95	365 941,95	0,00	365 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	70 024,52	70 024,52	70 024,52	0,00	70 024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	192 000,00	157 153,69	157 153,69	157 153,69	0,00	157 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 070,00	1 820,00	1 119,18	1 119,18	1 119,18	0,00	1 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	17 500,00	8 009,76	8 009,76	8 009,76	0,00	8 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 000,00	18 478,80	18 478,80	18 478,80	0,00	18 478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	514 640,48	240 830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 830,95	240 830,95	0,00	0,00	0,00	46,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	25 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	328 755,22	328 755,22	328 755,22	328 755,22	0,00	328 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 446,19	6 446,19	6 446,19	6 446,19	0,00	6 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	322 309,03	322 309,03	322 309,03	322 309,03	0,00	322 309,03	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	838 260,00	838 258,87	838 258,87	838 258,87	0,00	838 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	838 260,00	838 258,87	838 258,87	838 258,87	0,00	838 258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717 219,00	717 218,23	717 218,23	717 218,23	0,00	717 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 041,00	121 040,64	121 040,64	121 040,64	0,00	121 040,64	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	8 789 019,84	6 501 479,77	6 333 212,97	823 215,92	686 666,92	0,00	686 666,92	136 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 997,05	5 509 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	108 676,86	108 676,86	108 676,86	3 676,86	0,00	3 676,86	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	3 676,86	3 676,86	3 676,86	3 676,86	0,00	3 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	833,10	833,10	833,10	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	833,10	833,10	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 215 000,00	616 784,21	613 859,65	294 891,44	263 342,44	0,00	263 342,44	31 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 968,21	318 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 549,00	31 549,00	31 549,00	0,00	0,00	31 549,00	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	170 000,00	221 267,00	221 267,00	221 267,00	221 267,00	0,00	221 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	42 075,44	42 075,44	42 075,44	0,00	42 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	318 968,21	318 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 968,21	318 968,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 473 019,84	5 775 018,70	5 609 843,36	418 814,52	418 814,52	0,00	418 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 028,84	5 191 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 541,00	100 231,00	72 741,38	72 741,38	72 741,38	0,00	72 741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	147 812,86	120 613,31	120 613,31	120 613,31	0,00	120 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	283 000,00	223 425,06	223 425,06	223 425,06	0,00	223 425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 044,00	2 034,77	2 034,77	2 034,77	0,00	2 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 673 478,84	2 266 930,84	2 216 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 028,84	2 216 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			Turystyka	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 500,00	179 074,00	124 004,37	117 004,37	117 004,37	0,00	117 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 500,00	163 774,00	113 217,18	113 217,18	113 217,18	0,00	113 217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	54 000,00	43 910,72	43 910,72	43 910,72	0,00	43 910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 000,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	0,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	33 468,00	25 893,82	25 893,82	25 893,82	0,00	25 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 000,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	28 006,00	1 856,00	1 856,00	1 856,00	0,00	1 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	1 354,64	1 354,64	1 354,64	0,00	1 354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	8 300,00	3 787,19	3 787,19	3 787,19	0,00	3 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	1 787,19	1 787,19	1 787,19	0,00	1 787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	44 670,84	44 670,84	44 670,84	1 200,00	43 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	44 670,84	44 670,84	44 670,84	1 200,00	43 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 800,00	43 470,84	43 470,84	43 470,84	0,00	43 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
720			Infomatyka	390 000,00	242 785,00	230 898,78	230 898,78	230 898,78	0,00	230 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
	72095		Pozostała działalność	390 000,00	242 785,00	230 898,78	230 898,78	230 898,78	0,00	230 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	21 314,00	13 415,02	13 415,02	13 415,02	0,00	13 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	220 000,00	216 045,29	216 045,29	216 045,29	0,00	216 045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 471,00	1 438,47	1 438,47	1 438,47	0,00	1 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
750			Administracja publiczna	6 603 657,00	5 786 368,09	5 234 170,21	4 720 699,67	4 389 986,19	3 534 401,98	855 584,21	0,00	291 435,03	39 278,45	0,00	0,00	513 470,54	513 470,54	59 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 065,00	130 690,18	126 426,18	126 426,18	126 426,18	126 426,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 272,61	107 239,81	102 975,81	102 975,81	102 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 016,62	19 049,97	19 049,97	19 049,97	19 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,68	2 729,38	2 729,38	2 729,38	2 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 054,09	1 671,02	1 671,02	1 671,02	1 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	281 296,00	226 941,78	226 941,78	18 937,71	0,00	18 937,71	0,00	208 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	208 004,07	208 004,07	0,00	0,00	0,00	208 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 046,00	5 227,39	5 227,39	5 227,39	0,00	5 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 565,88	12 565,88	12 565,88	0,00	12 565,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 250,00	1 144,44	1 144,44	1 144,44	0,00	1 144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 863 292,00	5 063 761,91	4 605 565,82	4 092 095,28	4 035 685,87	3 407 156,10	628 529,77	0,00	17 130,96	39 278,45	0,00	0,00	513 470,54	513 470,54	59 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	19 000,00	17 130,96	17 130,96	0,00	0,00	0,00	17 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 092,00	2 781 562,59	2 561 936,24	2 561 936,24	2 561 936,24	2 561 936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	174 531,00	174 530,52	174 530,52	174 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	90 000,00	83 045,00	83 045,00	83 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	492 455,12	442 215,80	442 215,80	442 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	59 930,70	52 080,77	52 080,77	52 080,77	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	86,90%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	110 000,00	88 500,20	88 500,20	88 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	70 000,00	47 727,54	47 727,54	47 727,54	0,00	47 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 731,74	33 103,88	33 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 291,69	6 174,57	6 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	5 320,08	5 320,08	5 320,08	0,00	5 320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100 643,98	100 643,98	100 643,98	0,00	100 643,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	56 000,00	27 255,14	27 255,14	27 255,14	0,00	27 255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 500,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	300 000,50	296 575,12	296 575,12	296 575,12	0,00	296 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	20 000,00	12 399,02	12 399,02	12 399,02	0,00	12 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	1 669,43	1 669,43	1 669,43	0,00	1 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	58 430,00	58 429,56	58 429,56	58 429,56	0,00	58 429,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	3 014,95	3 014,95	3 014,95	0,00	3 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	40 065,00	37 941,95	37 941,95	37 941,95	0,00	37 941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	6 000,00	4 847,57	4 847,57	4 847,57	4 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	100 000,00	83 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 406,97	83 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 548,26	50 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 548,26	50 548,26	50 548,26	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 428,31	9 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428,31	9 428,31	9 428,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 087,00	370 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 087,00	370 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 800,00	148 620,00	133 385,70	133 385,70	133 385,70	819,70	132 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	120,00	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 000,00	27 525,25	27 525,25	27 525,25	0,00	27 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	5 367,65	5 367,65	5 367,65	0,00	5 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	104 800,00	99 673,10	99 673,10	99 673,10	0,00	99 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		75095	Pozostała działalność	214 000,00	162 000,00	141 850,73	141 850,73	141 850,73	0,00	75 550,73	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	80 000,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 000,00	14 260,20	14 260,20	14 260,20	0,00	14 260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 000,00	19 760,50	19 760,50	19 760,50	0,00	19 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	43 000,00	41 530,03	41 530,03	41 530,03	0,00	41 530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 776,00	86 586,00	85 252,58	85 252,58	31 257,58	22 338,61	8 918,97	0,00	53 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 776,00	1 773,52	1 773,52	1 773,52	1 576,00	197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,88	222,62	222,62	222,62	222,62	222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,95	31,90	31,90	31,90	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 267,16	1 301,95	1 301,95	1 301,95	1 301,95	1 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,52	197,52	197,52	197,52	0,00	197,52	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	22,01	22,01	19,53	19,53	19,53	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	77 961,00	76 630,06	76 630,06	26 290,06	18 709,56	7 580,50	0,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 340,00	50 340,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 340,00	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	11 100,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 498,00	2 488,57	2 488,57	2 488,57	2 488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,00	298,99	298,99	298,99	298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 043,00	7 044,60	7 044,60	7 044,60	0,00	7 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	810,00	535,90	535,90	535,90	0,00	535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	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%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 372,00	6 372,00	6 372,00	2 717,00	2 053,05	663,95	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	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	253,08	253,08	253,08	253,08	253,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,47	26,47	26,47	26,47	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	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	213,95	213,95	213,95	213,95	213,95	0,00	213,95	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	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	477,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	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%
	752		Obrona narodowa	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 900,00	1 453 807,39	1 007 206,13	660 806,03	496 723,03	7 732,51	488 990,52	0,00	164 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 400,10	346 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	28 000,00	27 993,38	17 993,38	17 993,38	0,00	17 993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	17 993,38	17 993,38	17 993,38	0,00	17 993,38	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	0,00	99,96%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 299 900,00	1 106 446,45	679 986,56	343 586,46	302 623,46	0,00	302 623,46	0,00	40 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,10	336 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	40 963,00	40 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	141 326,97	122 249,23	122 249,23	122 249,23	0,00	122 249,23	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	0,00	86,50%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	69 909,54	69 909,54	69 909,54	0,00	69 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	6 000,00	1 220,34	1 220,34	1 220,34	0,00	1 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	8 000,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	82 014,78	76 966,41	76 966,41	76 966,41	0,00	76 966,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	617,88	617,88	617,88	0,00	617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	26 000,00	24 010,06	24 010,06	24 010,06	0,00	24 010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	161 040,00	154 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 239,60	154 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	182 164,70	182 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 160,50	182 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	319 360,94	299 226,19	299 226,19	176 106,19	7 732,51	168 373,68	0,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 240,00	123 120,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	93 950,00	93 950,00	93 950,00	93 950,00	0,00	93 950,00	0,00	0,00	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%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	72 092,00	72 092,00	72 092,00	72 092,00	0,00	72 092,00	0,00	0,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,61	1 876,61	1 876,61	1 876,61	1 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 561,86	255,90	255,90	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 040,47	2 331,68	2 331,68	2 331,68	0,00	2 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	635 000,00	556 399,21	556 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	635 000,00	556 399,21	556 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		8110	Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	635 000,00	556 399,21	556 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	191 000,00	7 427,01	7 427,01	7 427,01	0,00	7 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	11 000,00	7 427,01	7 427,01	7 427,01	0,00	7 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	7 427,01	7 427,01	7 427,01	0,00	7 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 725 054,00	19 452 817,13	18 593 914,24	18 524 404,24	17 322 391,29	14 026 176,30	3 296 214,99	448 610,75	753 402,20	0,00	0,00	0,00	69 510,00	69 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
	80101		Szkoły podstawowe	11 953 389,00	12 373 547,20	11 927 264,09	11 863 304,09	11 353 868,30	9 959 040,01	1 394 828,29	3 500,00	505 935,79	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 664,00	416 238,00	415 489,16	415 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	415 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	90 446,63	90 446,63	90 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90 446,63	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	1 830 734,00	1 520 751,00	1 501 258,59	1 501 258,59	1 501 258,59	1 501 258,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 681,00	100 626,28	100 624,66	100 624,66	100 624,66	100 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 467,00	1 469 395,47	1 442 739,47	1 442 739,47	1 442 739,47	1 442 739,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 635,00	152 816,29	148 081,60	148 081,60	148 081,60	148 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 490,00	15 131,00	15 131,00	15 131,00	15 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 500,00	425 253,75	402 563,22	402 563,22	402 563,22	0,00	402 563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900,00	56 514,61	54 680,92	54 680,92	54 680,92	0,00	54 680,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
		4260	Zakup energii	297 900,00	272 120,00	242 776,69	242 776,69	242 776,69	0,00	242 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	119 192,00	113 991,83	113 991,83	113 991,83	0,00	113 991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 532,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	162 171,41	154 178,68	154 178,68	154 178,68	0,00	154 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	9 100,00	7 243,34	7 243,34	7 243,34	0,00	7 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 865,00	8 092,11	8 092,11	8 092,11	0,00	8 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	24 787,00	24 776,79	24 776,79	24 776,79	0,00	24 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	368 546,00	368 546,00	368 546,00	368 546,00	0,00	368 546,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	25,17	25,17	25,17	0,00	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	11 188,00	11 186,54	11 186,54	11 186,54	0,00	11 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119 166,00	16 294,00	13 783,62	13 783,62	13 783,62	0,00	13 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280 803,00	280 803,00	280 803,00	280 803,00	0,00	280 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 528 065,00	6 058 248,46	6 005 316,03	6 005 316,03	6 005 316,03	6 005 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	440 377,00	451 303,30	451 302,04	451 302,04	451 302,04	0,00	451 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	330 265,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	19,37%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	890 408,00	1 038 032,55	1 000 211,40	1 000 211,40	938 951,66	857 654,11	81 297,55	0,00	61 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 900,00	50 089,00	49 745,60	49 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 514,14	11 514,14	11 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 370,00	6 624,66	6 624,66	6 624,66	6 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,26%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 273,00	129 617,32	121 994,16	121 994,16	121 994,16	121 994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 940,00	12 963,24	12 339,36	12 339,36	12 339,36	12 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	17 398,00	14 892,85	14 892,85	14 892,85	0,00	14 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 500,00	427,61	427,61	427,61	0,00	427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51%	
		4260	Zakup energii	31 300,00	24 754,00	19 320,67	19 320,67	19 320,67	0,00	19 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	1 390,27	1 248,32	1 248,32	1 248,32	0,00	1 248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 060,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 400,00	4 108,57	4 108,57	4 108,57	0,00	4 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	700,00	272,23	272,23	272,23	0,00	272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 085,00	640,40	640,40	640,40	0,00	640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 956,00	1 955,90	1 955,90	1 955,90	0,00	1 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	35 883,00	35 883,00	35 883,00	35 883,00	0,00	35 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	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	9 148,00	1 202,33	919,18	919,18	919,18	0,00	919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 560,00	685 646,57	673 246,58	673 246,58	673 246,58	673 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 567,00	42 530,68	42 530,17	42 530,17	42 530,17	0,00	42 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	2 443 467,00	2 544 733,99	2 457 366,12	2 451 816,12	1 936 320,28	1 279 497,30	656 822,98	445 110,75	70 385,09	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	460 404,00	445 110,75	445 110,75	0,00	0,00	0,00	445 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 935,00	56 078,00	56 052,59	56 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	56 052,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 332,50	14 332,50	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 792,00	244 809,00	242 205,41	242 205,41	242 205,41	242 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 693,00	17 494,01	17 493,59	17 493,59	17 493,59	0,00	17 493,59	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	171 822,00	195 467,08	188 958,53	188 958,53	188 958,53	188 958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 618,00	26 475,26	25 751,27	25 751,27	25 751,27	25 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 656,00	6 297,00	6 297,00	6 297,00	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	39 270,33	39 155,42	39 155,42	39 155,42	0,00	39 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	283 242,00	272 546,33	272 546,33	272 546,33	0,00	272 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	39 000,00	46 400,00	42 642,28	42 642,28	42 642,28	0,00	42 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 015,78	15 015,78	15 015,78	15 015,78	0,00	15 015,78	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	1 300,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 937,60	5 799,02	5 799,02	5 799,02	0,00	5 799,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	234 646,00	228 804,66	228 804,66	228 804,66	0,00	228 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	200,00	180,69	180,69	180,69	0,00	180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	49 099,00	49 099,00	49 099,00	49 099,00	0,00	49 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 072,00	2 457,76	1 937,75	1 937,75	1 937,75	1 937,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 746,00	775 781,69	744 919,57	744 919,57	744 919,57	744 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 189,00	51 934,18	51 934,18	51 934,18	51 934,18	51 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 630,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
80107			Świetlice szkolne	494 651,00	532 997,21	521 335,23	521 335,23	486 529,63	464 619,63	21 910,00	0,00	34 805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 944,00	27 973,00	27 904,96	27 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27 904,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 900,64	6 900,64	6 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,64	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	87 839,00	71 737,02	69 602,51	69 602,51	69 602,51	69 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 555,00	7 220,35	7 002,81	7 002,81	7 002,81	7 002,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 910,00	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	21 910,00	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	6 916,00	563,02	523,12	523,12	523,12	523,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 000,00	371 362,60	362 160,77	362 160,77	362 160,77	362 160,77	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	97,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 397,00	25 330,58	25 330,42	25 330,42	25 330,42	25 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	362 000,00	554 000,00	484 952,75	484 952,75	484 952,75	0,00	484 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	547 000,00	477 952,75	477 952,75	477 952,75	0,00	477 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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%
80146			Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	76 000,00	76 000,00	36 717,72	36 717,72	36 717,72	0,00	36 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	18 101,00	6 666,62	6 666,62	6 666,62	0,00	6 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 899,00	30 051,10	30 051,10	30 051,10	0,00	30 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	547 947,00	753 397,71	711 127,42	711 127,42	709 007,42	429 974,63	279 032,79	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	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	206 234,00	352 968,00	350 733,41	350 733,41	350 733,41	350 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 357,00	11 028,46	11 028,46	11 028,46	11 028,46	11 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 885,00	60 121,00	59 955,83	59 955,83	59 955,83	59 955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 428,00	6 739,00	6 403,93	6 403,93	6 403,93	6 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 376,06	10 373,64	10 373,64	10 373,64	0,00	10 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	285 718,00	254 111,08	254 111,08	254 111,08	0,00	254 111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	469,28	469,28	469,28	0,00	469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	688,19	512,79	512,79	512,79	0,00	512,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	803 192,00	1 186 718,21	1 164 504,13	1 164 504,13	1 085 608,15	1 029 390,62	56 217,53	0,00	78 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 952,00	63 858,00	62 589,89	62 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62 589,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 306,09	16 306,09	16 306,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 877,00	161 637,05	154 527,80	154 527,80	154 527,80	154 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 456,00	20 854,32	20 107,00	20 107,00	20 107,00	20 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 045,15	2 199,51	2 199,51	2 199,51	2 199,51	0,00	2 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 152,66	356,95	356,95	356,95	356,95	0,00	356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97%
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	1 857,18	1 857,18	1 857,18	1 857,18	0,00	1 857,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 601,80	854,33	854,33	854,33	854,33	0,00	854,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	50 844,00	50 844,00	50 844,00	50 844,00	50 844,00	0,00	50 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	106,50	105,56	105,56	105,56	105,56	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 653,00	147,64	56,92	56,92	56,92	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 003,00	818 614,00	809 037,09	809 037,09	809 037,09	809 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 901,00	45 901,00	45 661,81	45 661,81	45 661,81	45 661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 028,71	76 364,45	76 364,45	76 364,45	76 364,45	0,00	76 364,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	864,44	864,44	864,44	864,44	864,44	0,00	864,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 445,51	73 535,04	73 535,04	73 535,04	73 535,04	0,00	73 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,76	1 964,97	1 964,97	1 964,97	1 964,97	0,00	1 964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
	80195		Pozostała działalność	154 000,00	303 361,55	214 070,93	214 070,93	214 070,93	214 070,93	6 000,00	208 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 391,09	3 300,97	3 300,97	3 300,97	3 300,97	0,00	3 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	168 014,91	92 814,41	92 814,41	92 814,41	92 814,41	0,00	92 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	111 955,55	111 955,55	111 955,55	111 955,55	111 955,55	0,00	111 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 843,47	338 068,48	250 787,63	250 787,63	241 138,83	241 138,83	87 940,00	153 198,83	9 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	160 000,00	307 225,01	244 787,63	244 787,63	235 138,83	235 138,83	87 940,00	147 198,83	9 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	9 648,80	0,00	0,00	0,00	9 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	9 663,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	1 384,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 160,80	92 555,81	87 940,00	87 940,00	87 940,00	87 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 982,63	12 982,63	12 982,63	12 982,63	0,00	12 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 887,95	4 887,95	4 887,95	4 887,95	0,00	4 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 548,31	162 378,31	125 949,25	125 949,25	125 949,25	125 949,25	0,00	125 949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	704,00	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%
	85195		Pozostała działalność	20 843,47	20 843,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,33	1 086,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,06	13 705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 781 100,00	3 078 795,00	2 829 428,68	2 807 903,68	2 046 451,37	751 724,20	1 294 727,17	0,00	761 452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	604 859,00	597 912,60	597 912,60	597 912,60	0,00	597 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	604 859,00	597 912,60	597 912,60	597 912,60	0,00	597 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	13 479,00	7 585,37	7 585,37	7 585,37	0,00	7 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	443,47	443,47	443,47	0,00	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,90	167,90	167,90	0,00	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 479,00	5 979,00	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	28 550,00	28 112,88	28 112,88	28 112,88	0,00	28 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	28 550,00	28 112,88	28 112,88	28 112,88	0,00	28 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 900,00	135 736,00	128 997,21	128 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		3110	Świadczenia społeczne	72 900,00	135 736,00	128 997,21	128 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	128 997,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	419 700,00	368 860,00	342 948,82	342 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	342 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		3110	Świadczenia społeczne	419 700,00	368 860,00	342 948,82	342 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	342 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	919 700,00	966 370,00	888 160,50	866 635,50	864 154,32	740 881,63	123 272,69	0,00	2 481,18	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 600,00	2 481,18	2 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	648 455,00	602 181,41	602 181,41	602 181,41	602 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	36 114,00	36 113,55	36 113,55	36 113,55	36 113,55	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	101 746,00	98 764,44	98 764,44	98 764,44	98 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 654,00	3 822,23	3 822,23	3 822,23	3 822,23	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	67,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 528,00	24 224,35	24 224,35	24 224,35	0,00	24 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	957,00	688,94	688,94	688,94	0,00	688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 010,00	13 414,43	13 414,43	13 414,43	0,00	13 414,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 310,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 910,00	56 071,78	56 071,78	56 071,78	0,00	56 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 758,00	6 500,67	6 500,67	6 500,67	0,00	6 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 804,00	2 252,81	2 252,81	2 252,81	0,00	2 252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	504,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	14 459,00	14 298,81	14 298,81	14 298,81	0,00	14 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 286,00	4 528,90	4 528,90	4 528,90	0,00	4 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	605 904,00	501 681,60	501 681,60	501 681,60	0,00	501 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki inwestycyjne	wydatki na wydatki inwestycyjne
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	605 904,00	501 681,60	501 681,60	501 681,60	0,00	501 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	279 658,00	268 013,10	268 013,10	10 479,60	0,00	10 479,60	0,00	257 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	268 158,00	257 533,50	257 533,50	0,00	0,00	0,00	257 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	10 479,60	10 479,60	10 479,60	0,00	10 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	75 379,00	66 016,60	66 016,60	36 525,00	10 842,57	25 682,43	0,00	29 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 080,00	29 491,60	29 491,60	0,00	0,00	0,00	29 491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 522,99	5 522,90	5 522,90	5 522,90	5 522,90	0,00	0,00	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	970,96	970,93	970,93	970,93	970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,23	30,23	30,23	30,23	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	0,00	99,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 752,30	3 463,67	3 463,67	3 463,67	0,00	3 463,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	13 719,02	13 719,02	13 719,02	0,00	13 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 274,00	7 234,49	7 234,49	7 234,49	0,00	7 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,00	1 262,25	1 262,25	1 262,25	0,00	1 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	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	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 727,63	14 727,63	288,78	0,00	288,78	0,00	14 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 457,63	14 727,63	14 727,63	288,78	0,00	288,78	0,00	14 438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 938,85	14 438,85	14 438,85	0,00	0,00	0,00	14 438,85	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	55,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,78	38,78	38,78	38,78	0,00	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	250,00	250,00	250,00	0,00	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	52,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	103 075,00	57 300,85	57 300,85	0,00	0,00	0,00	57 300,85	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	55,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	70 675,00	35 966,94	35 966,94	0,00	0,00	0,00	35 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	70 000,00	35 966,94	35 966,94	0,00	0,00	0,00	35 966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	20 400,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 400,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 433,91	1 433,91	0,00	0,00	0,00	1 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	1 433,91	1 433,91	0,00	0,00	0,00	1 433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%
855			Rodzina	3 648 107,00	4 429 846,67	4 396 738,38	4 396 738,38	790 604,08	620 969,47	169 634,61	0,00	3 606 134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	31 598,00	28 673,00	28 673,00	28 673,00	0,00	28 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		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	0,00	24 998,00	22 911,23	22 911,23	22 911,23	0,00	22 911,23	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	0,00	91,65%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 600,00	5 761,77	5 761,77	5 761,77	0,00	5 761,77	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	0,00	87,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 506 670,00	4 179 491,00	4 165 055,50	4 165 055,50	594 671,14	546 312,55	48 358,59	0,00	3 570 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		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	0,00	23 500,00	22 420,01	22 420,01	22 420,01	0,00	22 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 670,00	3 570 480,67	3 570 384,36	3 570 384,36	0,00	0,00	0,00	3 570 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	147 075,70	139 588,52	139 588,52	139 588,52	139 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	11 177,00	11 176,58	11 176,58	11 176,58	11 176,58	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	222 000,00	393 886,65	390 891,29	390 891,29	390 891,29	390 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 511,27	3 597,16	3 597,16	3 597,16	3 597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 185,84	1 185,84	1 185,84	0,00	1 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 534,71	17 339,68	17 339,68	17 339,68	0,00	17 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 366,00	5 365,98	5 365,98	5 365,98	0,00	5 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 900,00	2 047,08	2 047,08	2 047,08	0,00	2 047,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	1 636,65	932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 346,71	1 346,71	1 346,71	1 346,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,74	236,74	236,74	236,74	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	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	174,00	932,35	932,35	932,35	932,35	0,00	932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,20	20,20	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	88 263,00	91 132,50	78 441,47	78 441,47	78 441,47	72 249,77	6 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	68 117,78	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 564,00	2 563,26	2 563,26	2 563,26	2 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 268,89	10 520,35	10 520,35	10 520,35	10 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 676,83	1 466,16	1 466,16	1 466,16	1 466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 436,00	3 403,04	3 403,04	3 403,04	0,00	3 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	19 259,00	19 246,97	19 246,97	19 246,97	0,00	19 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	19 259,00	19 246,97	19 246,97	19 246,97	0,00	19 246,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	66 074,00	66 074,00	66 074,00	66 074,00	0,00	66 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	66 074,00	66 074,00	66 074,00	66 074,00	0,00	66 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 723,17	36 678,44	36 678,44	928,50	770,50	158,00	0,00	35 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 675,48	35 749,94	35 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,90	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,96	136,50	136,50	136,50	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 717 935,00	6 533 694,78	5 694 957,41	4 352 465,60	4 332 334,06	1 426 186,43	2 906 147,63	0,00	20 131,54	0,00	0,00	0,00	1 342 491,81	1 342 491,81	190 890,00	0,00	0,00	0,00	87,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				z tego:			w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	17 900,00	16 516,54	16 516,54	16 516,54	0,00	16 516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	1 388,23	1 388,23	1 388,23	0,00	1 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 450,00	25 936,00	25 935,66	25 935,66	25 935,66	0,00	25 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 000,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 000,00	1 167,03	1 167,03	1 167,03	0,00	1 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 300,00	889,10	889,10	889,10	0,00	889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 400,00	5 503,81	5 503,81	5 503,81	5 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	80 000,00	78 148,86	78 148,86	78 148,86	0,00	78 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	80 000,00	78 148,86	78 148,86	78 148,86	0,00	78 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
	90095		Pozostała działalność	630 000,00	914 000,33	804 676,40	364 584,59	364 584,59	9 016,70	355 567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 091,81	440 091,81	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 316,70	1 316,70	1 316,70	1 316,70	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	73,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 282,95	1 805,46	1 805,46	1 805,46	0,00	1 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	415 079,05	353 324,43	353 324,43	353 324,43	0,00	353 324,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 000,00	249 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 201,81	249 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 500,00	2 663 735,33	2 504 466,12	1 502 666,05	103 236,05	16 481,12	86 754,93	1 399 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 800,07	1 001 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 461 500,00	2 222 889,33	2 070 821,65	1 069 021,58	89 021,58	16 481,12	72 540,46	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 800,07	1 001 800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	995 500,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 481,12	16 481,12	16 481,12	16 481,12	16 481,12	0,00	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	80 000,00	53 165,36	25 237,83	25 237,83	25 237,83	0,00	25 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,47%
		4260	Zakup energii	67 000,00	57 000,00	37 491,55	37 491,55	37 491,55	0,00	37 491,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	11 444,33	1 074,33	1 074,33	1 074,33	0,00	1 074,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	24 043,52	5 884,89	5 884,89	5 884,89	0,00	5 884,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 940,52	1 940,52	1 940,52	0,00	1 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	911,34	911,34	911,34	0,00	911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	720 500,00	661 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 545,07	661 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 255,00	340 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 255,00	340 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	396 000,00	401 200,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	401 200,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	92195		Pozostała działalność	42 000,00	39 646,00	37 644,47	37 644,47	14 214,47	0,00	14 214,47	23 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	23 430,00	23 430,00	23 430,00	0,00	0,00	23 430,00	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	22 000,00	10 816,00	8 815,00	8 815,00	8 815,00	0,00	8 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 400,00	5 399,47	5 399,47	5 399,47	0,00	5 399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
926			Kultura fizyczna	899 569,54	304 442,74	202 557,38	100 805,55	84 235,55	0,00	84 235,55	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 751,83	101 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
	92695		Pozostała działalność	899 569,54	304 442,74	202 557,38	100 805,55	84 235,55	0,00	84 235,55	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 751,83	101 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	16 570,00	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	105 000,00	87 284,20	58 300,61	58 300,61	58 300,61	0,00	58 300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	44 000,00	24 892,31	24 892,31	24 892,31	0,00	24 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 042,63	1 042,63	1 042,63	0,00	1 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 569,54	146 088,54	101 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 751,83	101 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
			Razem	68 409 031,85	55 861 625,96	51 357 732,98	41 600 429,25	33 271 569,96	20 495 150,62	12 776 419,34	2 010 808,55	5 722 373,08	39 278,45	0,00	556 399,21	9 757 303,73	9 757 303,73	250 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brańszczyk 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			33 346 961,81	3 262 534,72	24 248 000,00	8 142 778,60	7 617 229,57	93,55%
1.a	- wydatki bieżące			3 693 873,52	455 000,00	0,00	878 282,30	877 537,32	99,92%
1.b	- wydatki majątkowe			29 653 088,29	2 807 534,72	24 248 000,00	7 264 496,30	6 739 691,25	92,76%
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.):			2 400 194,22	280 000,00	600 000,00	291 000,00	290 145,02	99,71%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 419 217,65	0,00	0,00	40 023,43	39 278,45	98,14%
1.1.1.1	(P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów	2021	2023	40 023,43	0,00	0,00	40 023,43	39 278,45	98,14%
1.1.1.2	Mazowsze dla smogu - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brańszczyk	2024	2028	1 379 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			980 976,57	280 000,00	600 000,00	250 976,57	250 866,57	99,96%
1.1.2.1	(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do wypoczynku - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	2021	2024	480 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców	2021	2023	191 000,00	0,00	400 000,00	191 000,00	190 890,00	99,94%
1.1.2.3	(P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów	2021	2023	59 976,57	0,00	0,00	59 976,57	59 976,57	100,00%
1.1.2.4	Mazowsze dla smogu - Poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Brańszczyk	2024	2028	250 000,00	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	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 946 767,59	2 982 534,72	23 648 000,00	7 851 778,60	7 327 083,85	93,32%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 274 655,87	455 000,00	0,00	838 258,87	838 258,87	100,00%
1.3.1.1	Sprzedaż opału - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	1 293 258,87	455 000,00	0,00	838 258,87	0,00	0,00%
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 440116W w miejscowości Poręba Kocęby - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	981 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 672 111,72	2 527 534,72	23 648 000,00	7 013 519,73	6 488 824,98	92,52%
1.3.2.1	(P) Budowa ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	57 502,00	57 502,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	(P) Adaptacja części budynku w SP Trzcianka na potrzeby przedszkola - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	11 070,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska naturalnego	2021	2024	1 089 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2020	2023	137 500,66	104 500,66	60 000,00	33 000,00	19 554,87	59,26%
1.3.2.5	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2020	2024	515 725,20	65 725,20	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	(P) Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Budy Stare i Tuchlin - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2025	762 124,20	27 124,20	300 000,00	235 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	(P) Modernizacja drogi Białełto Kurza - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	824 335,89	0,00	630 000,00	824 335,89	824 335,89	100,00%
1.3.2.8	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2024	10 509 827,00	43 050,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	(P) Budowa Boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców	2021	2023	20 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska naturalnego	2022	2024	948 420,81	48 420,81	900 000,00	83 309,48	83 309,48	100,00%
1.3.2.11	(P) Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	338 737,80	31 192,80	600 000,00	307 545,00	305 921,11	99,47%
1.3.2.12	(P) Budowa drogi Trzcianka Niemiry - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	74 462,00	48 462,00	200 000,00	26 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.13	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	3 091 415,91	14 710,80	3 970 000,00	3 076 705,11	3 075 704,13	100,00%
1.3.2.14	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2023	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	(P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów	2021	2023	106 765,00	6 765,00	150 000,00	100 000,00	83 406,97	83,41%
1.3.2.17	(P) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	2021	2023	623 690,00	3 690,00	150 000,00	620 000,00	567 558,07	91,54%
1.3.2.18	(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości	2020	2024	4 476 714,00	1 432 000,00	3 042 000,00	692 844,25	561 177,18	81,00%
1.3.2.19	(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	2021	2024	43 810,00	8 375,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	(P) Rozbudowa SUW w m. Trzcianka (projekt) - Ochrona środowiska naturalnego	2022	2024	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	2020	2023	77 490,00	77 490,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	(P) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Udrzynek, Gmina Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	452 189,00	0,00	15 000,00	442 189,00	442 064,47	100,00%
1.3.2.23	(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców	2022	2024	253 842,50	5 197,50	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	(P) Budowa Gminnego Domu Kultury - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	2020	2025	19 926,00	19 926,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DK58 - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	166 550,00	62 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.26	(P) Budowa garażu dla OSP i ZGK w Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	12 300,00	12 300,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	617 073,75	340 482,75	300 000,00	276 591,00	276 591,00	100,00%
1.3.2.28	(P) Zakup agregatu prądowłórczego - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	4 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	(P) Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.30	(P) Rozbudowa SUW w m. Turzyn (projekt) - zapewni ochronę środowiska naturalnego	2023	2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców	2021	2023	266 000,00	0,00	0,00	266 000,00	249 201,81	93,68%
1.3.2.32	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto_Stara Wieś - ochrona środowiska - zapewni mieszkańcom ochronę środowiska	2019	2026	1 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	(P) Budowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa	2021	2024	770 940,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 255,02	99,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	99 255,02	99,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 731,74	0,00	33 731,74	33 103,88	98,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 291,69	0,00	6 291,69	6 174,57	98,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 548,26	0,00	50 548,26	50 548,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 428,31	0,00	9 428,31	9 428,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	7 000,00	326 000,00	191 000,00	190 890,00	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	7 000,00	216 000,00	191 000,00	190 890,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	190 890,00	99,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	7 000,00	216 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	710 000,00	107 000,00	526 000,00	291 000,00	290 145,02	99,71%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 755,22	328 755,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	328 755,22	328 755,22	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	328 755,22	328 755,22	100,00%
600			Transport i łączność	3 676,86	3 676,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 676,86	3 676,86	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 676,86	3 676,86	100,00%
750			Administracja publiczna	130 690,18	126 426,18	96,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 690,18	126 426,18	96,74%
		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	130 690,18	126 426,18	96,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 586,00	85 252,58	98,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 773,52	99,86%
		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	1 776,00	1 773,52	99,86%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 961,00	76 630,06	98,29%
		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	77 961,00	76 630,06	98,29%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 372,00	6 372,00	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	6 372,00	6 372,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	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	700,00	700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 309,95	74 399,48	85,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 309,95	74 399,48	85,21%
		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	87 309,95	74 399,48	85,21%
855			Rodzina	4 119 913,00	4 119 816,69	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 270,00	4 051 173,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 270,00	4 049 173,69	100,00%
		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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 569,00	2 569,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 569,00	2 569,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 074,00	66 074,00	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	66 074,00	66 074,00	100,00%
			Razem	4 757 631,21	4 739 027,01	99,61%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brańszczyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 755,22	328 755,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	328 755,22	328 755,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 446,19	6 446,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	322 309,03	322 309,03	100,00%
600			Transport i łączność	3 676,86	3 676,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 676,86	3 676,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 676,86	3 676,86	100,00%
750			Administracja publiczna	130 690,18	126 426,18	96,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 690,18	126 426,18	96,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 239,81	102 975,81	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 049,97	19 049,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 729,38	2 729,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 671,02	1 671,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 586,00	85 252,58	98,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 773,52	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,62	222,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,90	31,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,95	1 301,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,52	197,52	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,01	19,53	88,73%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 961,00	76 630,06	98,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 340,00	50 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 053,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,00	2 488,57	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	298,99	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 043,00	7 044,60	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	810,00	535,90	66,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	69,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 372,00	6 372,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,08	253,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,47	26,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	453,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	213,95	213,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 309,95	74 399,48	85,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 309,95	74 399,48	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,44	864,44	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 445,51	73 535,04	85,07%
855			Rodzina	4 119 913,00	4 119 816,69	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 270,00	4 051 173,69	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 570 480,67	3 570 384,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 862,70	114 862,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 467,65	364 467,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,27	11,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 447,71	1 447,71	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346,71	1 346,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,74	236,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	932,35	932,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,20	20,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 074,00	66 074,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 074,00	66 074,00	100,00%
			Razem	4 757 631,21	4 739 027,01	99,61%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	403,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	403,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	403,00	-
855			Rodzina	0,00	106 221,90	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	106 197,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71 911,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 570,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	30 716,07	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	24,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	-
			Razem	0,00	106 624,90	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	1 953 019,80	97,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 953 019,80	97,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 000 000,00	1 953 019,80	97,65%
			Razem	2 000 000,00	2 000 000,00	1 953 019,80	97,65%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 060,00	2 099 547,40	1 977 630,83	94,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 060,00	2 099 547,40	1 977 630,83	94,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 984,00	71 632,00	71 632,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,60	4 433,60	4 411,50	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 554,41	13 043,41	13 043,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,73	1 869,73	1 869,73	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 958,63	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 996 792,00	1 878 329,16	94,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 069,28	42,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	2 900,00	2 089,46	72,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	439,00	43,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 101,26	0,00	0,00	-
			Razem	2 100 060,00	2 099 547,40	1 977 630,83	94,19%

Rada Gminy Brańszczyk Uchwałę nr LVII.361.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.16. 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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	206 830,00	207 062,19	100,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	206 830,00	207 062,19	100,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	38 066,00	38 065,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	168 764,00	168 996,31	100,14%
			Razem	170 000,00	206 830,00	207 062,19	100,11%

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			Ochrona zdrowia	170 000,00	317 225,01	250 787,63	79,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	307 225,01	244 787,63	79,68%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	9 663,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	1 384,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 160,80	92 555,81	87 940,00	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 982,63	86,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 887,95	97,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 548,31	162 378,31	125 949,25	77,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	704,00	10,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	2 675,00	58,23%
			Razem	170 000,00	317 225,01	250 787,63	79,06%

3.17. 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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 100 000,00	455 517,21	455 517,21	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	350 517,21	350 517,21	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	31 549,00	31 549,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	318 968,21	318 968,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 000,00	1 396 700,00	1 376 000,00	-	-	-	-	340 255,00	340 255,00	98,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00	995 500,00	980 000,00	-	-	-	-	340 255,00	340 255,00	98,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	995 500,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	98,44%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	340 255,00	340 255,00	100,00%
	92116		Biblioteki	396 000,00	401 200,00	396 000,00	-	-	-	-	-	-	98,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	401 200,00	396 000,00	-	-	-	-	-	-	98,70%
			Razem	1 376 000,00	1 396 700,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 148,80	808 921,01	808 921,01	98,52%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	373 400,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	373 400,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	373 400,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	460 404,00	445 110,75	-	-	-	-	5 383,80	-	96,68%
	80104		Przedszkola	350 000,00	460 404,00	445 110,75	-	-	-	-	5 383,80	-	96,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	460 404,00	445 110,75	-	-	-	-	-	-	96,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 383,80	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 430,00	23 430,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 430,00	23 430,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 430,00	23 430,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 570,00	16 570,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 570,00	16 570,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 570,00	16 570,00	100,00%

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	
			Razem	350 000,00	460 404,00	445 110,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	428 783,80	40 000,00	96,68%

3.18. 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	4 056,00	3 576,14	88,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 056,00	3 576,14	88,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 056,00	3 576,14	88,17%
			Razem	20 000,00	4 056,00	3 576,14	88,17%

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			Rolnictwo i leśnictwo	1 560 000,00	514 640,48	240 830,95	46,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 560 000,00	514 640,48	240 830,95	46,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	514 640,48	240 830,95	46,80%
			Razem	1 560 000,00	514 640,48	240 830,95	46,80%

Kwota dochodów 3 576,14 zł została wydatkowana na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji w miejscowości Dalekie Tartak” gdzie w roku 2023 środki wydatkowane na inwestycje to kwota 83 309,48 zł.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	170 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
			Razem	170 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	270 000,00	326 267,00	326 267,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	221 267,00	221 267,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
			Razem	283 148,80	339 415,80	339 415,80	100,00%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 45 640,43 zł (z 0,00 zł do 45 640,43 zł)	wzrost o 39 838,77 zł (z 0,00 zł do 39 838,77 zł)	wzrost o 5 913,78 zł (z 0,00 zł do 5 913,78 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 916,05 zł (z 0,00 zł do 8 916,05 zł)	wzrost o 8 916,05 zł (z 0,00 zł do 8 916,05 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 55 180,72 zł (z 0,00 zł do 55 180,72 zł)	wzrost o 48 992,17 zł (z 0,00 zł do 48 992,17 zł)	wzrost o 922,61 zł (z 0,00 zł do 922,61 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 080,18 zł (z 0,00 zł do 6 080,18 zł)	wzrost o 6 080,18 zł (z 0,00 zł do 6 080,18 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 235,10 zł (z 29 505,19 zł do 30 740,29 zł)	wzrost o 30 740,29 zł (z 0,00 zł do 30 740,29 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 511,02 zł (z 25 998,35 zł do 28 509,37 zł)	wzrost o 28 509,37 zł (z 0,00 zł do 28 509,37 zł)	wzrost o 5 071,46 zł (z 4 506,95 zł do 9 578,41 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 019,61 zł (z 29 608,07 zł do 36 627,68 zł)	wzrost o 36 627,68 zł (z 0,00 zł do 36 627,68 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 738,00 zł (z 0,00 zł do 738,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 032,37 zł (z 1 032,37 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 736,07 zł (z 2 437,07 zł do 1 701,00 zł)	wzrost o 1 303,36 zł (z 397,64 zł do 1 701,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 84 343,15 zł (z 229 423,23 zł do 313 766,38 zł)	wzrost o 84 343,15 zł (z 229 423,23 zł do 313 766,38 zł)	zmniejszenie o 2 121,06 zł (z 2 241,76 zł do 120,70 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 629,80 zł (z 6 522,00 zł do 8 151,80 zł)	wzrost o 1 629,80 zł (z 6 522,00 zł do 8 151,80 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 4,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 875,00 zł (z 2 752,00 zł do 3 627,00 zł)	wzrost o 875,00 zł (z 2 752,00 zł do 3 627,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 297,75 zł (z 2 211,90 zł do 6 509,65 zł)	wzrost o 4 297,75 zł (z 2 211,90 zł do 6 509,65 zł)	zmniejszenie o 1 385,00 zł (z 1 387,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 467,23 zł (z 44 760,22 zł do 94 227,45 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 41 099,49 zł (z 498 550,52 zł do 539 650,01 zł)	wzrost o 41 099,49 zł (z 498 550,52 zł do 539 650,01 zł)	zmniejszenie o 1 199,92 zł (z 19 398,66 zł do 18 198,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 489,29 zł (z 11 576,43 zł do 14 065,72 zł)	wzrost o 2 489,29 zł (z 11 576,43 zł do 14 065,72 zł)	zmniejszenie o 201,86 zł (z 5 062,21 zł do 4 860,35 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 503,87 zł (z 1 986,54 zł do 2 490,41 zł)	wzrost o 503,87 zł (z 1 986,54 zł do 2 490,41 zł)	zmniejszenie o 416,00 zł (z 845,01 zł do 429,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 346,81 zł (z 82 903,04 zł do 89 249,85 zł)	wzrost o 6 346,81 zł (z 82 903,04 zł do 89 249,85 zł)	zmniejszenie o 1 418,25 zł (z 1 628,39 zł do 210,14 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 21 774,19 zł (z 26 983,98 zł do 5 209,79 zł)	zmniejszenie o 22 499,19 zł (z 26 983,98 zł do 4 484,79 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 579,86 zł (z 2 216,76 zł do 1 636,90 zł)	zmniejszenie o 417,86 zł (z 1 622,76 zł do 1 204,90 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 71 641,23 zł (z 318 795,71 zł do 390 436,94 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 23,94 zł (z 23,94 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 3,56 zł (z 10,24 zł do 13,80 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 7 327,18 zł (z 5 455,14 zł do 12 782,32 zł)	wzrost o 4 035,99 zł (z 4 764,09 zł do 8 800,08 zł)	wzrost o 309,72 zł (z 1 179,94 zł do 1 489,66 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 39,07 zł (z 2,78 zł do 41,85 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 017,08 zł (z 3 017,08 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 1,32 zł (z 0,00 zł do 1,32 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 469,50 zł (z 4 934,50 zł do 4 465,00 zł)	-	zmniejszenie o 483,00 zł (z 483,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 460,00 zł (z 22 849,50 zł do 22 389,50 zł)	-	zmniejszenie o 2 706,00 zł (z 2 706,00 zł do 0,00 zł)
852	85202	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 1 431,09 zł (z 1 431,09 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (878,10 zł)	bez zmian (878,10 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 924,10 zł (z 1 924,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 924,10 zł (z 1 924,10 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	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	wzrost o 1 924,10 zł (z 0,00 zł do 1 924,10 zł)	wzrost o 1 924,10 zł (z 0,00 zł do 1 924,10 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 147,00 zł (z 147,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 147,00 zł (z 147,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 751,66 zł (z 968 839,27 zł do 999 590,93 zł)	wzrost o 30 751,66 zł (z 968 839,27 zł do 999 590,93 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 000,00 zł)	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 347,30 zł (z 247 331,32 zł do 261 678,62 zł)	wzrost o 9 599,19 zł (z 247 331,32 zł do 256 930,51 zł)	wzrost o 5 500,10 zł (z 33 637,25 zł do 39 137,35 zł)
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 2 920,00 zł (z 9 151,00 zł do 6 231,00 zł)	wzrost o 6 231,00 zł (z 0,00 zł do 6 231,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90017	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 104 684,04 zł (z 104 684,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 92 746,01 zł (z 92 746,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 219,90 zł (z 6 219,90 zł do 0,00 zł)
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13 674,27 zł (z 13 674,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 13 674,27 zł (z 13 674,27 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 675,12 zł (z 32 197,75 zł do 46 872,87 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 307 597,67 zł (z 2 734 370,39 zł do 3 041 968,06 zł)	wzrost o 265 726,54 zł (z 2 195 234,20 zł do 2 460 960,74 zł)	wzrost o 180,54 zł (z 80 746,18 zł do 80 926,72 zł)

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

Tabela 38: 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	313 353,94	299 226,19	95,49%
758			Różne rozliczenia	0,00	287 803,00	287 803,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	287 803,00	287 803,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 803,00	287 803,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
855			Rodzina	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
			Razem	50 000,00	694 108,87	657 863,36	94,78%

Tabela 39: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	319 360,94	299 226,19	93,70%
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	319 360,94	299 226,19	93,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 240,00	123 120,00	89,71%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	93 950,00	93 950,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	72 092,00	72 092,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 876,61	1 876,61	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	1 561,86	255,90	16,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 040,47	2 331,68	33,12%
801			Oświata i wychowanie	0,00	290 521,76	289 767,97	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	280 803,00	280 803,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280 803,00	280 803,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 718,76	1 964,97	72,27%
852			Pomoc społeczna	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	38 510,00	30 756,85	79,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 080,00	29 491,60	79,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 427,00	1 262,25	88,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 000,00	1 433,91	11,95%
855			Rodzina	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
	85595		Pozostała działalność	0,00	39 723,17	36 678,44	92,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 675,48	35 749,94	92,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,83	58,00	73,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,90	634,00	88,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,96	136,50	88,66%
			Razem	50 000,00	700 115,87	657 863,36	93,96%

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

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	692 844,25	692 844,25	561 771,18	81,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	692 844,25	692 844,25	561 771,18	81,08%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	692 844,25	692 844,25	561 771,18	81,08%
			Razem	692 844,25	692 844,25	561 771,18	81,08%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 100 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 125 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 125 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 100 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	214 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	214 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	447,63	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	447,63	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	447,63	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 457,63	14 280,00	53,97%
			Razem	214 000,00	26 457,63	14 727,63	55,66%

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 457,63	14 727,63	55,66%
			Razem	214 000,00	26 457,63	14 727,63	55,66%

3.25. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

3.25.1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023 GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W BRAŃSZCZYKU

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. PRZYCHODY	1 390 755,00	1 417 259,21	101,91%
w tym dotacja z budżetu gminy	980 000,00	980 000,00	100,00%
II. KOSZTY	1 390 755,00	1 387 556,79	99,77%
w tym koszty bieżące	1 390 755,00	1 387 556,79	99,77%

Po stronie wykonania przychodów na dzień 31.12.2023r. zaplanowano kwotę, na którą składają się następujące pozycje:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GCKSiT	980 000,00	980 000,00	100,00%
Dotacja celowa na przebudowę istniejącego boiska	340 255,00	340 255,00	100,00%

Przychody bieżącej działalności statutowej (wpływy za zajęcia dla dzieci)	65 000,00	90 989,00	139,98%
Darowizna	5 000,00	5 000,00	100,00
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	300,00	791,21	263,74%
Wynagrodzenie 0,6% od naliczonego podatku 2023	200,00	224,00	112,00%
Razem	1 390 755,00	1 417 259,21	101,91%

W roku 2023 plan przychodów zrealizowano w kwocie 1 417 259,21 zł co stanowi 101,91 % zaplanowanych środków.
Realizacja przychodów przebiegła prawidłowo.

Dotacja z budżetu Gminy na finansowanie działalności statutowej GCKSiT na rok 2023 zrealizowana została w wysokości 980 000,00 zł co stanowi 100,00 % dotacji.

Wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej to środki pozyskane z wpłat za prowadzone zajęcia oraz organizowane wycieczki w kwocie 90 989,00zł.

Pozostałe przychody to wpływy od Banku Spółdzielczego w kwocie 3 000,00 zł (2 000,00 zł dożynki, 1 000,00 zł Jarmark Bożonarodzeniowy), dofinansowanie dożynek od Nadleśnictwa Wyszaków w kwocie 2 000,00 zł, kapitalizacja odsetek bankowych od stycznia do grudnia 2023r. w kwocie 791,210 zł, wynagrodzenie 0,6% od naliczonego podatku w kwocie 224,00 zł.

Koszty po stronie wykonania na dzień 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 266,80	63,34%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 500,00	415 459,63	99,99%
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	81 211,44	99,65%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 040,16	91,27%
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00	137 910,12	99,93%
§ 4190 Nagrody konkursowe	40 000,00	39 926,28	99,82%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	63 308,11	99,23%
§ 4220 Zakup środków żywności	6 500,00	6 207,60	95,50%
§ 4260 Zakup energii	2 500,00	2 362,86	94,51%
§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 960,38	98,02%
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	262 400,00	262 254,92	99,94%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 100,00	4 017,37	97,98%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 626,41	98,43%
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 315,60	94,73%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	12 500,00	12 154,98	97,24%
§ 4700 Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
Zakup środków trwałych	340 255,00	340 255,00	100,00%
Pozostałe koszty		939,13	
	1 390 755,00	1 387 556,79	99,77%

W roku 2023 plan kosztów zrealizowano w kwocie 1 387 556,79 zł co stanowi 99,77 % zaplanowanych środków.

Poniesione koszty w roku 2023 były niższe w stosunku do osiągniętych przychodów w roku 2023 o kwotę 29 702,42 zł. Zobowiązania z roku 2022 zostały uregulowane w kwocie 1 939,26 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023r. Wynosił 707,14 zł zaś na dzień 31.12.2023r. 61 4182,80 zł.

Środki obrotowe na dzień 01.01.2023r.	707,14
Przychody	+1 417 259,21
Koszty	-1 387 556,79 (zapłacone 1 156 668,89)
Zobowiązania za 2022 rok	-1 939,26
Należności za 2022	+994,41
Zobowiązania na 2024 rok	+869,51
Środki obrotowe na dzień 31.12.2023r.	61 482,80

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 266,80

Zakup materiałów i wyposażenia - 63 308,11

Środki te zostały wykorzystane na zakup:

- artykułów biurowych (papier A4, A3, papier do dyplomów, segregatory, długopisy, koszulki, koperty, flipchart do celów edukacyjnych),
- prenumeraty, książki
- akcesoriów komputerowych (m.in. przewody, przedłużacz z zabezpieczeniem),
- tonerów do drukarek,
- artykułów na zajęcia plastyczne (bloki, farby, pędzle, ołówki, kredki, kubeczki, akcesoria ze steropianu, drewna, glina, sznurki),
- druków ścisłego zarachowania, rejestry wyjść/wejść
- kwiatów, ziół, warzyw do ogródków na Skansen im. Marii Żywirskiej,
- środków czystości, art. Przemysłowe,

Zakup środków żywności – 6 207,60

Zużycie energii i wody – 2 362,86

Zakup usług remontowych – konserwacje, naprawy – 1 960,38

Zakup usług zdrowotnych – 340,00

Zakup usług pozostałych – 262 254,92

Środki te zostały wykorzystane na:

- prowizje od operacji bankowych,
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego,
- monitoring,
- usługi transportowe, przewóz dzieci na wycieczki i inne zorganizowane wyjazdy
- konserwację i konfigurację drukarek,
- usługi informatyczne (identyfikacja wizualna, projekty graficzne, plakaty), domena, strona www,
- ochronę danych osobowych,
- projekt boiska
- prowadzenie zajęć karate,
- odprowadzenie ścieków,
- wynajem kabin TOI TOI,
- prawa autorskie ZAiKS,
- wieńce, kosze – dożynki,
- aktualizację programu księgowego, płacowego oraz dostęp do portalu,
- dorobienie kluczy,
- wynajem dmuchańców na Dzień Dziecka, festyn sportowo-rekreacyjny, dożynki,
- usługi gastronomiczne
- usługi ppoż,
- nagłośnienie, obsługa muzyczna,
- pokazy ułańskie, widowisko historyczne, koncert, animacje
- przeglądy techniczne
- opłaty pocztowe.

Zakup usług telekomunikacyjnych – 4 017,37

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników – 415 459,63

Wynagrodzenia bezosobowe – 137 910,12

Wynagrodzenie:

- za sprzątanie pomieszczeń Centrum Kultury,
- opieka nad zwierzętami w skansenie, prace konserwacyjne,
- prowadzenie zajęć fitness, pilates,
- za prowadzenie zajęć teatralnych,
- za wybijanie monet, usługi kowalnicze,
- za ocene uczestników podczas konkursów piosenek,
- umowa o dzieło za wykonanie strojów ludowych,
- za koncerty, dożynkowy, dnia Edukacji Narodowej
- pracowników administracyjnych, technicznych (udostępnianie Gminnego Boiska),
- za sędziowanie, sportowiada
- dożynki.

Nagrody konkursowe – 39 926,28

Składki na ubezpieczenia społeczne – 81 211,44

Składki na Fundusz Pracy – 10 040,16

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –12 154,98

Podróże służbowe krajowe, delegacje pracowników – 4 626,41

Różne opłaty i składki – 3 315,60

- ubezpieczenie uczestników wycieczek,
- ubezpieczenie samochodu,

Przebudowa istniejącego boiska – 340 255,00

WYDATKI NA IMPREZY

Impreza	Kwota
Mękaliny <ul style="list-style-type: none">kwiaty, znicz - 150,00art. Spożywcze - 360,00	510,00
Jarmark Bożonarodzeniowy <ul style="list-style-type: none">torby świąteczne – 260,95animacje – 600,00um. zlec. św. Mikołaj – 926,38nagrody – 347,32	2 134,65
Kolędy i pastorauki <ul style="list-style-type: none">art. Spożywcze – 144,00nagrody – 2 000,19um. zlec. Jury – 850,00catering – 236,00	3 230,19
Ferie <ul style="list-style-type: none">art. Dekoracyjne, balony, wstążki – 210,77bilety do teatru i trampolin – 2 628,00art. Spożywcze, pizza – 618,32usługa transportowa – 1 100,00	4 557,09
Dzień kobiet <ul style="list-style-type: none">kwiaty – 190,00usługa gastronomiczna – 79,00koncert – 5 000,00nagłośnienie – 984,00	6 253,00

<p>Warszawska Syrenka</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. Spożywcze – 115,00 • nagrody – 878,60 	993,60
<p>Palma wielkanocna, Wielkanoc</p> <ul style="list-style-type: none"> • nagrody – 828,00 • ramki, koperty, itp. - 409,59 • opłaty pocztowe – 420,90 • wycieczka, warsztaty – 800,00 • przewóz osób – 450,00 • um. zlecenie – 585,00 	3 493,49
<p>Bieg 3 maja/ 24 bieg</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynajem bramy startowej – 250,00 • pomiar czasu – 3 450,00 • art. Spożywcze (batony, woda) – 671,82 • usługa gastronomiczna – 1 000,00 • dmuchańce – 600,00 • nagrody – 3 375,00 • delegacja służbowa – 71,30 	9 418,12
<p>KGW</p> <ul style="list-style-type: none"> • bilety do opery – 4 000,00 	4 000,00
<p>Dzień dziecka</p> <ul style="list-style-type: none"> • drewno – 126,85 • siatki do bramki – 1 139,80 • art. Spożywcze – 66,00 • nagrody – 23 067,33 • delegacje sł. - 71,30 • um.zlec.(sportowiada) – 1 228,57 • książeczki – 2 521,50 • kubki, talerze, opaski – 500,61 • pokaz historyczny – 27 337,00 • nadruk –369,60 • kampania FB, opracowania graficzne – 1 798,00 • animacje – 1 000,00 	68 710,72

<ul style="list-style-type: none"> • TOI TOI – 711,24 • przygotowanie posiłku – 900,72 • dmuchańce – 1 900,00 • promocja wydarzenia – 2 000,00 • warsztaty kulinarne – 2 663,00 • usługi fotograficzne – 1 200,00 • opłaty pocztowe – 109,20 	
Noc Świętojańska <ul style="list-style-type: none"> • strefa atrakcji – 4 600,00 	4 600,00
Festyn w Trzciance/ Otwarcie remizy <ul style="list-style-type: none"> • kocert – 4 300,00 • dmuchańce – 600,00 • ZAIKS – 430,50 • delegacja sł. - 156,40 	5 486,90
Festyn rodzinny w Białymbłocie, piknik rodzinny <ul style="list-style-type: none"> • animacje – 600,00 • wata cukrowa – 500,00 • pokaz artystyczny – 2 500,00 • dmuchańce – 1 300,00 • TOI TOI – 680,40 	5 580,40
Wakacje <ul style="list-style-type: none"> • bilety wstępu – 1 140,00 • siatka ochronna – 377,55 • przewóz osób – 1 100,00 • projekcja filmowa – 900,00 	3 517,55
Piknik sportowo-rekreacyjny, zawody sportowe	

<ul style="list-style-type: none"> • wypożyczenie kajaków – 984,00 • dmuchańce – 600,00 • pomiar czasu – 3 450,00 • nagrody – 456,00 • TOI TOI – 226,80 	5 716,80
<p>Dożynki</p> <ul style="list-style-type: none"> • rękawice kuchenne – 1 537,50 • ramki – 192,00 • lekcjonarze – 391,00 • art. przemysłowe (kubki, taśmy, miary, opaski zaciskowe, itp.) – 1 671,97 • art. Spożywcze (chleb, miód) – 2 842,63 • kwiaty – 180,00 • nagrody – 6 079,89 • um. zlec. – 15 652,36 • delegacje sł. - 142,60 • wynajem sceny – 14 563,20 • dmuchańce – 1 200,00 • przygotowanie koszy KGW – 734,95 • wieńce KGW – 700,00 • koncert SKOLIM – 25 000,00 • usługi fotograficzne – 1 500,00 • przygotowanie poczęstunku – 7 299,97 • TOI TOI – 907,20 • pokaz tańca ludowego – 7 260,00 • strefa atrakcji historycznych – 3 500,00 • fotosalonik – 2 000,00 • wynagrodzenie autorskie ZAIKS – 2 821,95 • obsługa techniczna – 11 000,00 • ochrona – 5 682,60 • wynajem barierek – 430,50 • kampania FB, opracowanie graficzne – 5 136,50 	118 426,82
<p>820-lecie Tuchlin Turzyn</p> <ul style="list-style-type: none"> • animacje – 800,00 	1 400,00

<ul style="list-style-type: none"> dmuchańce – 600,00 	
Piknik Poręba <ul style="list-style-type: none"> um. zlecenia koncert – 4 300,00 dmuchańce – 600,00 	4 900,00
HUBAL <ul style="list-style-type: none"> art. Spożywcze – 1 000,00 zaproszenia i plakaty – 738,00 TOI TOI – 500,88 koncert – 2 500,00 nagłośnienie – 2 500,00 rekonstruktorzy – 20 000,00 nagrody – 1 000,00 delegacje sł. - 57,50 	28 296,38
HUBERTUS <ul style="list-style-type: none"> flot – 1 275,00 	1 275,00
Święta patriotyczne <ul style="list-style-type: none"> kwiaty – 374,00 drożdżówki – 90,00 przewóz osób – 1 300,00 nagrody – 2 349,95 	4 113,95
Dzień Edukacji Narodowej <ul style="list-style-type: none"> art. Spożywcze – 42,90 kwiaty – 90,00 torby – 738,00 catering – 1 000,00 usługi pralnicze – 300,07 umowa o dzieło koncert – 2 700,00 	4 870,97
Ogółem	291 485,63

Wydatki ogółem GCKSiT poniesione w 2023 roku wynoszą 721 612,91 zł.

Wydatki ogółem skansenu poniesione w 2023 roku wynoszą 34 203,25 zł.

Przebudowa boiska w kwocie 340 255,00 zł.

3.25.2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRAŃSZCZYKU

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
I PRZYCHODY	409 469,00	410 080,68	100,15
w tym: - dotacja z budżetu Gminy	396 000,00	396 000,00	100,00
II KOSZTY	409 469,00	408 350,02	99,73
w tym: koszty bieżące.	409 469,00	408 350,02	99,73

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę, na którą składają się następujące pozycje:

PRZYCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r.	-	11,65	-
Dotacja z budżetu na finansowanie działalności statutowej GBP	396 000,00	396 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 769,00	10 769,00	100,00
Przychody bieżącej działalności statutowej (wpływy za zajęcia dla dzieci)	2 500,00	3 135,00	125,40
Kapitalizacja odsetek	100,00	103,68	103,68

Wynagr. 0,6 % od naliczonego podatku	100,00	73,00	73,00
Razem:	409 469,00	410 080,68	100,15

W 2023 roku plan przychodów zrealizowano w kwocie 410 080,68 zł, co stanowi 100,15 % zaplanowanych środków. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. to kwota 11,65 zł.

Dotacja od organizatora na finansowanie działalności podstawowej w roku 2023 r. zrealizowana została w wysokości 3966 000,00 zł, co stanowi 100,00 % dotacji. Otrzymano również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 10 769,00zł.

Wpływy z prowadzonej działalności to:

- Wpłaty na wycieczkę organizowaną podczas ferii zimowych i wakacji 2023 r. w kwocie 3 135,00 zł
- kapitalizacja odsetek od stycznia do grudnia 2023. w kwocie 103,68 zł
- wynagrodzenie 0,6% od naliczonego podatku od stycznia do grudnia 2023r. w kwocie 73,00zł

Plan kosztów został zatwierdzony do wysokości 409 469,00 zł.

Realizacja kosztów ukształtowała się na poziomie 99,73% zatwierdzonego planu, tj. w wysokości 408 350,02 zł.

Wykonanie planu kosztów przedstawia się jak poniżej:

Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 100,00	247 041,69	99,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	45 137,86	99,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 815,45	98,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 450,92	99,84
§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 486,19	99,47
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00	474,32	94,86

§ 4240 Zakup książek	30 769,00	30 769,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	150,00	112,08	74,72
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 443,85	99,66
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 000,00	2 933,53	97,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	401,35	89,19
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	473,48	94,70
§ 4440 Odpis na ZFŚS	6 300,00	6 260,30	99,37
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
	409 469,00	408 350,02	99,73

Zapłata zobowiązań z 2022r. w kwocie 1 744,90 zł. Zobowiązania do zapłaty w roku 2024 r. wynoszą 54,02 (f-ry). Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023r. wynosi 51,43 zł.

3.26. INFORMACJA O STANIE MIENIE GMINY BRAŃSZCZYK

Grunty stanowiące własność Gminy

(stan na dzień 31 grudnia 2023 roku)

1. Grunty komunalne w bezpośrednim władaniu gminy **263,4478** ha

2. Grunty i nieruchomości przekazane we władanie /użytkowanie wieczyste, dzierżawa / 0,1612 ha

Ogółem **263,6090** ha

W 2023 roku zakupiono grunty z przeznaczeniem pod drogi:

- Miejscowość wpisać o powierzchni 0,0182 ha

łącznie powierzchnia zakupionych gruntów: 1,0305 ha.

W 2023 roku zakupiono grunty w Brańszczyk

- powierzchnia gruntu zabudowanego 0,0280 ha
- powierzchnia użytkowa budynku 596,70 m²
- ½ udziału w nieruchomości o powierzchni 0,0352 ha

łącznie powierzchnia gruntów: 0,0632 ha.

W 2023 roku przejęto nieruchomości na podstawie decyzji podziałowych:

- Miejscowość wpisać 0,0048 ha
- Zamienie o powierzchni 0,0079 ha

łącznie powierzchnia przejętych gruntów: 0,7595 ha

Grunty i nieruchomości przekazane użytkowanie wieczyste

<i>Lp.</i>	<i>Nr karty</i>	<i>Nr decyzji</i>	<i>Rodzaj obiektu</i>	<i>Termin opodatkowania</i>	<i>kwota</i>
1	1	Akt notarialny 3852/99 uchwała Nr VII/84/99	Działka gruntu nr 438/5, pow. 800m ² Stara Niedziałka	19 października 2098r. <i>99 lat</i>	1860,00
2	2	Akt notarialny 436/2002 uchwała Nr XXV/232/01	Działka gruntu nr 222/2, pow. 812m ² Nowe Osiny	11 luty 2101r <i>99 lat</i>	1590,00

Urząd Gminy Brańszczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	4 949 408,31
2	Budynki, lokale	8 289 122,61
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 243 731,16
4	Urządzenia techniczne i maszyny	11 937 922,55
5	Środki transportu	2 094 737,30
6	Inne środki trwałe	479 979,68
I	Razem – Środki trwałe- 011	117 994 901,61
II	Pozostałe środki trwałe -013	2 151 262,86
III	Zbiory biblioteczne- 014	0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	264 786,91
	Ogółem I+II+III+IV	120 410 951,38

**Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Białymbłocie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	54 400,00
2	Budynki, lokale	2 386 890,24
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 943,33
4	Urządzenia techniczne i maszyny	45 706,99
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	21 530,23
I	Razem – Środki trwałe- 011	2 565 470,79
II	Pozostałe środki trwałe -013	288 267,01
III	Zbiory biblioteczne- 014	86 674,85
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	8 545,78
	Ogółem I+II+III+IV	2 948 958,43

Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	10 150,00
2	Budynki, lokale	3 43 276,15
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	14.440,56
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	84 052,05
I	Razem – Środki trwałe- 011	3 543 918,76
II	Pozostałe środki trwałe -013	376 834,10
III	Zbiory biblioteczne- 014	59 984,29
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	7 871,47
	Ogółem I+II+III+IV	3 988 608,62

Zespół Placówek Oświatowych w Porębie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	82 850,00
2	Budynki, lokale	2 121 240,97
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 553,76
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	114 567,12
I	Razem – Środki trwałe- 011	2 323 211,85
II	Pozostałe środki trwałe -013	468 791,11
III	Zbiory biblioteczne- 014	168 539,07
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	20 255,01
	Ogółem I+II+III+IV	2 980 797,04

Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	87 200,00
2	Budynki, lokale	5 227 500,26
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 500,66
4	Urządzenia techniczne i maszyny	226 874,59
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	103 479,27
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 652 554,78
II	Pozostałe środki trwałe -013	746 283,10
III	Zbiory biblioteczne- 014	132 399,64
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	7 733,11
	Ogółem I+II+III+IV	6 538 970,63

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turzynie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	19 977,50
2	Budynki, lokale	591 756,37
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	76 420,56
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	159 402,63
I	Razem – Środki trwałe- 011	634 326,53
II	Pozostałe środki trwałe -013	213 230,53
III	Zbiory biblioteczne- 014	31 663,38
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	1 530,00
	Ogółem I+II+III+IV	880 750,44

Szkoła Podstawowa im . Papieża Jana Pawła II w Nowych Budach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	5 950,00
2	Budynki, lokale	512 659,06
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	21 307,00
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	37 347,90
I	Razem – Środki trwałe- 011	577 263,96
II	Pozostałe środki trwałe -013	199 936,77
III	Zbiory biblioteczne- 014	36291,72
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	4 824,47
	Ogółem I+II+III+IV	818 316,92

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	2 900,00
2	Budynki, lokale	248 078,18
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	16 779,56
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	289 755,24
II	Pozostałe środki trwałe -013	199 818,98
III	Zbiory biblioteczne- 014	37 812,26
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	2 048,00
	Ogółem I+II+III+IV	529 434,48

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	1 953,11
2	Budynki, lokale	311 256,63
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 775,31
4	Urządzenia techniczne i maszyny	427 702,02
5	Środki transportu	883 132,24
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	1 639 819,31
II	Pozostałe środki trwałe -013	117 360,47
III	Zbiory biblioteczne- 014	0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	18 325,40
	Ogółem I+II+III+IV	1 775 505,18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brańszczyku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	4800,00
II	Pozostałe środki trwałe -013	125 156,45
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	41 002,04
	Ogółem I+II+III	170 958,49

Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	3 542,40
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	3 542,40
II	Pozostałe środki trwałe -013	99 105,50
III	Zbiory biblioteczne- 014	429 351,48
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	15 151,22
	Ogółem I+II+III+IV	547 150,60

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 255,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	8 467,99
5	Środki transportu	39 000,00
6	Inne środki trwałe	135 278,46
I	Razem – Środki trwałe- 011	523 001,45
II	Pozostałe środki trwałe -013	228 872,72
III	Zbiory biblioteczne- 014	0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	17 928,95
	Ogółem I+II+III+IV	769 803,12