



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 5177

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.28.2024 WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baboszewo oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za 2023 rok (art. 265 pkt 2 uofp)

Na podstawie art. 267, art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1325) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1461)

Wójt Gminy Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządzone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baboszewo wraz z objaśnieniami za 2023 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia przedstawić:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Baboszewo:

sprawozdanie finansowe Gminy Baboszewo za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za rok 2023, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

informację o stanie mienia komunalnego Gminy Baboszewo stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o stanie mienia komunalnego Gminy Baboszewo stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Baboszewo

Bogdan Janusz Pietruszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG.0050.28.2024
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 8 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO
WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
ZA 2023 ROK

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	6
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BABOSZEWO ZA 2023 ROK.....	6
2.1.	Planowanie budżetu	6
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	16
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	17
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	22
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5.	Dochody majątkowe.....	26
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.6.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6.	Wydatki ogółem	30
2.7.	Wydatki bieżące	31
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	33
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	35
2.7.6.	Dział 720 – Informatyka	35
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38

2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	43
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	45
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	46
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe.....	50
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody.....	52
3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków.....	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	102
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	105
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	112
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	114
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	116
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	117
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	118
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	119
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.	124
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	125
4.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY BABOSZEWO ZA 2023 ROK.....	126
5.	SPRAWOZDANIE O KTÓRYM MOWA W ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	127

6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABOSZEWO..128

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Baboszewo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Baboszewo nr XLVII.353.2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baboszewo 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 Baboszewo za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Baboszewo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Baboszewo nr XLVII.353.2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 284 824,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 950 584,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 665 760,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 665 760,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Baboszewo 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 22 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Baboszewo i 12 zarządzeniami Wójta Gminy Baboszewo, 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	ORG.0050.11A.2023	0,00	0,00	228 236,12	228 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII.359.2023	18 577,00	2 004 854,00	1 735 796,23	3 692 296,37	29 776,86	0,00	0,00	0,00
3	ORG.0050.26.2023	11 877,62	28 964,00	305 037,85	322 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ORG.0050.34.2023	10 393,33	37 900,00	73 273,75	100 780,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLIX.371.2023	1 277 029,25	1 247 488,20	3 702 787,70	1 501 885,51	6 123 361,14	3 952 000,00	0,00	0,00
6	ORG.0050.48.2023	1 068 823,30	0,00	1 134 419,14	65 595,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7	L.380.2023	819,02	2 786,32	224 780,35	226 747,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ORG.0050.66.2023	80 260,12	0,00	212 381,44	132 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LI.390.2023	1 801 207,65	0,77	1 900 631,44	99 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ORG.0050.84.2023	11 872,67	28 693,12	130 322,67	147 143,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LII.394.2023	875 337,71	120 000,26	1 351 286,71	595 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ORG.0050.102.2023	11 662,01	0,00	139 551,26	127 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIII.403.2023	3 520 776,02	90 489,03	3 926 490,06	496 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ORG.0050.114.2023	82 344,00	0,00	318 040,18	235 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ORG.0050.117.2023	677,09	0,00	17 523,62	16 846,53	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIV.408.2023	1 069 737,06	89 610,15	1 244 704,30	264 577,39	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ORG.0050.121.2023	44 994,00	0,00	62 526,04	17 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LV.412.2023	163 819,25	417 473,25	1 064 235,65	3 717 672,65	0,00	0,00	2 399 783,00	0,00
19	ORG.0050.132.2023	14 551,25	201 118,47	283 105,53	469 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ORG.0050.135.2023	5 618,00	8 737,00	219 850,86	222 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LVI.414.2023	266 969,03	208 598,81	325 211,29	266 841,07	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LVII.427.2023	120 535,00	1 194 967,00	116 581,40	1 250 053,40	0,00	0,00	59 040,00	0,00
	RAZEM	10 457 880,38	5 681 680,38	18 716 773,59	14 198 258,59	6 153 138,00	3 952 000,00	2 458 823,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 776 200,00 zł do kwoty 63 061 024,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 518 515,00 zł do kwoty 68 469 099,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 201 138,00 zł do kwoty 7 866 898,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 458 823,00 zł do kwoty 2 458 823,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Baboszewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 408 075,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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.

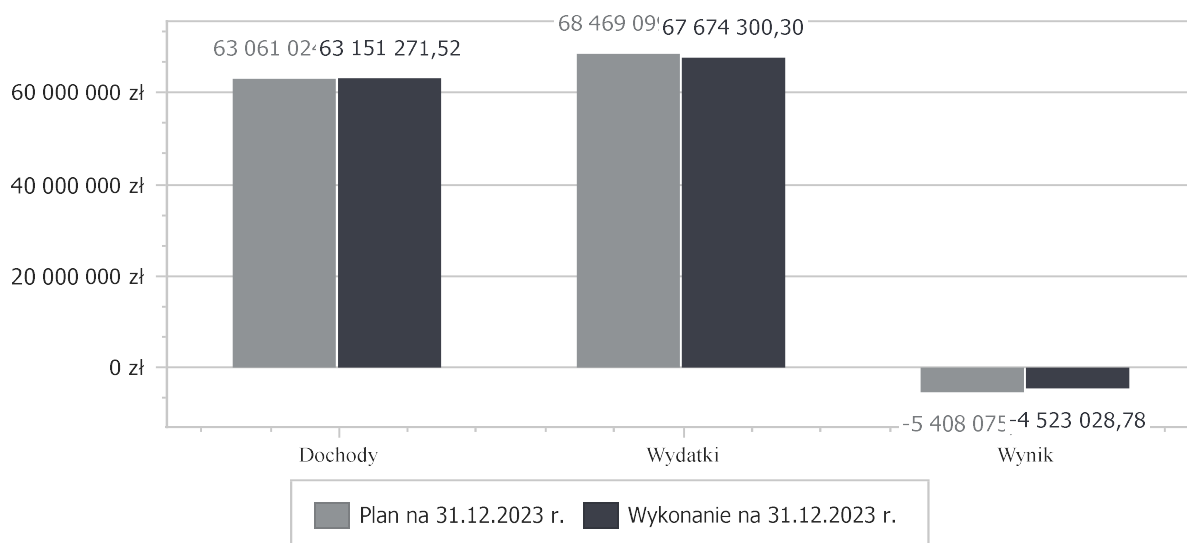
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	58 284 824,00	63 061 024,00	63 151 271,52	100,14%
Wydatki	63 950 584,00	68 469 099,00	67 674 300,30	98,84%
Wynik	-5 665 760,00	-5 408 075,00	-4 523 028,78	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 201 419,38 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 1 231 303,77 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 30 000,00 zł;
- Środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 60 305,63 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Baboszewo w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 151 271,52 zł, a ich realizacja stanowiła 100,14% planu wynoszącego 63 061 024,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

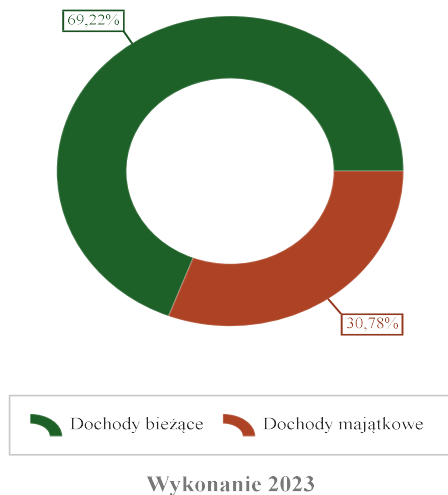
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Baboszewo.

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	39 396 995,00	43 621 573,41	43 711 737,61	100,21%	69,22%
Dochody majątkowe	18 887 829,00	19 439 450,59	19 439 533,91	100,00%	30,78%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 284 824,00	63 061 024,00	63 151 271,52	100,14%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Baboszewo 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	18 814 124,00	21 389 026,95	21 393 330,81	100,02%	33,88%
600	Transport i łączność	18 178 716,00	16 397 742,16	16 397 742,16	100,00%	25,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 456 315,00	8 800 876,00	8 863 494,30	100,71%	14,04%
855	Rodzina	3 679 066,00	3 453 822,00	3 449 954,69	99,89%	5,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 613,00	3 075 253,00	3 093 294,57	100,59%	4,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 151 140,00	2 394 118,56	2 402 044,72	100,33%	3,80%
801	Oświata i wychowanie	1 591 840,00	2 346 318,84	2 333 561,90	99,46%	3,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	2 072 591,70	2 072 636,46	100,00%	3,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 200,00	1 536 216,00	1 547 488,56	100,73%	2,45%
926	Kultura fizyczna	63 324,00	618 900,00	617 923,02	99,84%	0,98%
852	Pomoc społeczna	375 573,00	458 345,00	456 095,24	99,51%	0,72%
750	Administracja publiczna	187 686,00	222 510,77	228 585,59	102,73%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 395,00	148 395,00	100,00%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 057,89	67 125,87	100,10%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	56 602,00	56 362,00	99,58%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	7 680,00	7 679,77	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 400,00	3 388,73	99,67%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	473,60	473,60	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 284 824,00	63 061 024,00	63 151 271,52	100,14%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Baboszewo w 2023 roku.



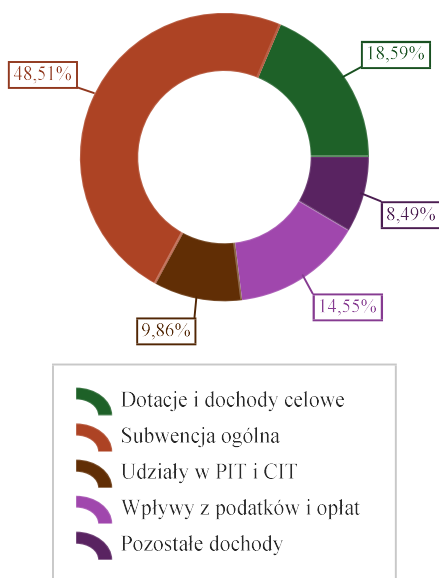
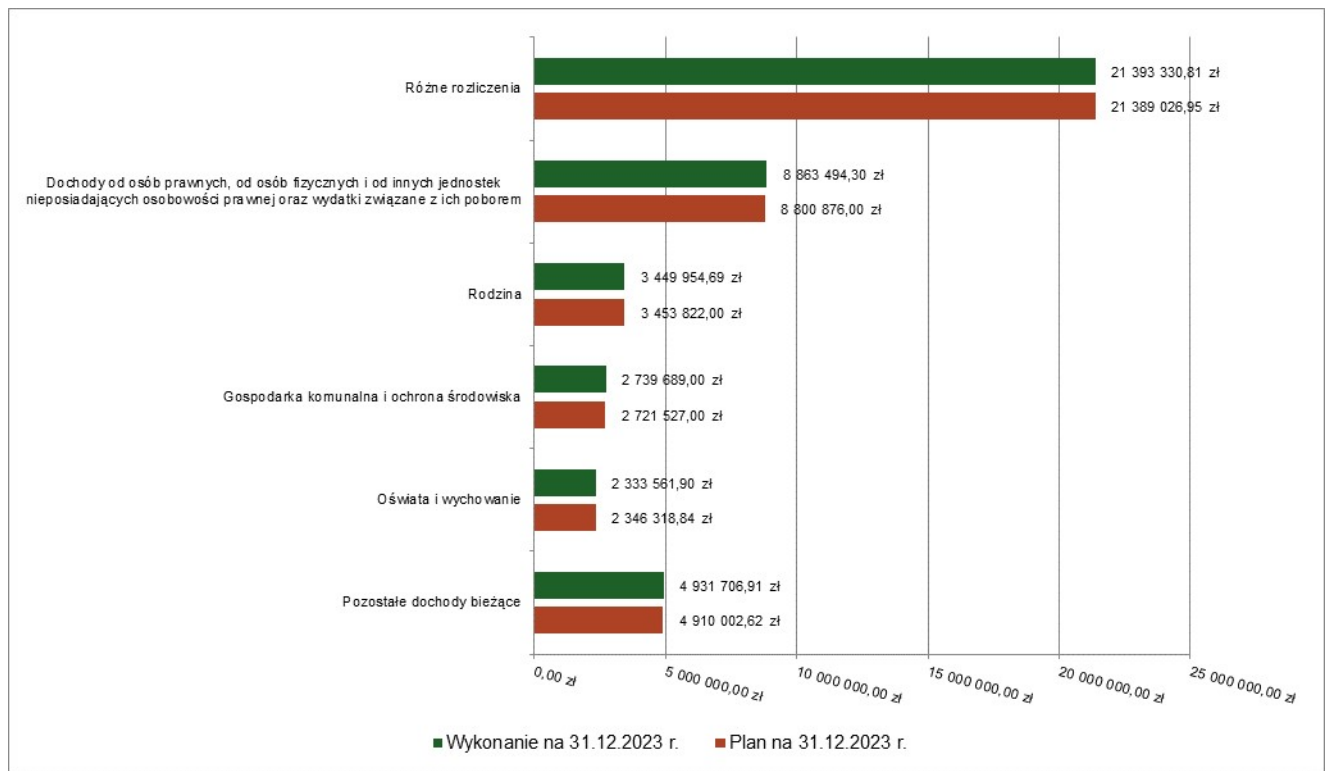
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 43 711 737,61 zł, tj. w 100,21% w stosunku do planu wynoszącego 43 621 573,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Baboszewo 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	18 814 124,00	21 389 026,95	21 393 330,81	100,02%	49,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 456 315,00	8 800 876,00	8 863 494,30	100,71%	20,32%
855	Rodzina	3 679 066,00	3 453 822,00	3 449 954,69	99,89%	7,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 546,00	2 721 527,00	2 739 689,00	100,67%	6,28%
801	Oświata i wychowanie	1 591 840,00	2 346 318,84	2 333 561,90	99,46%	5,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	1 760 441,70	1 760 477,46	100,00%	4,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 200,00	1 536 216,00	1 547 488,56	100,73%	3,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 094,00	549 994,00	557 725,41	101,41%	1,28%
852	Pomoc społeczna	375 573,00	458 345,00	456 095,24	99,51%	1,05%
750	Administracja publiczna	187 686,00	222 510,77	228 585,59	102,73%	0,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 395,00	148 395,00	100,00%	0,34%
926	Kultura fizyczna	63 324,00	99 600,00	98 623,02	99,02%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	56 602,00	56 362,00	99,58%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 882,89	41 950,87	100,16%	0,10%
600	Transport i łączność	0,00	12 767,13	12 767,13	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	7 680,00	7 679,77	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 400,00	3 388,73	99,67%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	473,60	473,60	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 396 995,00	43 621 573,41	43 711 737,61	100,21%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Baboszewo wg działów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

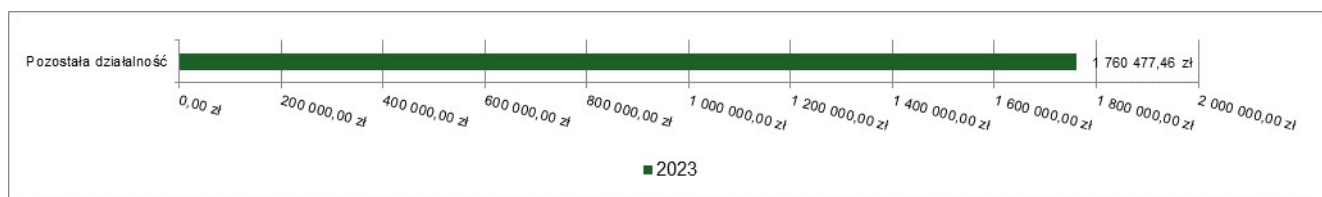
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Baboszewo w 2023 roku.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 760 441,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 760 477,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 760 477,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 760 441,70 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 1 754 341,70 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 135,76 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

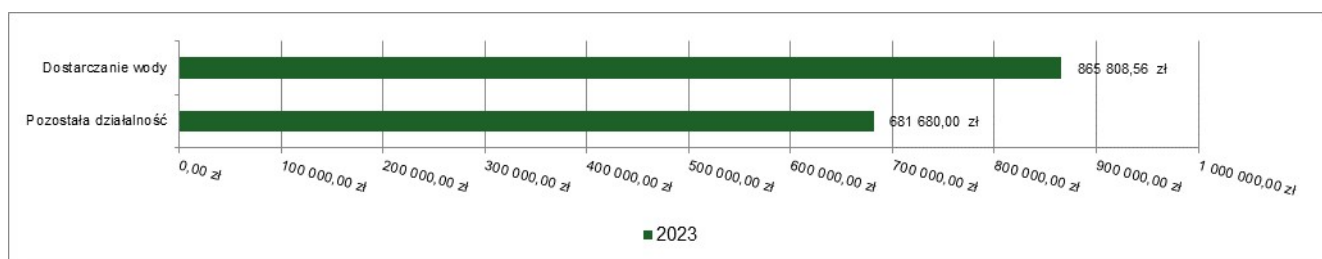


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 547 488,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,73%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 865 808,56 zł, co stanowi 101,29% planu rocznego wynoszącego 854 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 860 982,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 809,67 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 681 680,00 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 681 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 511 260,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 170 420,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



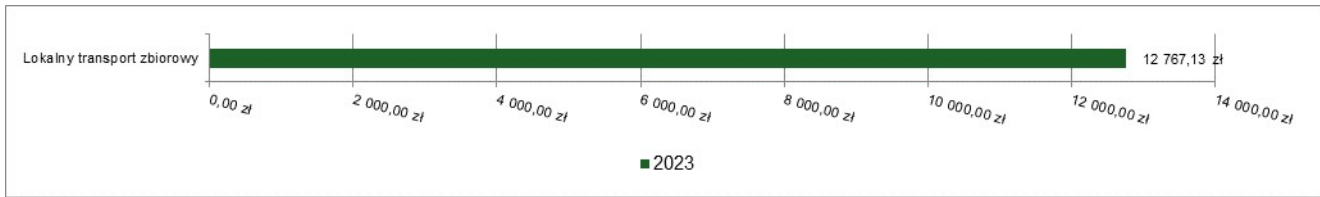
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 767,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 767,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 12 767,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 767,13 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 12 767,13 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

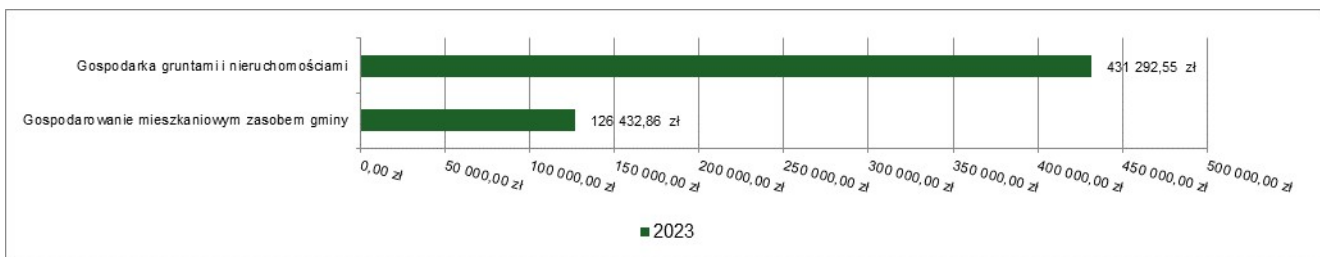


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 725,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,41%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 431 292,55 zł, co stanowi 101,55% planu rocznego wynoszącego 424 694,00 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 312 146,20 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 102 449,79 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 894,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 502,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 126 432,86 zł, co stanowi 100,90% planu rocznego wynoszącego 125 300,00 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 116 632,92 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 681,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 118,16 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

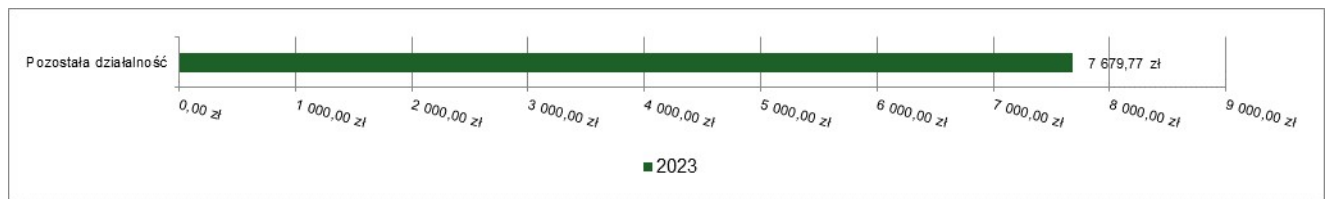


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 679,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 679,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 679,77 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

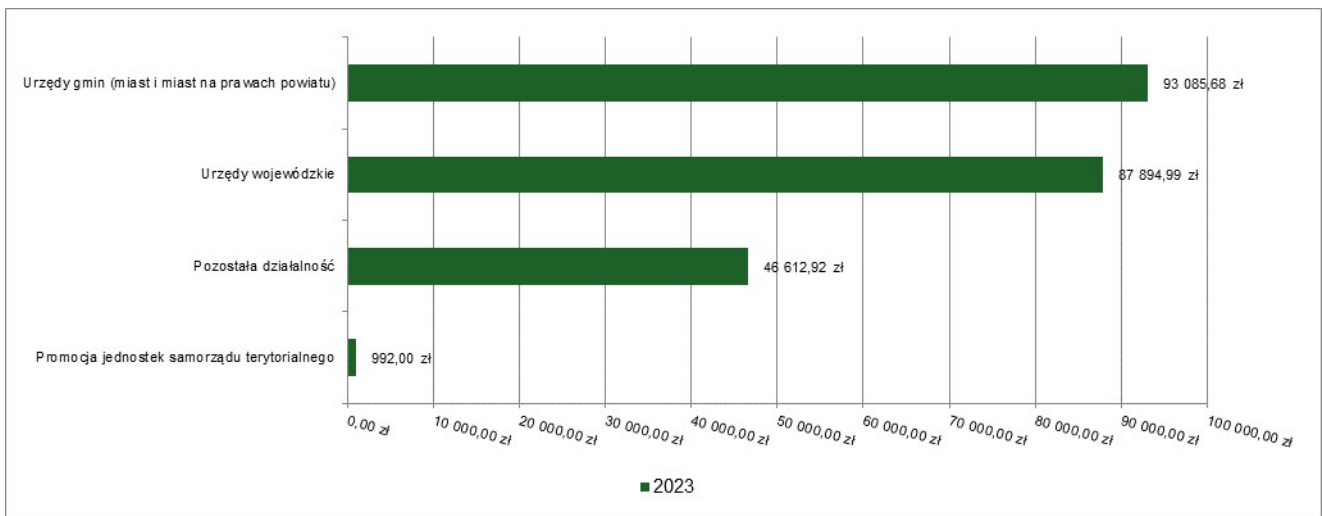


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 510,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 585,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,73%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 87 894,99 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 87 913,70 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 87 882,59 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 93 085,68 zł, co stanowi 107,23% planu rocznego wynoszącego 86 807,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 279,46 zł;
 - 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 7 670,07 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 560,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 489,57 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 950,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 136,58 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 992,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 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 992,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 612,92 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 46 790,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 38 494,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 118,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

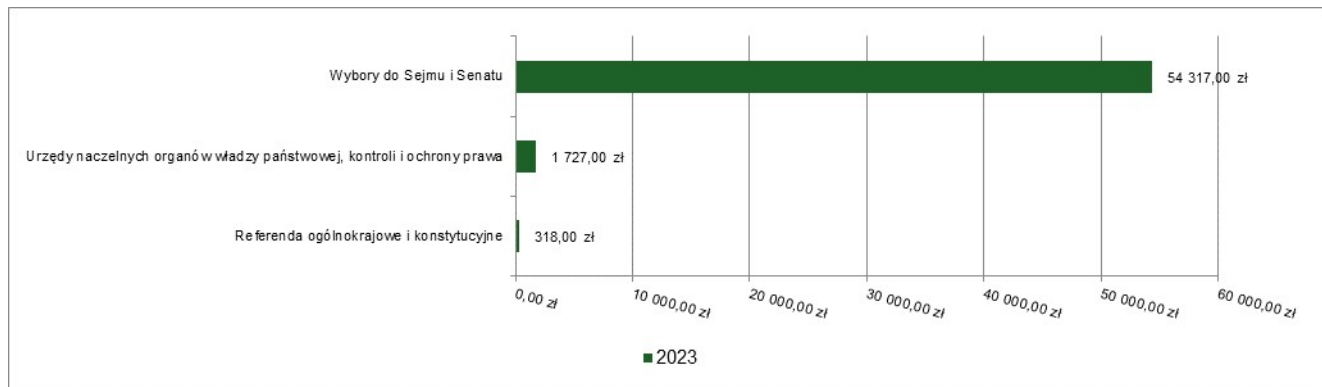


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 362,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 727,00 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 1 727,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 54 317,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 54 557,00 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 54 317,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 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 318,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

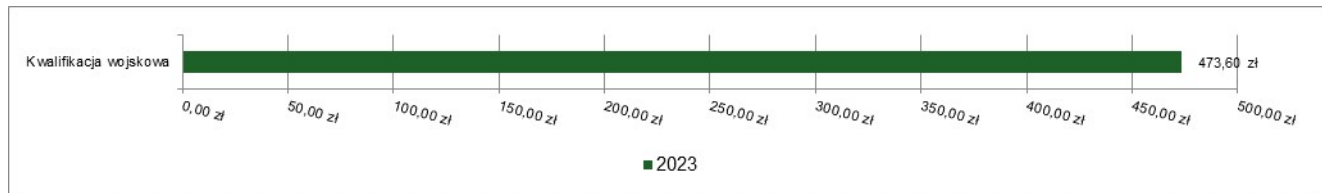


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 473,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473,60 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 473,60 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

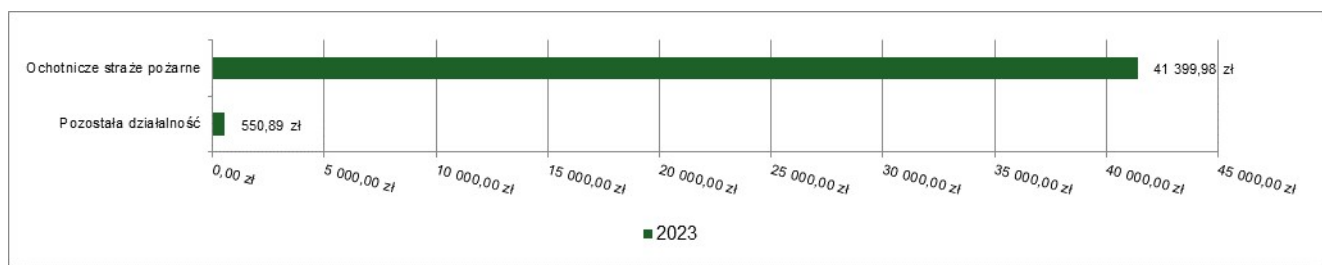


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 882,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 950,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 41 399,98 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 41 332,00 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 31 081,83 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 165,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 152,68 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 550,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 550,89 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



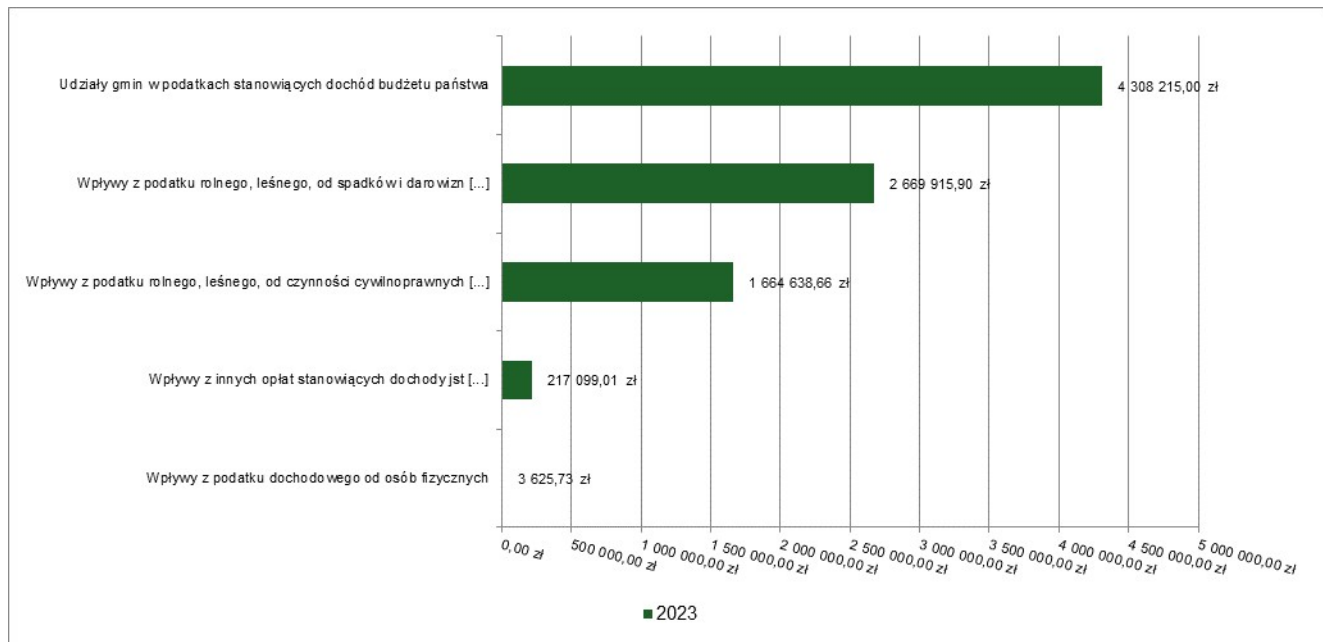
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 800 876,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 863 494,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 625,73 zł, co stanowi 89,52% planu rocznego wynoszącego 4 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 278,73 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 347,00 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 1 664 638,66 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 1 663 664,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 525 859,76 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 63 804,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 62 256,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 012,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 596,90 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 046,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 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 2 669 915,90 zł, co stanowi 102,37% planu rocznego wynoszącego 2 608 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 287 119,08 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 689 080,90 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 313 055,98 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 243 194,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 59 126,03 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 44 534,79 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 147,92 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 857,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 217 099,01 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 216 847,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 128 379,24 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 966,50 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 568,50 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 21 184,77 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 308 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 308 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 182 287,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 125 928,00 zł.

Wykres 14: 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 Baboszewo wg rozdziałów.



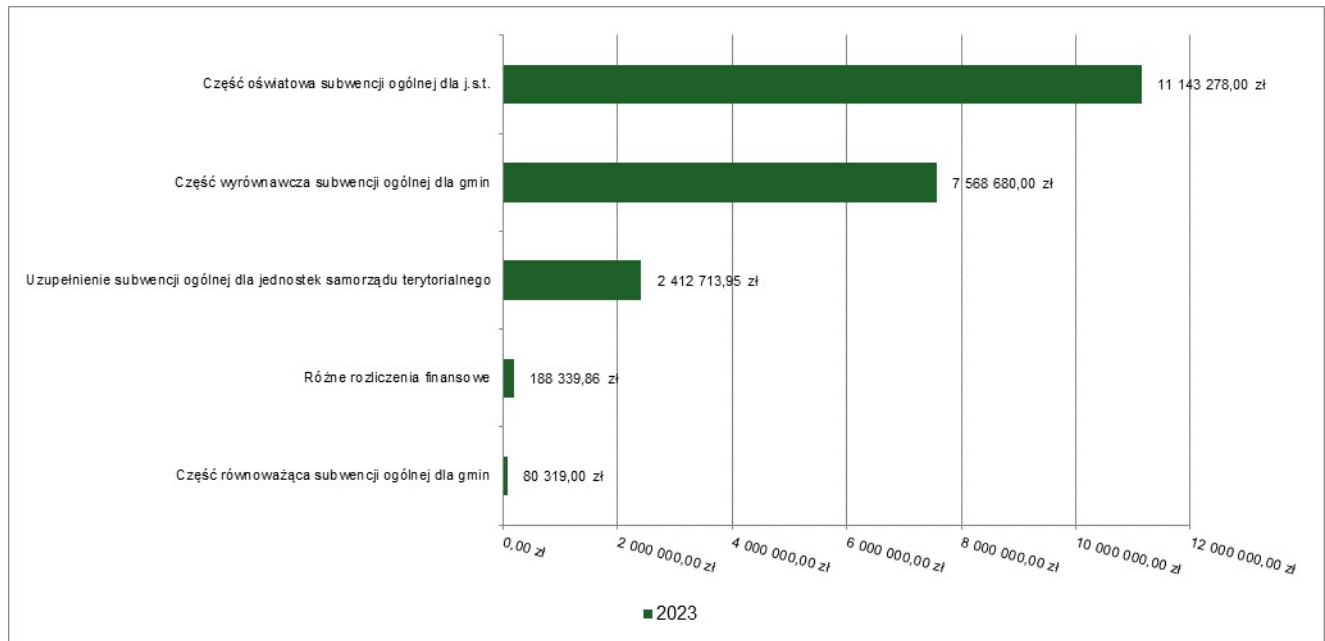
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 389 026,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 393 330,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 143 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 143 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 143 278,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 412 713,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 412 713,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 412 713,95 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 568 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 568 680,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 568 680,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 188 339,86 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 184 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 121 036,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 67 303,86 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 80 319,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 80 319,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



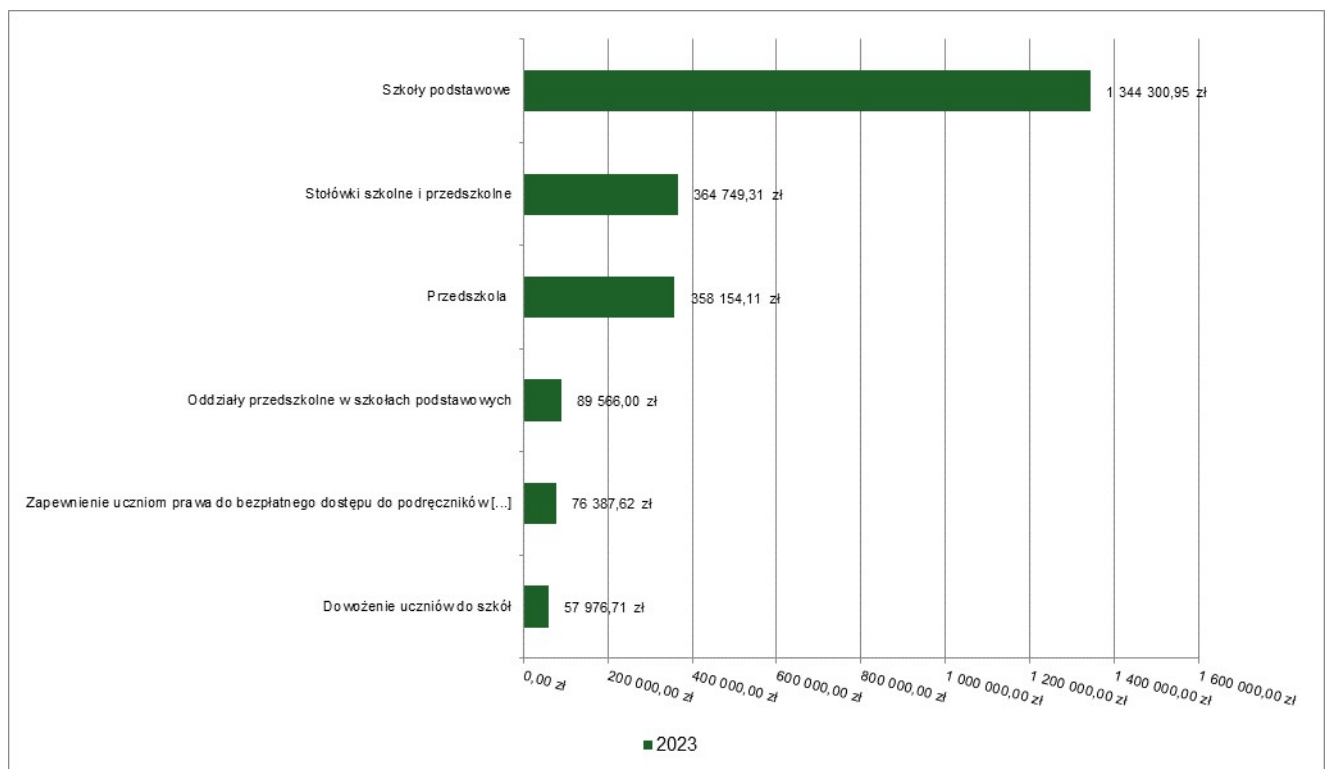
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 346 318,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 333 561,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 344 300,95 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 356 599,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 139 102,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 173 824,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 700,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 900,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 750,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 023,53 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 89 566,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 89 590,00 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 89 190,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 376,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 358 154,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 358 186,00 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 171 986,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 143 829,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 685,56 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 077,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 576,05 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 57 976,71 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 57 976,71 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 364 749,31 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 363 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 223 838,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 87 612,11 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 53 299,20 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 76 387,62 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 77 199,59 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 75 827,11 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 560,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 427,20 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 42 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28 040,16 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 14 387,04 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

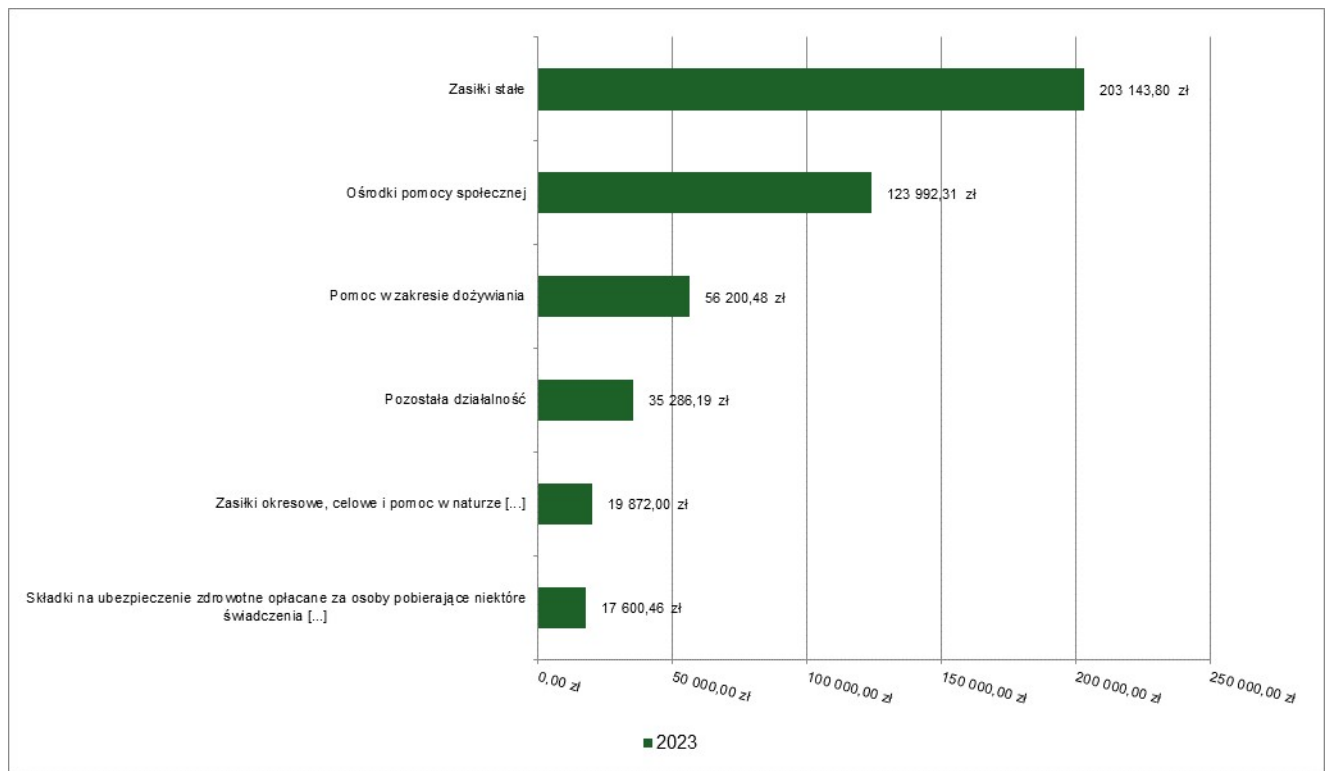


2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 095,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- 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 17 600,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 601,00 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 17 600,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 872,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 203 143,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 144,00 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 203 143,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 123 992,31 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 123 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 487,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 651,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 592,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 261,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 56 200,48 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 58 264,00 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 56 200,48 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 286,19 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 35 540,00 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 25 126,46 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 159,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,53 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

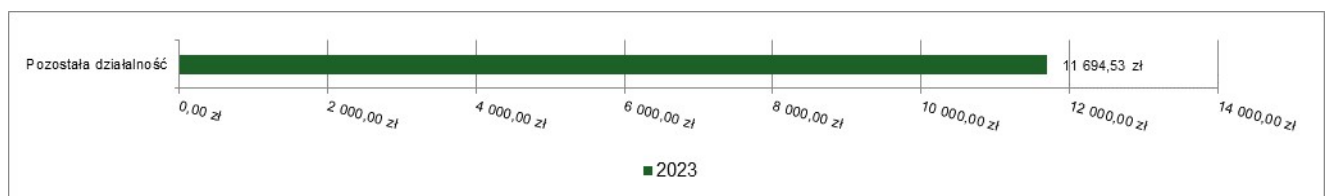


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 694,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 694,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 694,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 694,53 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 11 694,53 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

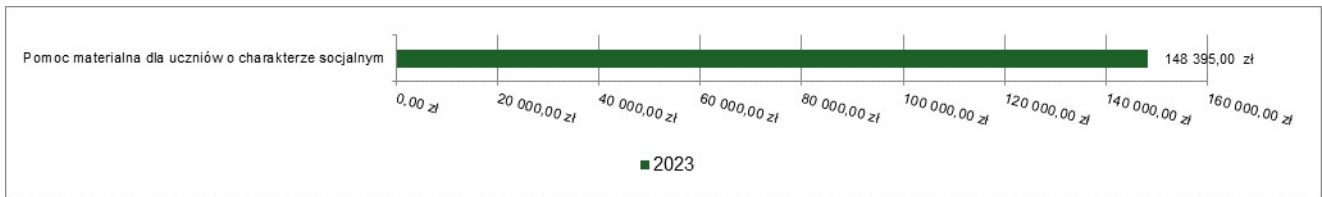


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 395,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 148 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 395,00 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 148 395,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

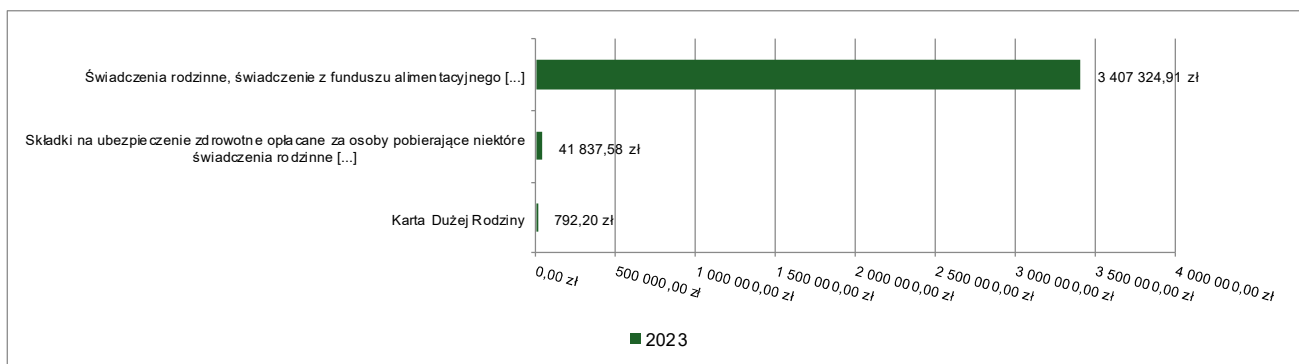


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 453 822,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 449 954,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 407 324,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 410 749,00 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 3 389 329,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 026,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 968,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,58 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 792,20 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 792,00 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 786,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 837,58 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 42 281,00 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 41 837,58 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

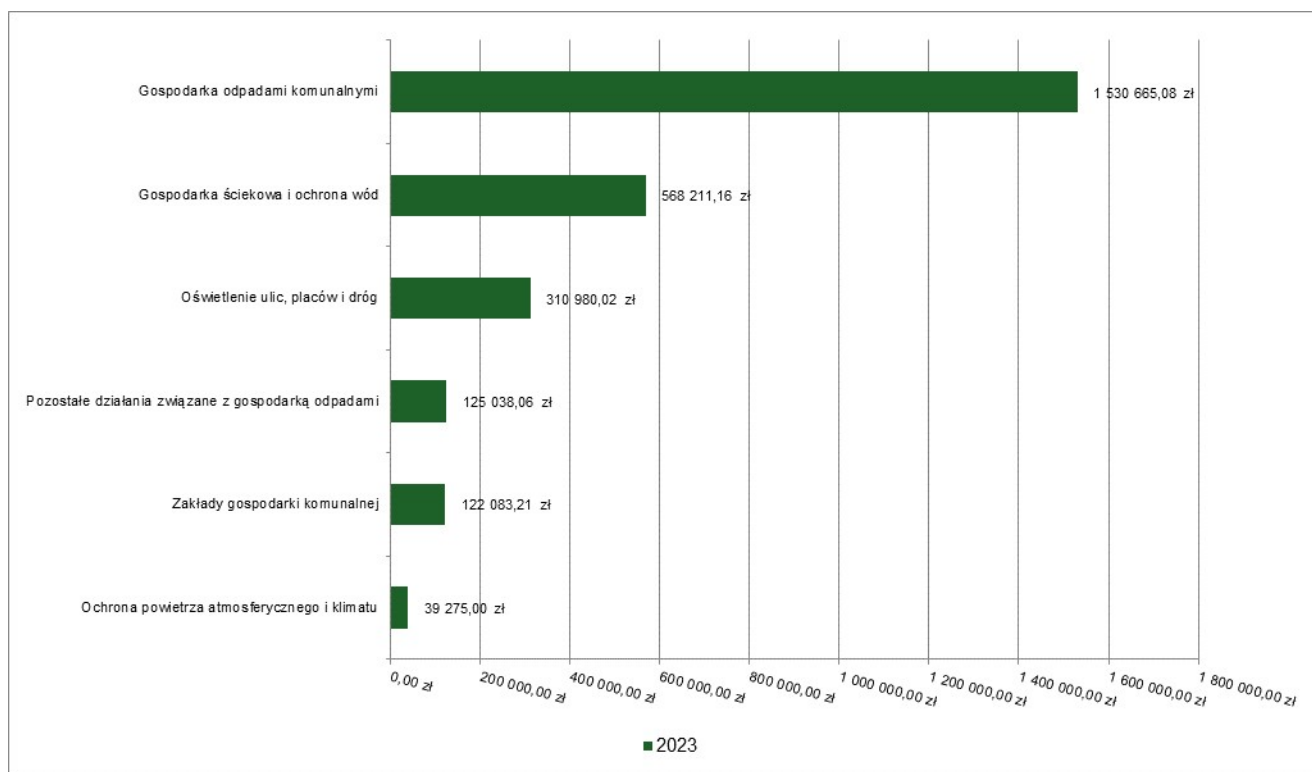


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 721 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 739 689,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,67%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 568 211,16 zł, co stanowi 101,29% planu rocznego wynoszącego 561 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 567 475,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 735,55 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 530 665,08 zł, co stanowi 100,70% planu rocznego wynoszącego 1 520 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 530 665,08 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 39 275,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 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 35 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 275,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 310 980,02 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 310 790,00 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 268 405,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 605,06 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 969,77 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 122 083,21 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 122 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 99 137,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 20 949,15 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 996,24 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 552,38 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 4 552,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 552,38 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 125 038,06 zł, co stanowi 100,92% planu rocznego wynoszącego 123 900,00 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 82 187,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 517,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 333,36 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 884,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 885,00 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 29 941,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 942,19 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

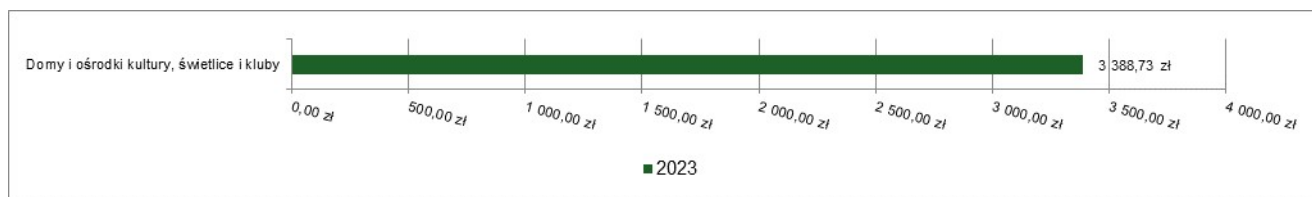


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 388,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 388,73 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 388,73 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



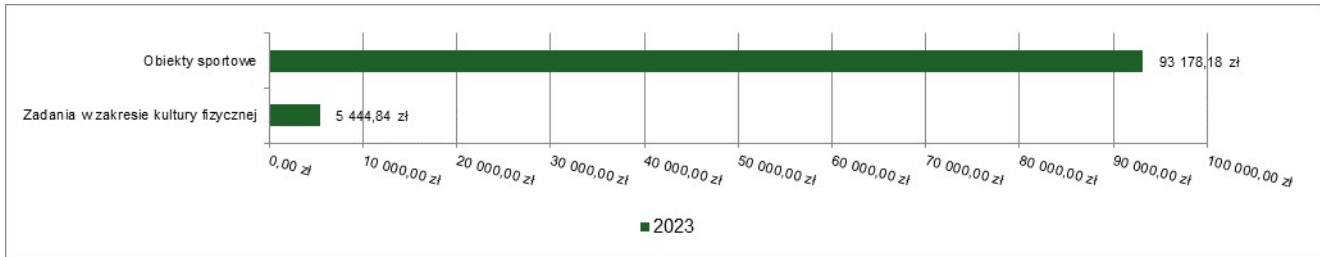
2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 623,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 93 178,18 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 94 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 594,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 39 883,50 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 700,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 5 444,84 zł, co stanowi 104,71% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 209,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 235,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



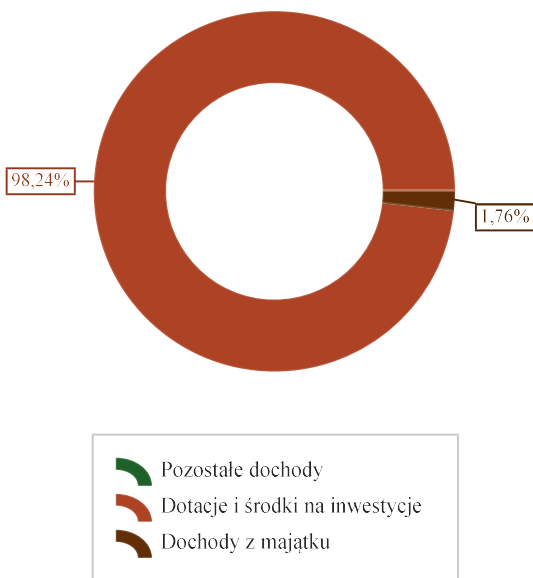
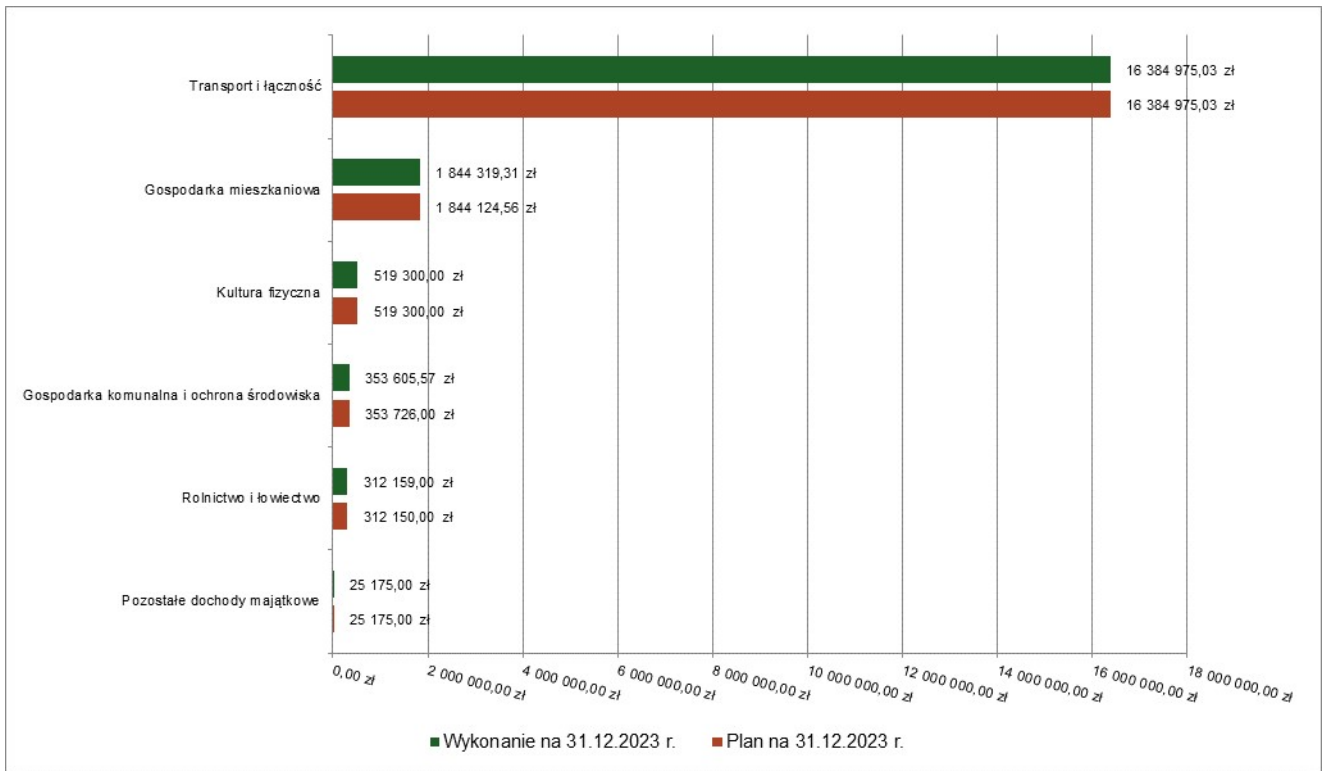
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Baboszewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 439 533,91 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 19 439 450,59 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 Baboszewo 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	18 178 716,00	16 384 975,03	16 384 975,03	100,00%	84,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	635 046,00	1 844 124,56	1 844 319,31	100,01%	9,49%
926	Kultura fizyczna	0,00	519 300,00	519 300,00	100,00%	2,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 067,00	353 726,00	353 605,57	99,97%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	312 150,00	312 159,00	100,00%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 175,00	25 175,00	100,00%	0,13%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 887 829,00	19 439 450,59	19 439 533,91	100,00%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Baboszewo wg działów w 2023 roku.



Wykonanie 2023

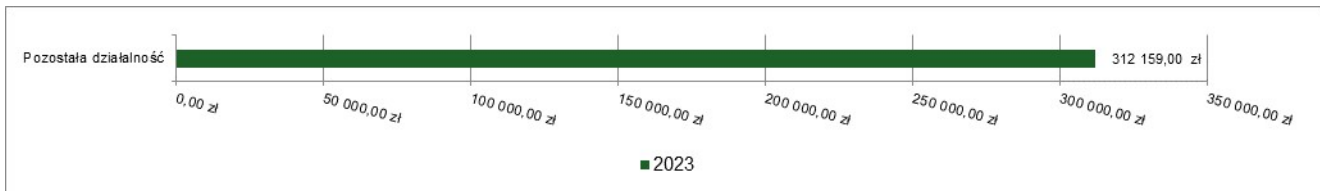
Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Baboszewo w 2023 roku.

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 159,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 312 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 312 159,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

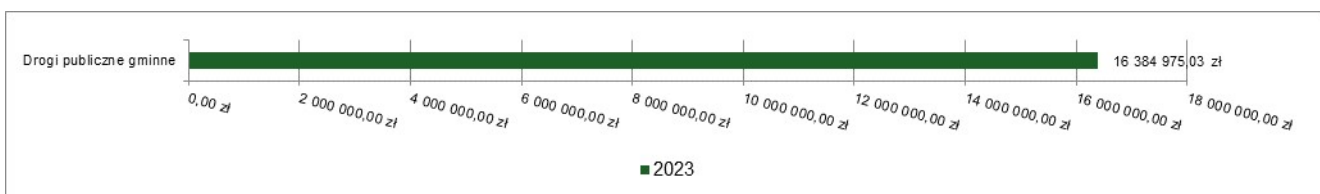


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 384 975,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 384 975,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 384 975,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 384 975,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16 134 975,03 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



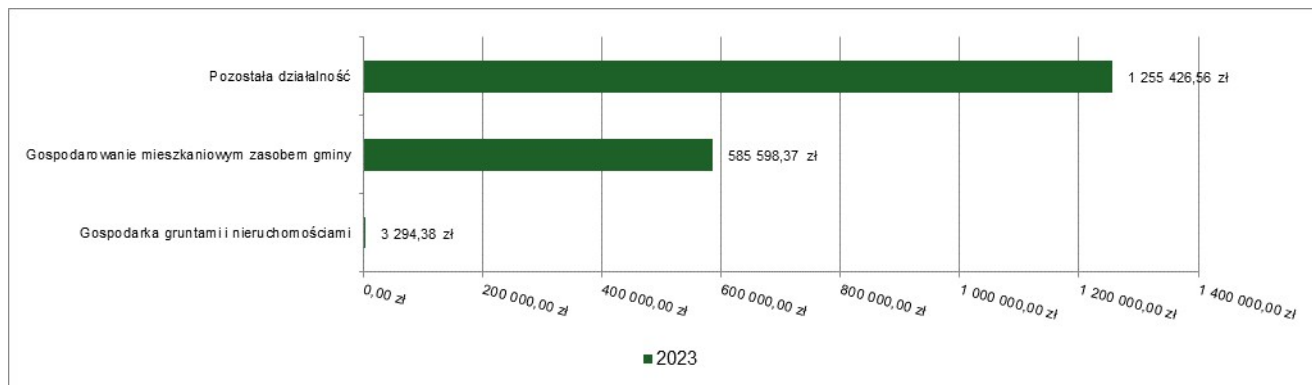
2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 844 124,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 844 319,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 294,38 zł, co stanowi 106,27% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 294,38 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 585 598,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 585 598,00 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 584 998,37 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 255 426,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 255 426,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 255 426,56 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

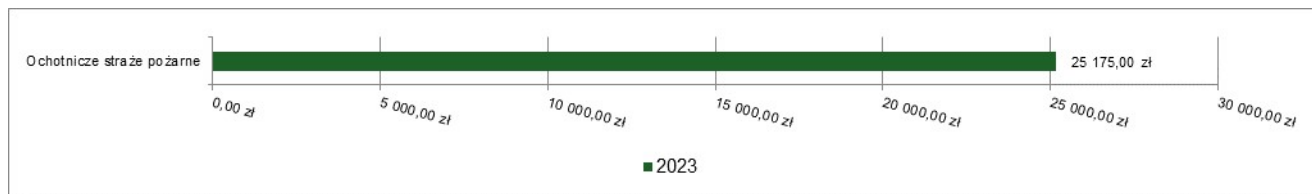


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 175,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 25 175,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 175,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

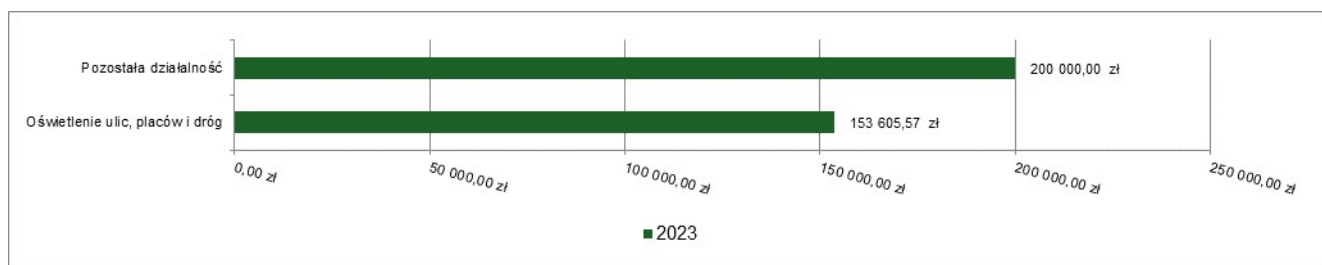


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 605,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 153 605,57 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 153 726,00 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 153 605,57 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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 200 000,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

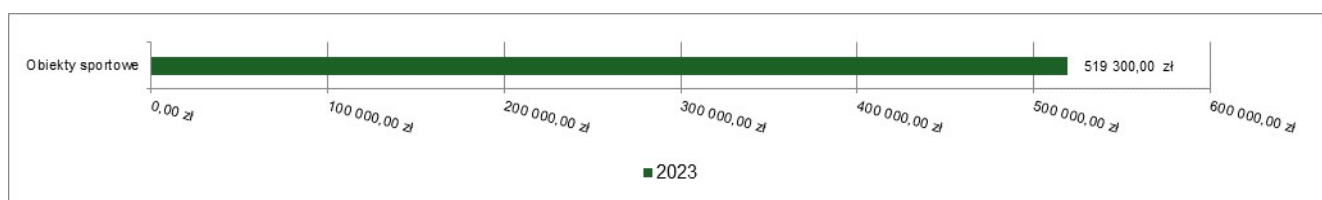


2.5.6. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 519 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 519 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 519 300,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 67 674 300,30 zł, a ich realizacja wyniosła 98,84% planu wynoszącego 68 469 099,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

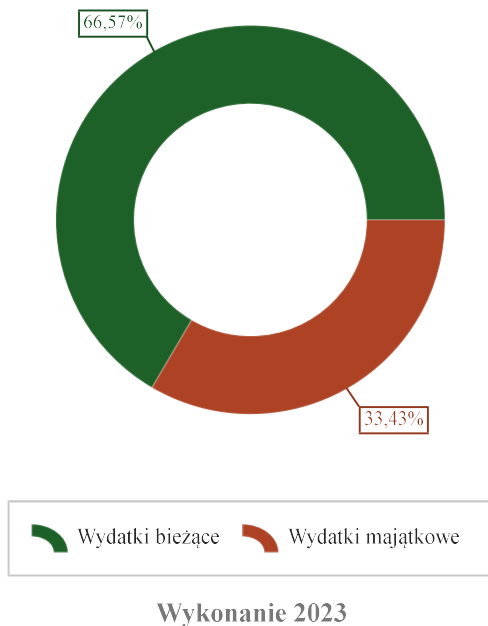
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 376 776,00	45 844 620,15	45 051 453,38	98,27%	66,57%
Wydatki majątkowe	24 573 808,00	22 624 478,85	22 622 846,92	99,99%	33,43%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 950 584,00	68 469 099,00	67 674 300,30	98,84%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Baboszewo 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	19 538 937,00	21 487 056,75	21 240 095,80	98,85%	31,39%
600	Transport i łączność	20 185 235,00	18 069 309,59	18 067 965,24	99,99%	26,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 526 524,00	7 003 830,14	6 784 847,25	96,87%	10,03%
750	Administracja publiczna	5 221 256,00	6 331 629,60	6 284 212,95	99,25%	9,29%
855	Rodzina	3 823 889,00	3 536 874,51	3 531 920,70	99,86%	5,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 000,00	2 527 300,00	2 517 529,78	99,61%	3,72%

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 %)
926	Kultura fizyczna	2 194 435,00	2 462 146,90	2 376 009,22	96,50%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	970 529,00	2 298 882,37	2 253 083,50	98,01%	3,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	758 160,00	2 052 826,96	2 051 099,04	99,92%	3,03%
852	Pomoc społeczna	1 737 677,00	1 399 385,96	1 385 945,96	99,04%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 530,00	386 626,49	369 355,95	95,53%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 882,00	281 036,00	272 462,14	96,95%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	181 000,00	254 945,60	254 945,60	100,00%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	187 367,00	185 275,08	98,88%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	56 602,00	56 362,00	99,58%	0,08%
710	Działalność usługowa	25 203,00	25 511,00	25 501,72	99,96%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%	0,02%
720	Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	473,60	473,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 950 584,00	68 469 099,00	67 674 300,30	98,84%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Baboszewo w 2023 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

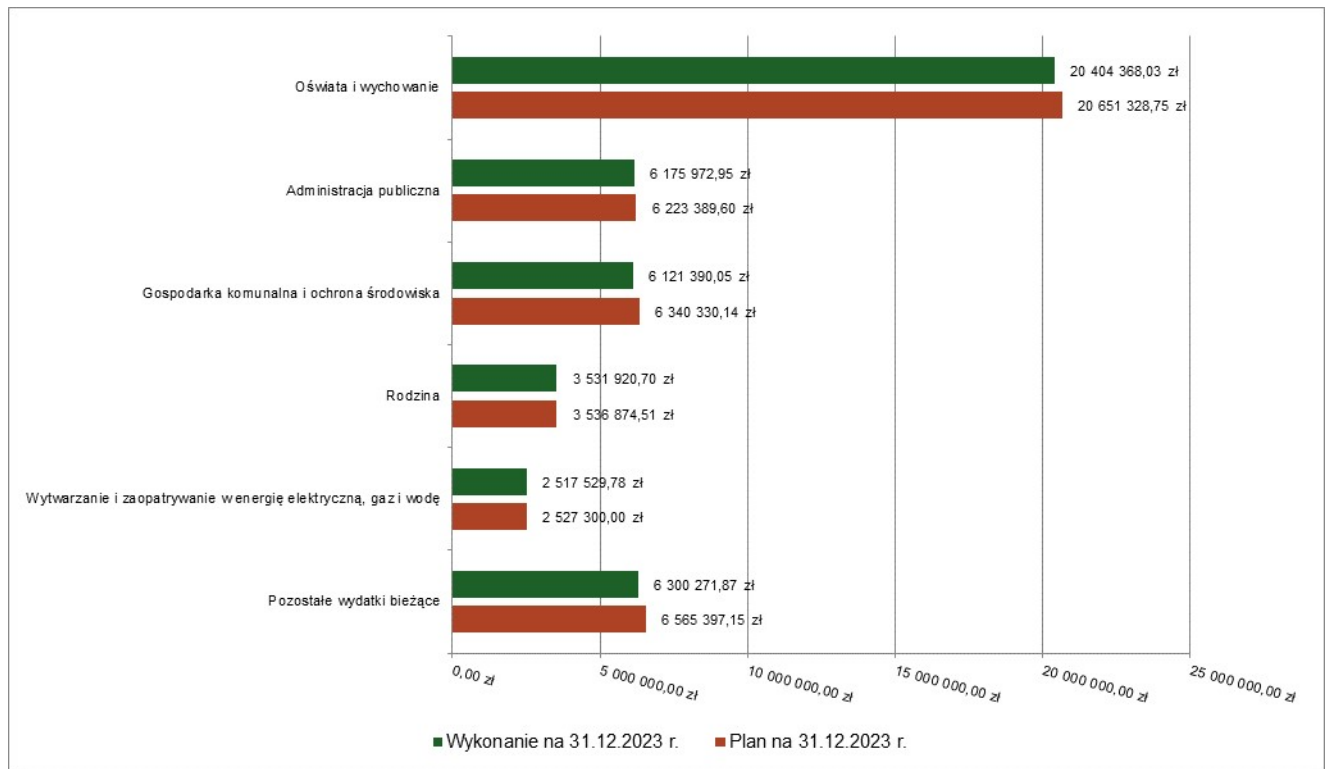
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 051 453,38 zł, tj. w 98,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 45 844 620,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Baboszewo 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 %)
-------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

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	18 582 824,00	20 651 328,75	20 404 368,03	98,80%	45,29%
750	Administracja publiczna	5 081 226,00	6 223 389,60	6 175 972,95	99,24%	13,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 725 416,00	6 340 330,14	6 121 390,05	96,55%	13,59%
855	Rodzina	3 823 889,00	3 536 874,51	3 531 920,70	99,86%	7,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 000,00	2 527 300,00	2 517 529,78	99,61%	5,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 200,00	1 784 741,70	1 783 014,30	99,90%	3,96%
852	Pomoc społeczna	1 737 677,00	1 399 385,96	1 385 945,96	99,04%	3,08%
926	Kultura fizyczna	844 435,00	1 158 479,90	1 072 342,66	92,56%	2,38%
600	Transport i łączność	371 450,00	704 008,56	702 666,62	99,81%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 530,00	378 421,49	361 151,77	95,44%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	181 000,00	254 945,60	254 945,60	100,00%	0,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 882,00	258 241,00	251 250,59	97,29%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 920,00	260 715,81	214 918,12	82,43%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	187 367,00	185 275,08	98,88%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	56 602,00	56 362,00	99,58%	0,13%
710	Działalność usługowa	20 000,00	14 720,00	14 710,80	99,94%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%	0,03%
720	Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	473,60	473,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 376 776,00	45 844 620,15	45 051 453,38	98,27%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Baboszewo wg działów w 2023 roku.

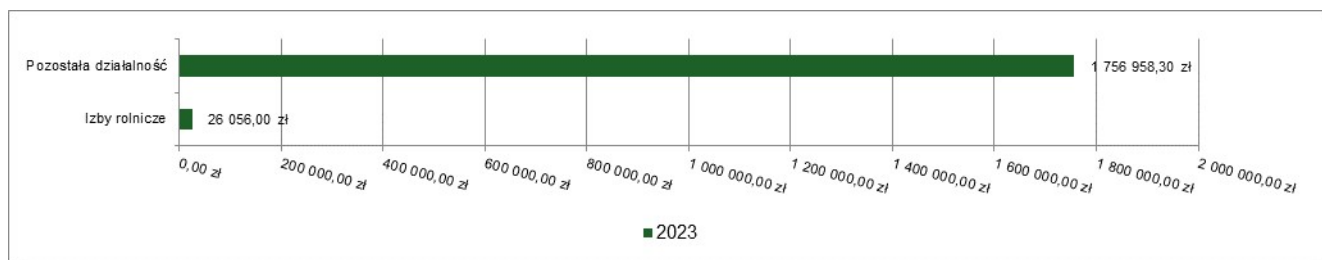


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 784 741,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 783 014,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 056,00 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 27 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 056,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 756 958,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 757 041,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 722 559,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 706,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 934,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 703,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,28 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

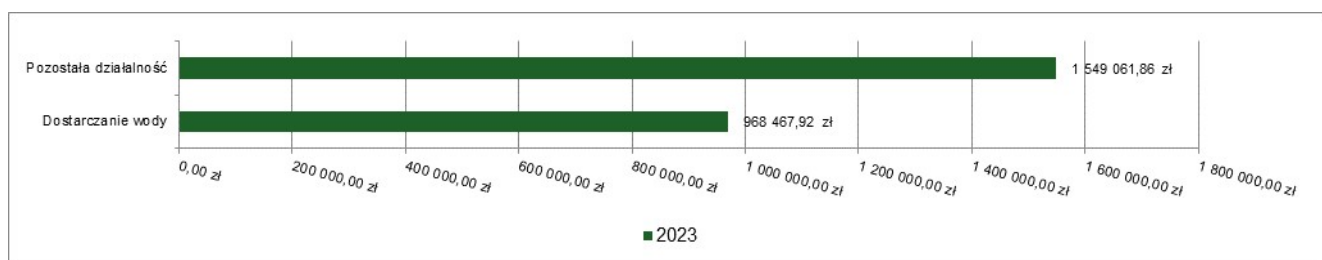


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 527 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 517 529,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 968 467,92 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 978 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 452,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 299 485,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 301,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 803,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 424,80 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 549 061,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 549 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 315 167,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 894,25 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

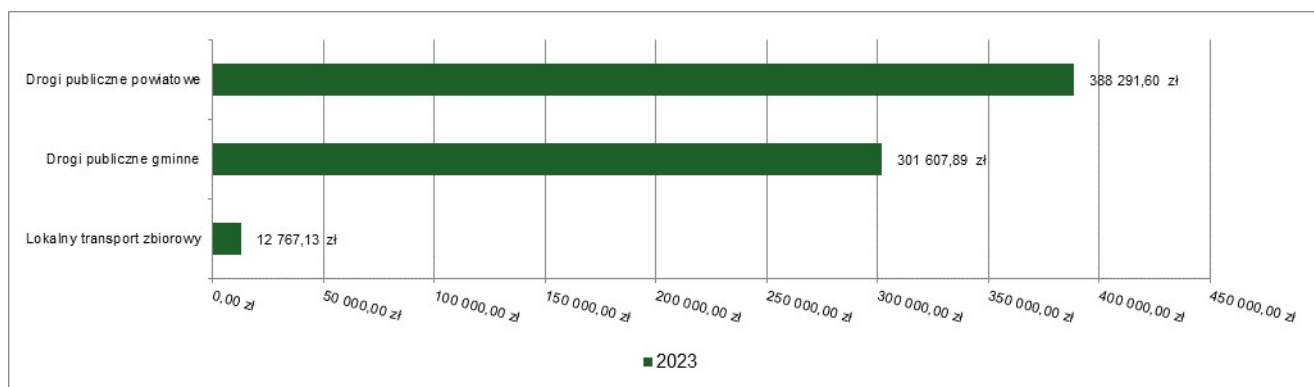


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 008,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 702 666,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 767,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 767,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 767,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 679,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 143,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 176,90 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 388 291,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 367 760,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 531,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 301 607,89 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 302 941,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 201 207,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 122,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 488,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 789,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



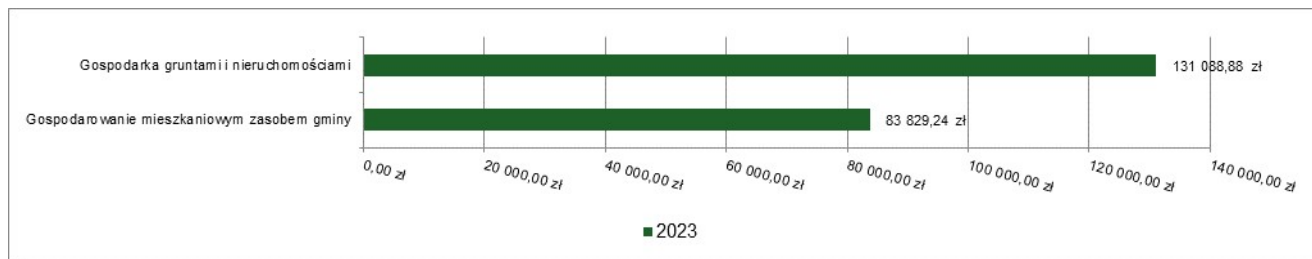
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 715,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 918,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 131 088,88 zł, co stanowi 76,10% planu rocznego wynoszącego 172 249,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 100 599,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 937,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 173,40 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 077,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 486,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142,68 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 83 829,24 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 88 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 299,06 zł;

- zakup energii w kwocie 27 508,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 992,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 291,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 737,62 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

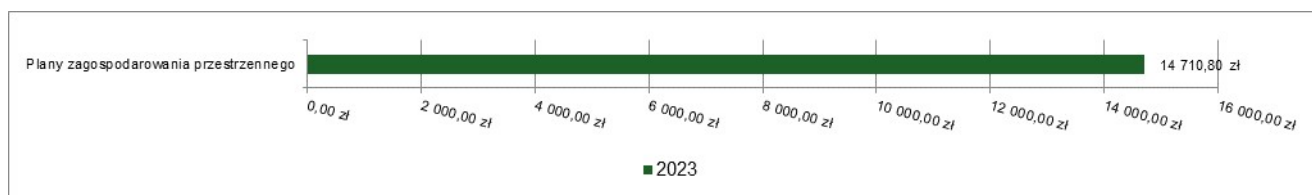


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 710,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 710,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 14 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 710,80 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

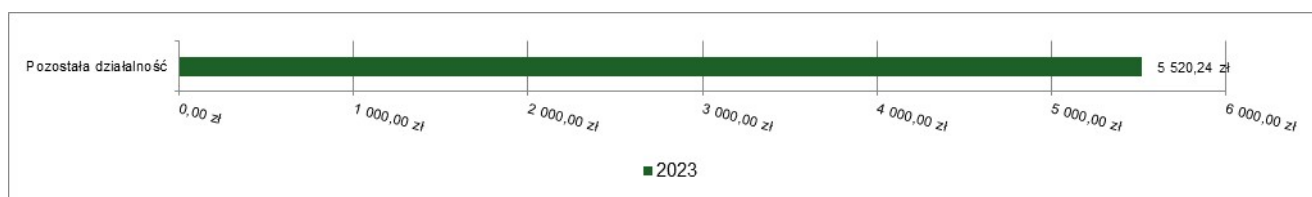


2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 520,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 520,24 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 520,24 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

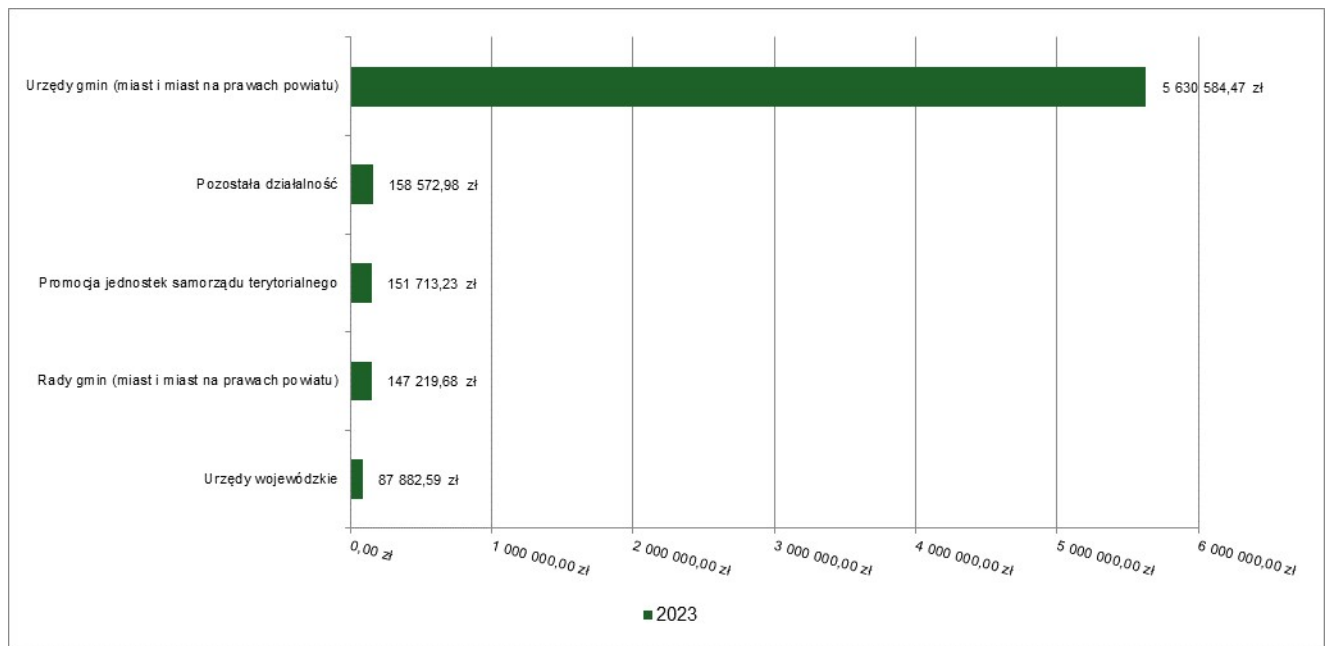


2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 223 389,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 175 972,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 87 882,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 882,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 875,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 627,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 582,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 798,59 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 147 219,68 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 151 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 945,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 223,98 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 630 584,47 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 5 673 082,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 388 643,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542 720,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401 070,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 929,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 746,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 602,08 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105 542,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 79 163,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 247,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 562,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 248,44 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 37 489,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 067,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 352,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 800,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 959,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 595,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 849,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 633,89 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 457,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 573,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 470,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 361,05 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 151 713,23 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 151 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 382,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 496,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 471,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 730,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 632,18 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 572,98 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 158 934,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 135 279,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 828,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 342,13 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 123,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

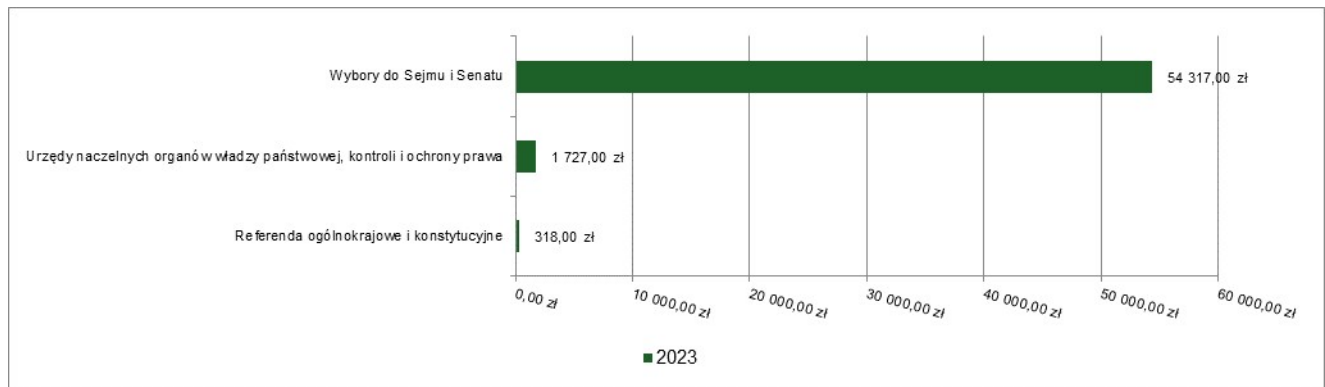


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 602,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 362,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 727,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 444,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 54 317,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 54 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 019,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 035,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271,96 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

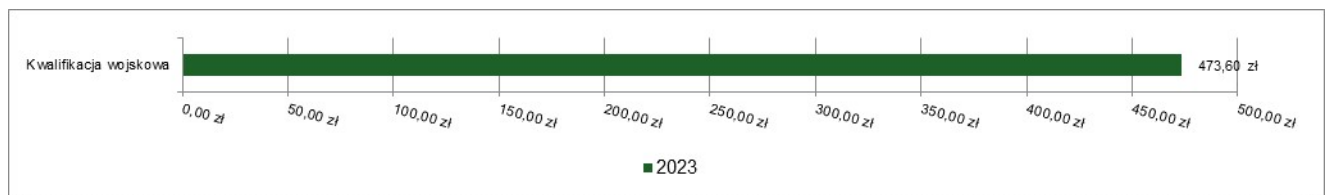


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 473,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 473,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473,60 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



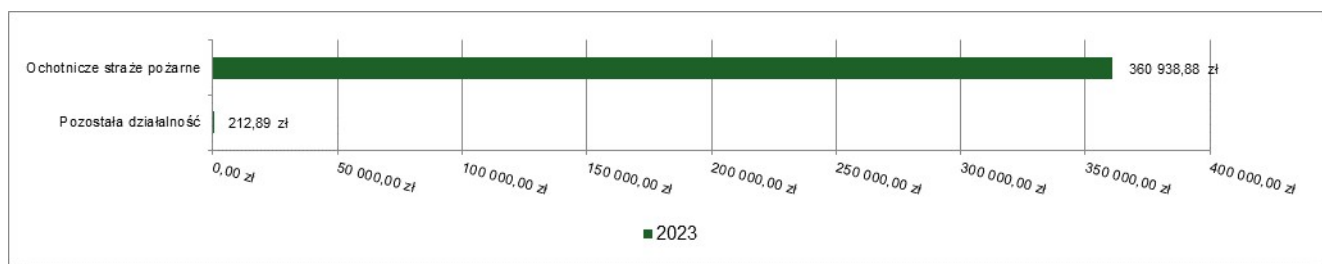
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 421,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 151,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 360 938,88 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 373 208,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 726,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 290,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 063,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 494,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 642,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 528,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 806,78 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 338,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,89 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212,89 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 90 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 651 328,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 404 368,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

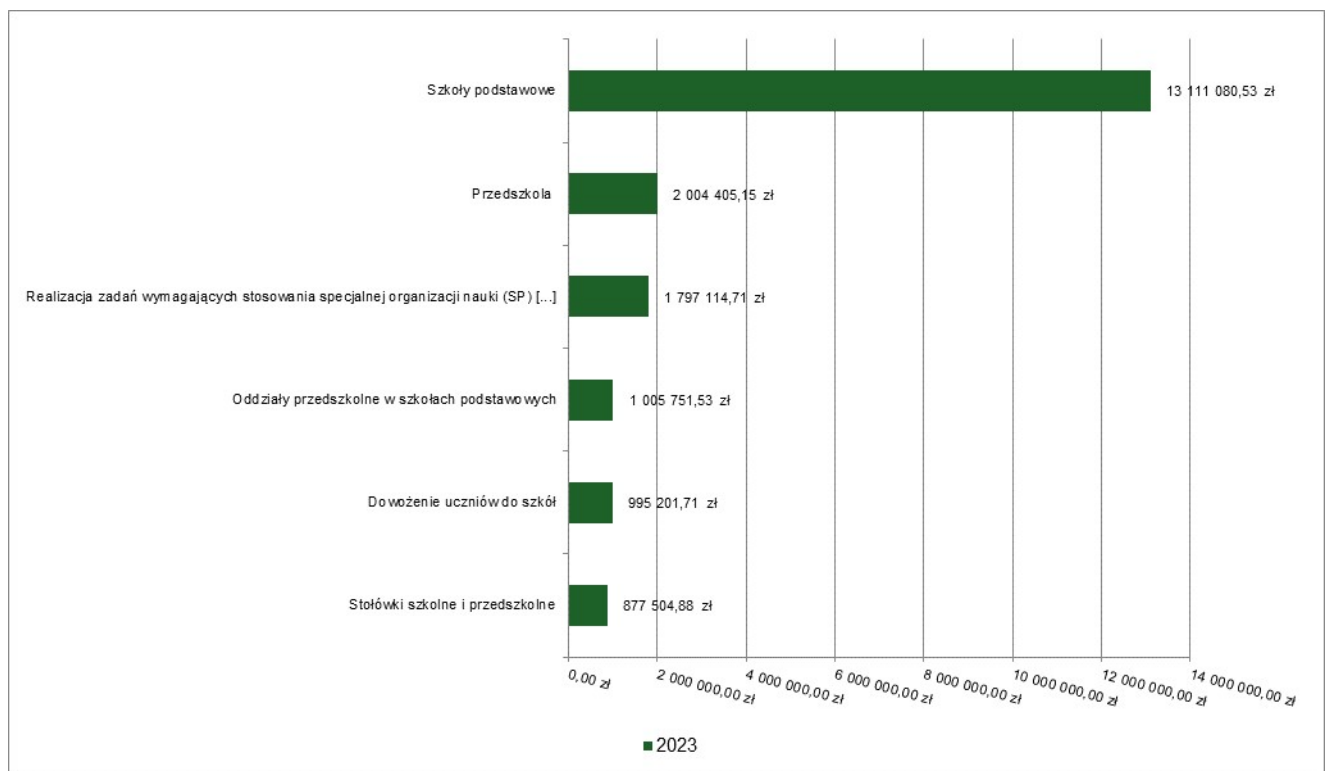
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 111 080,53 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 13 208 517,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 814 301,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 341 531,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 231 998,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 869 928,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 781 621,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 491 794,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 431 643,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 349 114,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 232 476,82 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 171 852,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121 283,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 162,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 305,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 810,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 266,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 173,31 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 467,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 718,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 614,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 990,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 468,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 2,35 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 005 751,53 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 1 009 367,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 584 975,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 808,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 615,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 619,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 786,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 970,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 344,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 133,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 214,09 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 554,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 824,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 004 405,15 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 012 422,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 783 197,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 358 344,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 349 148,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 901,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 084,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 612,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 694,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 236,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 822,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 752,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 118,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 166,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 533,01 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 250,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 3 892,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 934,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 125,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 830,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 478,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 995 201,71 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 018 690,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 332,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 825,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 223,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 404,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 200,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 821,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 483,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 576,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 808,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 703,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 672,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 316,91 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 40 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 144,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 172,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 877 504,88 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 879 466,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 084,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 271 629,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 051,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 667,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 854,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 507,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 670,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 220 463,20 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 230 552,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 187,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 543,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 987,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 516,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 135,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 891,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 886,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 946,32 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 797 114,71 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 1 890 495,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 229 909,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 622,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 425,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 120,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 456,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 900,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 586,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 350,30 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 061,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 221,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 905,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 387,62 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 77 199,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 75 076,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,37 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 276 141,79 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 284 265,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 907,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 777,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 627,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 780,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 421,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 148,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 680,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



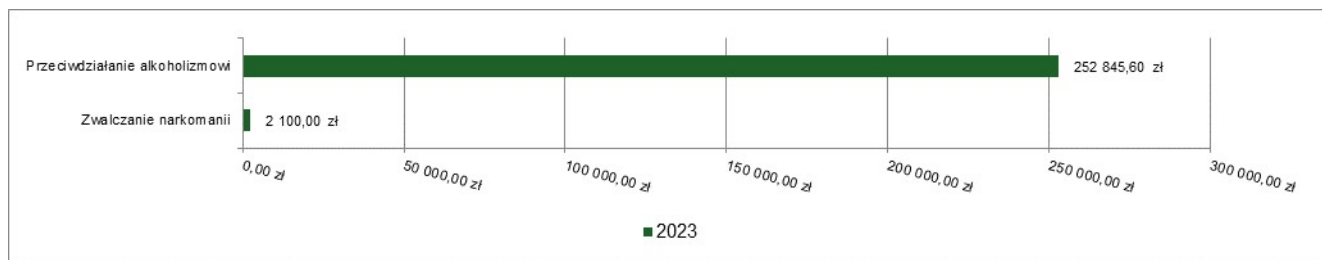
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 945,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 945,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 252 845,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 845,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 94 493,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 819,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 053,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 856,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 788,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 045,95 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 800,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 677,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 951,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 913,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 559,20 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



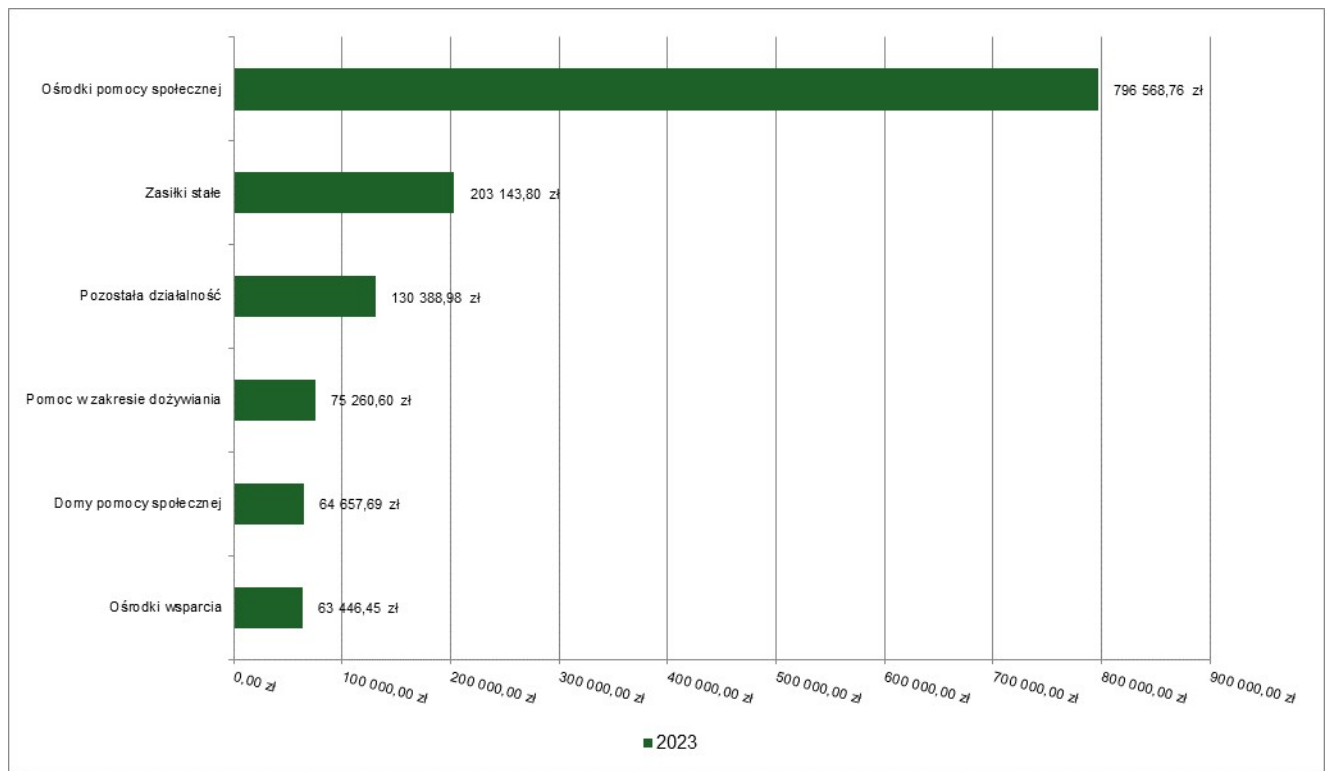
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 399 385,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 385 945,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 64 657,69 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 64 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64 657,69 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 63 446,45 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 63 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 446,45 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 600,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 600,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 32 541,22 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 34 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 541,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 203 143,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 203 143,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 796 568,76 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 801 479,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 079,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 740,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 830,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 700,71 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 915,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 652,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 213,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 736,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 794,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 737,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 297,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 66,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 75 260,60 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 80 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 250,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 010,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 130 388,98 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 131 067,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 656,45 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 877,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 581,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 574,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 696,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 403,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 790,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 384,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 582,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 543,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 112,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

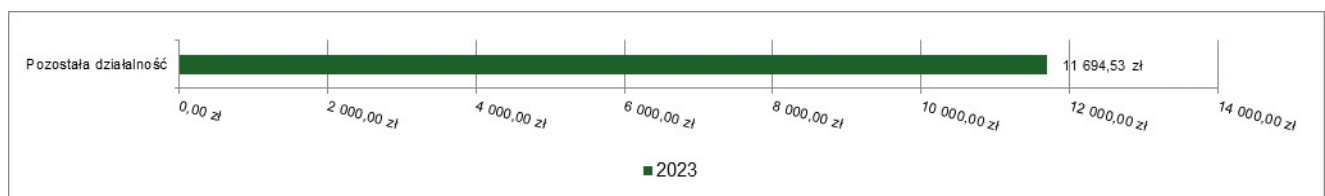


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 694,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 694,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 694,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 694,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 465,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,30 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



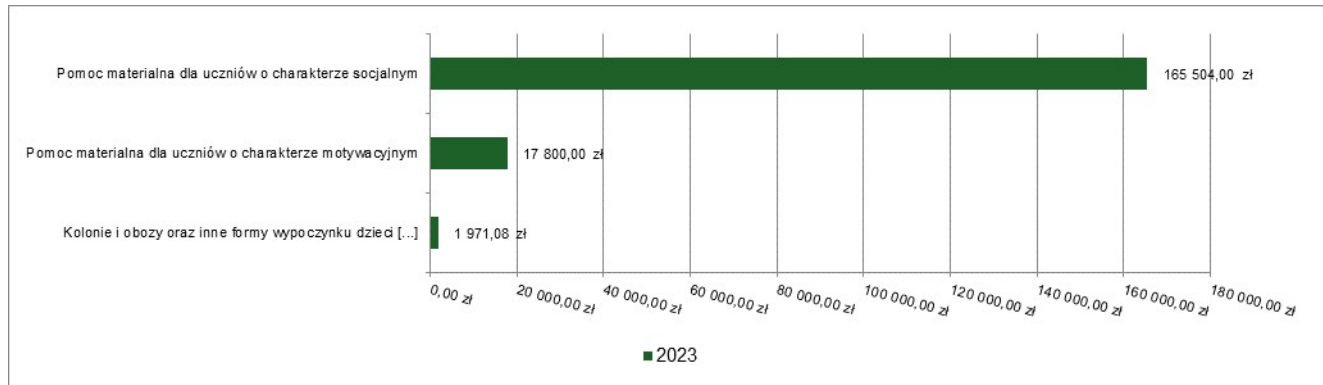
2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 275,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 1 971,08 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 972,00 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 1 971,08 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 165 504,00 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 167 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 165 504,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 800,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

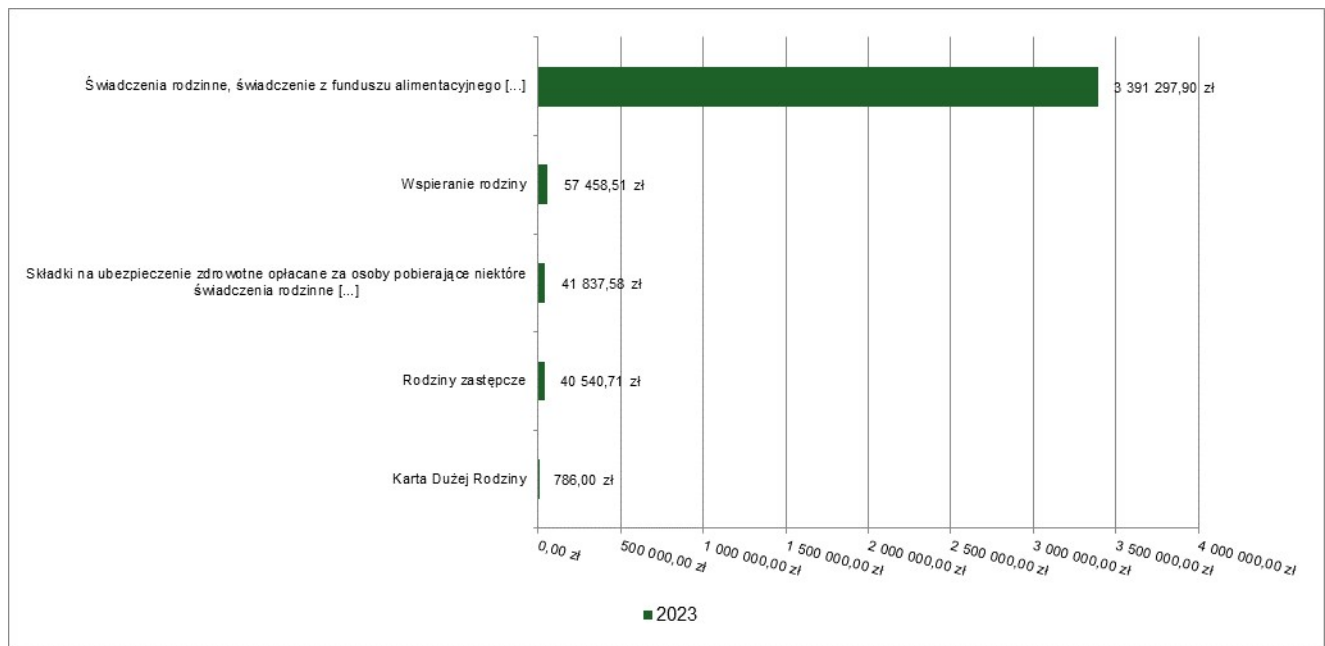


2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 536 874,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 531 920,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 391 297,90 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 395 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 070 029,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 238 863,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 998,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 231,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 087,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 298,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 786,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 57 458,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 458,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 696,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 882,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 142,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 395,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 341,50 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 40 540,71 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 40 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 540,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 837,58 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 42 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 837,58 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.



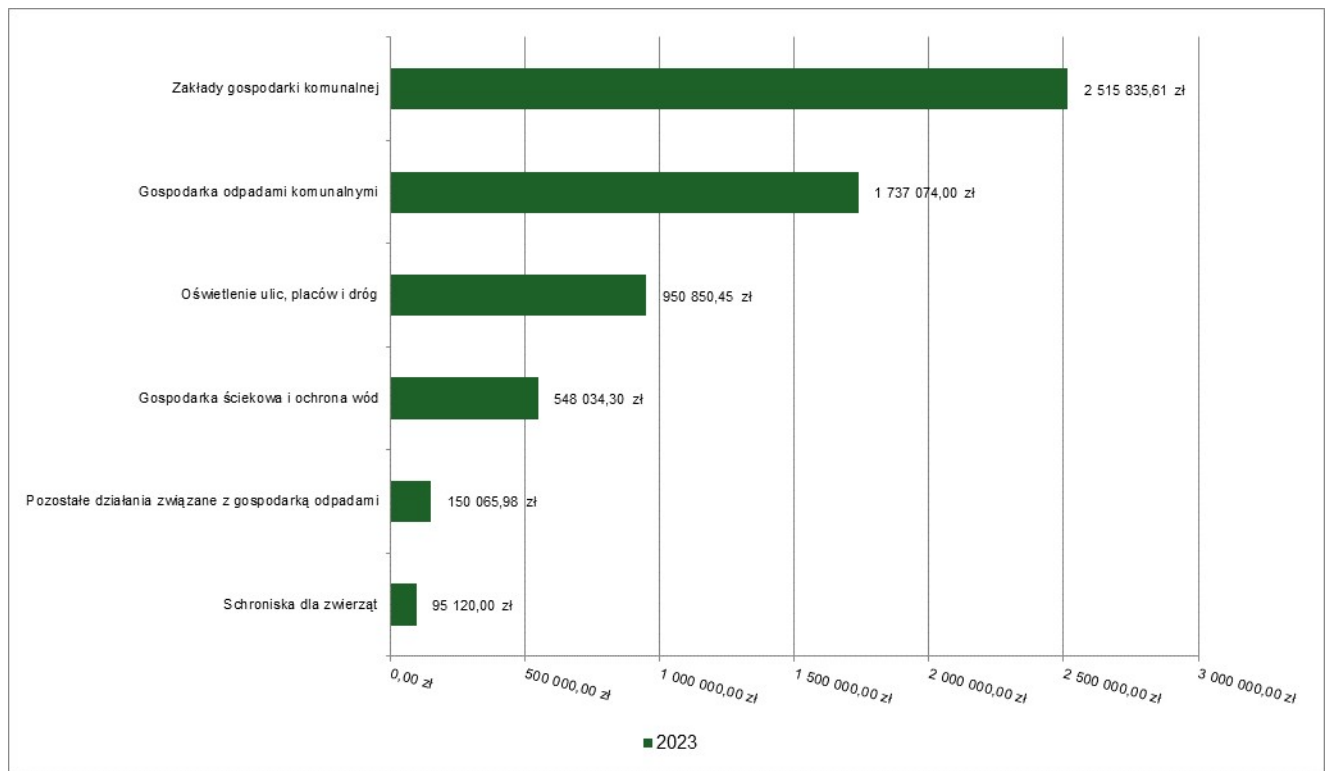
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 340 330,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 121 390,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 548 034,30 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 564 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 832,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 923,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 821,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 186,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 737 074,00 zł, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 1 912 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 608 271,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 213,09 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 419,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 524,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 359,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 070,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 272,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 55,65 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 514,62 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 3 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 514,62 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 47 345,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 47 353,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 134,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 443,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 228,55 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 870,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 668,25 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 95 120,00 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 101 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 120,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 950 850,45 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 953 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 596 582,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 344 711,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 493,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 059,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3,69 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 515 835,61 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 2 531 900,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 787 831,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 304,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190 419,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 725,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 973,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 106,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 135,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 154,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 978,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 915,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 256,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 195,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,76 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 150 065,98 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 150 075,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 065,98 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 550,08 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 70 910,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 176,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 691,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 641,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 192,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 848,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

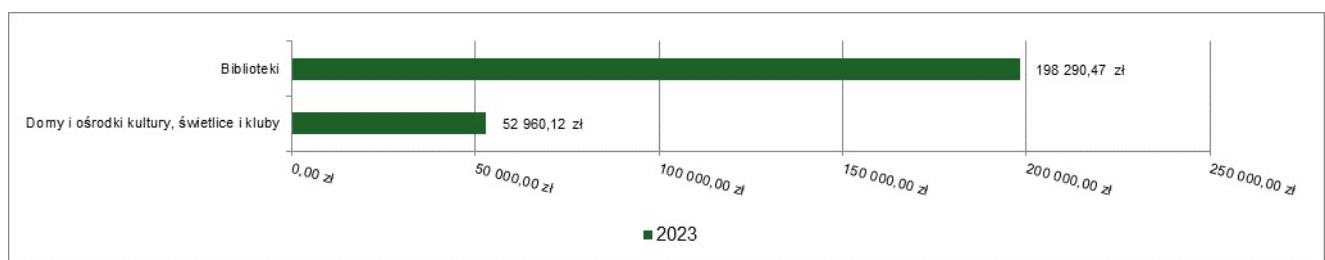


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 241,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 250,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 52 960,12 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 59 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 522,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 182,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 531,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 009,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66,60 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 198 290,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 198 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 198 290,47 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

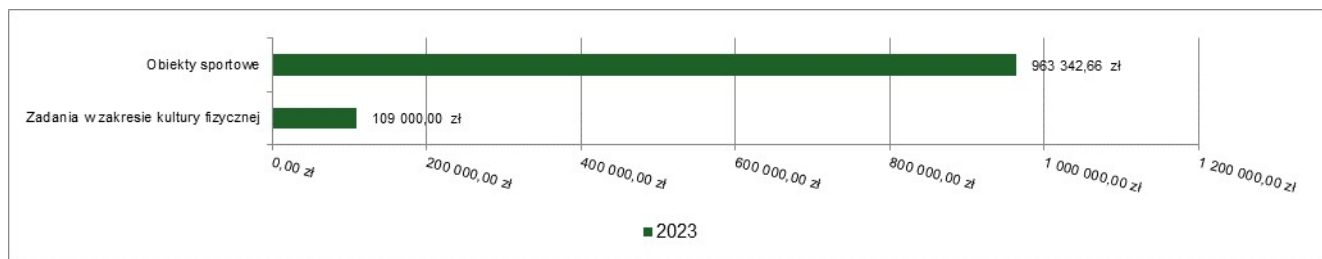


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 158 479,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 072 342,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 963 342,66 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 1 049 479,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 449 395,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 377 935,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 799,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 259,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 678,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 322,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 127,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 853,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 830,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 694,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 243,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 109 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 109 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Baboszewo wg rozdziałów.

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

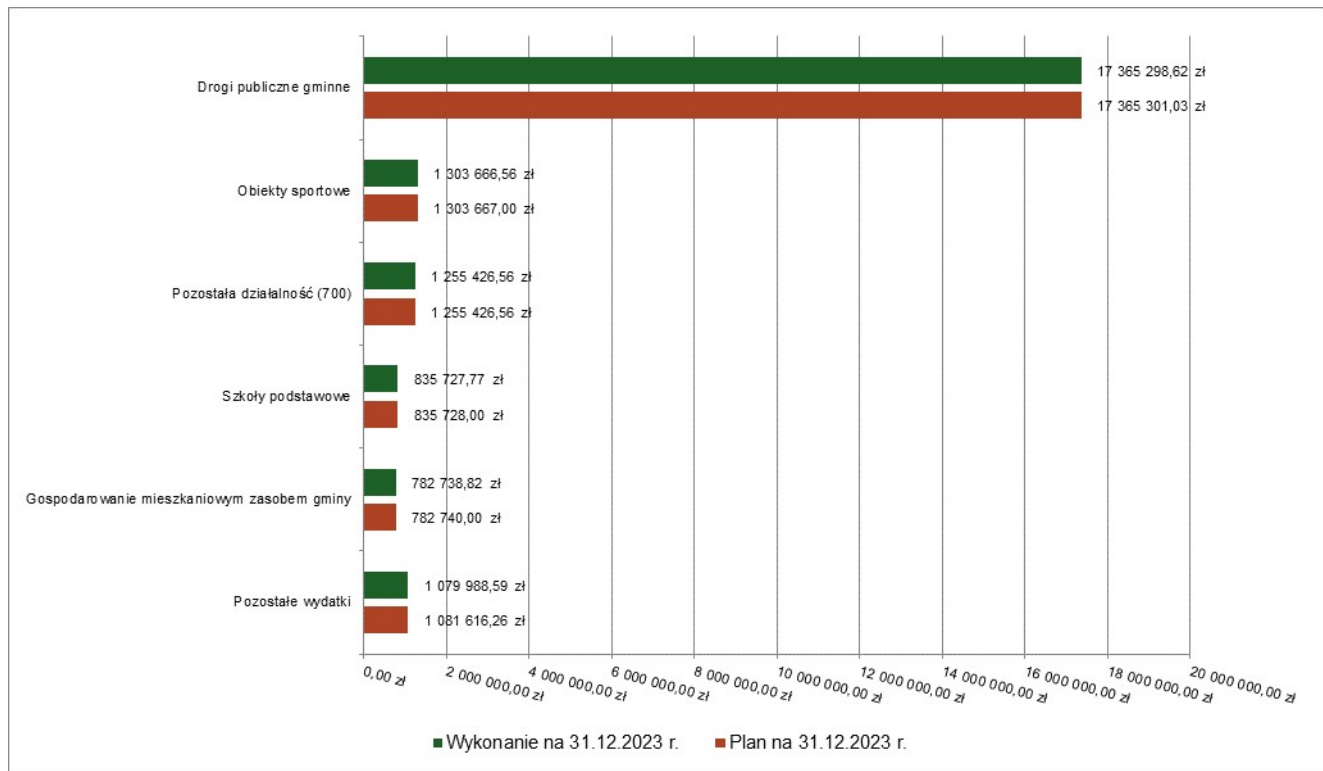
Wydatki majątkowe Gminy Baboszewo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 622 846,92 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 624 478,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Baboszewo 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	19 813 785,00	17 365 301,03	17 365 298,62	100,00%	76,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	790 609,00	2 038 166,56	2 038 165,38	100,00%	9,01%
926	Kultura fizyczna	1 350 000,00	1 303 667,00	1 303 666,56	100,00%	5,76%
801	Oświata i wychowanie	956 113,00	835 728,00	835 727,77	100,00%	3,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 108,00	663 500,00	663 457,20	99,99%	2,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	716 960,00	268 085,26	268 084,74	100,00%	1,19%
750	Administracja publiczna	140 030,00	108 240,00	108 240,00	100,00%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 795,00	21 211,55	93,05%	0,09%

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 %)
710	Działalność usługowa	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 205,00	8 204,18	99,99%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	24 573 808,00	22 624 478,85	22 622 846,92	99,99%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Baboszewo w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 866 898,99 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 30 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 4 086 466,53 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 317 153,46 zł;
- inne źródła – 433 279,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 458 823,06 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Inne cele – 2 458 823,06 zł (lokata terminowa).

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Baboszewo.

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baboszewo 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	4 500,00	2 072 591,70	2 072 636,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	2 072 591,70	2 072 636,46	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	6 100,00	6 135,76	100,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	312 150,00	312 159,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 754 341,70	1 754 341,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 200,00	1 536 216,00	1 547 488,56	100,73%
	40002		Dostarczanie wody	752 200,00	854 816,00	865 808,56	101,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	850 000,00	860 982,89	101,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 800,00	4 809,67	100,20%
	40095		Pozostała działalność	0,00	681 400,00	681 680,00	100,04%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	511 000,00	511 260,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 400,00	170 420,00	100,01%
600			Transport i łączność	18 178 716,00	16 397 742,16	16 397 742,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 767,13	12 767,13	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	12 767,13	12 767,13	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 178 716,00	16 384 975,03	16 384 975,03	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	44 541,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 134 175,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 140,00	2 394 118,56	2 402 044,72	100,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 554,00	427 794,00	434 586,93	101,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 894,00	15 894,00	15 894,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	306 000,00	312 146,20	102,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 560,00	3 100,00	3 294,38	106,27%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	102 000,00	102 449,79	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	502,56	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	762 586,00	710 898,00	712 031,23	100,16%
		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	120 000,00	117 000,00	116 632,92	99,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 200,00	9 681,78	118,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	118,16	118,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 486,00	584 998,00	584 998,37	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	7 680,00	7 679,77	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 680,00	7 679,77	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 680,00	7 679,77	100,00%
750			Administracja publiczna	187 686,00	222 510,77	228 585,59	102,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 405,00	87 913,70	87 894,99	99,98%
		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	73 370,00	87 882,59	87 882,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	31,11	12,40	39,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	86 807,07	93 085,68	107,23%
		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	950,00	950,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 500,00	5 489,57	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	136,58	107,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 000,00	72 279,46	109,51%
		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	8 428,00	6 464,34	6 464,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 205,73	1 205,73	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 560,00	6 560,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	992,00	99,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	1 000,00	992,00	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	75095		Pozostała działalność	41 281,00	46 790,00	46 612,92	99,62%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 791,63	32 443,63	32 443,52	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 489,37	6 051,37	6 051,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 295,00	8 118,00	97,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	56 602,00	56 362,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 557,00	54 317,00	99,56%
		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	54 557,00	54 317,00	99,56%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	473,60	473,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	473,60	473,60	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	473,60	473,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 057,89	67 125,87	100,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	66 507,00	66 574,98	100,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 175,00	25 175,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 150,00	3 152,68	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 100,00	7 165,47	100,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 082,00	31 081,83	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	550,89	550,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	550,89	550,89	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 456 315,00	8 800 876,00	8 863 494,30	100,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 050,00	3 625,73	89,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 700,00	3 278,73	88,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	347,00	99,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 100,00	1 663 664,00	1 664 638,66	100,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 525 000,00	1 525 859,76	100,06%

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	1 000,00	1 000,00	1 046,00	104,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	63 700,00	63 804,00	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	62 300,00	62 256,00	99,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	8 000,00	8 012,00	100,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 600,00	3 596,90	99,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 203 000,00	2 608 100,00	2 669 915,90	102,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	655 000,00	689 080,90	105,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 300 000,00	1 287 119,08	99,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	44 000,00	44 534,79	101,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	225 000,00	243 194,00	108,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	40 000,00	59 126,03	147,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	315 000,00	313 055,98	99,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 600,00	5 857,20	104,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	21 500,00	26 147,92	121,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00	216 847,00	217 099,01	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	33 967,00	33 966,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 500,00	32 568,50	100,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	128 380,00	128 379,24	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 000,00	21 184,77	100,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 308 215,00	4 308 215,00	4 308 215,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 182 287,00	4 182 287,00	4 182 287,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 928,00	125 928,00	125 928,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 814 124,00	21 389 026,95	21 393 330,81	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 049 125,00	11 143 278,00	11 143 278,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 049 125,00	11 143 278,00	11 143 278,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 412 713,95	2 412 713,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 412 713,95	2 412 713,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 568 680,00	7 568 680,00	7 568 680,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 568 680,00	7 568 680,00	7 568 680,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 000,00	184 036,00	188 339,86	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	63 000,00	67 303,86	106,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	121 036,00	121 036,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 319,00	80 319,00	80 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 319,00	80 319,00	80 319,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 591 840,00	2 346 318,84	2 333 561,90	99,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	714 700,00	1 356 599,25	1 344 300,95	99,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	2 700,00	2 750,00	101,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 500,00	2 023,53	80,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 400,00	173 000,00	173 824,70	100,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 166,00	1 086 031,51	1 074 059,95	98,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 834,00	65 767,74	65 042,77	98,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 360,00	89 590,00	89 566,00	99,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	400,00	376,00	94,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	89 190,00	89 190,00	100,00%
	80104		Przedszkola	483 580,00	358 186,00	358 154,11	99,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 000,00	5 077,30	101,55%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	144 000,00	143 829,20	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	600,00	576,05	96,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 600,00	36 685,56	100,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 780,00	171 986,00	171 986,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	58 000,00	57 976,71	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	58 000,00	57 976,71	99,96%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	277 200,00	363 800,00	364 749,31	100,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	223 000,00	223 838,00	100,38%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	53 200,00	53 299,20	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	87 600,00	87 612,11	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 199,59	76 387,62	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 263,17	75 827,11	99,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	936,42	560,51	59,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 944,00	42 427,20	98,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 360,00	14 387,04	100,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 584,00	28 040,16	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	375 573,00	458 345,00	456 095,24	99,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 601,00	17 600,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 601,00	17 600,46	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00	19 872,00	19 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	19 872,00	19 872,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	203 144,00	203 143,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	203 144,00	203 143,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	123 924,00	123 992,31	100,06%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 651,17	105,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	592,47	84,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	261,00	104,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600,00	110 974,00	110 487,67	99,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 773,00	58 264,00	56 200,48	96,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 773,00	58 264,00	56 200,48	96,46%
	85295		Pozostała działalność	8 300,00	35 540,00	35 286,19	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	10,00	0,53	5,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 330,00	10 159,20	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	25 126,46	99,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 395,00	148 395,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 395,00	148 395,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 395,00	148 395,00	100,00%
855			Rodzina	3 679 066,00	3 453 822,00	3 449 954,69	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 000,00	3 410 749,00	3 407 324,91	99,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	-
		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	3 630 000,00	3 393 780,00	3 389 329,89	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	1 969,00	1 968,01	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 000,00	16 026,43	106,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	792,00	792,20	100,03%
		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	66,00	786,00	786,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	6,20	103,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	42 281,00	41 837,58	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	42 281,00	41 837,58	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 828 613,00	3 075 253,00	3 093 294,57	100,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00	561 000,00	568 211,16	101,29%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	560 000,00	567 475,61	101,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	735,55	73,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00	1 520 000,00	1 530 665,08	100,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00	1 520 000,00	1 530 665,08	100,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 446,00	39 500,00	39 275,00	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 446,00	4 500,00	4 275,00	95,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	464 516,00	464 585,59	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 900,00	11 969,77	100,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	268 405,00	268 405,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 485,00	30 605,06	100,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 726,00	153 605,57	99,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 800,00	122 900,00	122 083,21	99,34%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 000,00	20 949,15	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 800,00	1 996,24	110,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	100 100,00	99 137,82	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	123 900,00	125 038,06	100,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 000,00	14 333,36	102,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	27 700,00	28 517,06	102,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 200,00	82 187,64	99,98%
	90095		Pozostała działalność	74 067,00	238 885,00	238 884,09	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 942,00	29 941,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 943,00	8 942,19	99,99%
		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	74 067,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 400,00	3 388,73	99,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 400,00	3 388,73	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 388,73	99,67%
926			Kultura fizyczna	63 324,00	618 900,00	617 923,02	99,84%
	92601		Obiekty sportowe	63 324,00	613 700,00	612 478,18	99,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 883,50	99,71%
		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	0,00	10 900,00	9 700,00	88,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 324,00	43 500,00	43 594,68	100,22%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	519 300,00	519 300,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 200,00	5 444,84	104,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	235,00	117,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 209,84	104,20%
			Razem	58 284 824,00	63 061 024,00	63 151 271,52	100,14%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Baboszewo 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	4 500,00	1 760 441,70	1 760 477,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	1 760 441,70	1 760 477,46	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	6 100,00	6 135,76	100,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 754 341,70	1 754 341,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	752 200,00	1 536 216,00	1 547 488,56	100,73%
	40002		Dostarczanie wody	752 200,00	854 816,00	865 808,56	101,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	850 000,00	860 982,89	101,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 800,00	4 809,67	100,20%
	40095		Pozostała działalność	0,00	681 400,00	681 680,00	100,04%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	511 000,00	511 260,00	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170 400,00	170 420,00	100,01%
600			Transport i łączność	0,00	12 767,13	12 767,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 767,13	12 767,13	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	12 767,13	12 767,13	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 094,00	549 994,00	557 725,41	101,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 994,00	424 694,00	431 292,55	101,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 894,00	15 894,00	15 894,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	306 000,00	312 146,20	102,01%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	102 000,00	102 449,79	100,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	502,56	100,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 100,00	125 300,00	126 432,86	100,90%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	117 000,00	116 632,92	99,69%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 200,00	9 681,78	118,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	118,16	118,16%
710			Działalność usługowa	0,00	7 680,00	7 679,77	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 680,00	7 679,77	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 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 680,00	7 679,77	100,00%
750			Administracja publiczna	187 686,00	222 510,77	228 585,59	102,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 405,00	87 913,70	87 894,99	99,98%
		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	73 370,00	87 882,59	87 882,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	31,11	12,40	39,86%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	86 807,07	93 085,68	107,23%
		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	950,00	950,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 500,00	5 489,57	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	136,58	107,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	66 000,00	72 279,46	109,51%
		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	8 428,00	6 464,34	6 464,34	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 205,73	1 205,73	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 560,00	6 560,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	992,00	99,20%
		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	1 000,00	992,00	99,20%
	75095		Pozostała działalność	41 281,00	46 790,00	46 612,92	99,62%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 791,63	32 443,63	32 443,52	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 489,37	6 051,37	6 051,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 295,00	8 118,00	97,87%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	56 602,00	56 362,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 557,00	54 317,00	99,56%
		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	54 557,00	54 317,00	99,56%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	473,60	473,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	473,60	473,60	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 %
		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	473,60	473,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 882,89	41 950,87	100,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 332,00	41 399,98	100,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 150,00	3 152,68	100,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 100,00	7 165,47	100,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 082,00	31 081,83	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	550,89	550,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	550,89	550,89	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 456 315,00	8 800 876,00	8 863 494,30	100,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 050,00	3 625,73	89,52%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 700,00	3 278,73	88,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	350,00	347,00	99,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 710 100,00	1 663 664,00	1 664 638,66	100,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 525 000,00	1 525 859,76	100,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	1 046,00	104,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	63 700,00	63 804,00	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	62 300,00	62 256,00	99,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	8 000,00	8 012,00	100,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	3 600,00	3 596,90	99,91%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 203 000,00	2 608 100,00	2 669 915,90	102,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	655 000,00	689 080,90	105,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	1 300 000,00	1 287 119,08	99,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	44 000,00	44 534,79	101,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	225 000,00	243 194,00	108,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	40 000,00	59 126,03	147,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	315 000,00	313 055,98	99,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 600,00	5 857,20	104,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	21 500,00	26 147,92	121,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 000,00	216 847,00	217 099,01	100,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	33 967,00	33 966,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 500,00	32 568,50	100,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	128 380,00	128 379,24	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 000,00	21 184,77	100,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 308 215,00	4 308 215,00	4 308 215,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 182 287,00	4 182 287,00	4 182 287,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 928,00	125 928,00	125 928,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 814 124,00	21 389 026,95	21 393 330,81	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 049 125,00	11 143 278,00	11 143 278,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 049 125,00	11 143 278,00	11 143 278,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 412 713,95	2 412 713,95	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 412 713,95	2 412 713,95	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 568 680,00	7 568 680,00	7 568 680,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 568 680,00	7 568 680,00	7 568 680,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 000,00	184 036,00	188 339,86	102,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	63 000,00	67 303,86	106,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	121 036,00	121 036,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	80 319,00	80 319,00	80 319,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 319,00	80 319,00	80 319,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 591 840,00	2 346 318,84	2 333 561,90	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	714 700,00	1 356 599,25	1 344 300,95	99,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	2 700,00	2 750,00	101,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 500,00	2 023,53	80,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 400,00	173 000,00	173 824,70	100,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 166,00	1 086 031,51	1 074 059,95	98,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 834,00	65 767,74	65 042,77	98,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 360,00	89 590,00	89 566,00	99,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	400,00	376,00	94,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	89 190,00	89 190,00	100,00%
	80104		Przedszkola	483 580,00	358 186,00	358 154,11	99,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	5 000,00	5 077,30	101,55%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	144 000,00	143 829,20	99,88%

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	800,00	600,00	576,05	96,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	36 600,00	36 685,56	100,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 780,00	171 986,00	171 986,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00	58 000,00	57 976,71	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	58 000,00	57 976,71	99,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 200,00	363 800,00	364 749,31	100,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	223 000,00	223 838,00	100,38%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	53 200,00	53 299,20	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 200,00	87 600,00	87 612,11	100,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 199,59	76 387,62	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 263,17	75 827,11	99,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	936,42	560,51	59,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	42 944,00	42 427,20	98,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	14 360,00	14 387,04	100,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 584,00	28 040,16	98,10%
852			Pomoc społeczna	375 573,00	458 345,00	456 095,24	99,51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 601,00	17 600,46	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 601,00	17 600,46	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 200,00	19 872,00	19 872,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 200,00	19 872,00	19 872,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	203 144,00	203 143,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	203 144,00	203 143,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	123 924,00	123 992,31	100,06%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 651,17	105,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	592,47	84,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	261,00	104,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 600,00	110 974,00	110 487,67	99,56%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 773,00	58 264,00	56 200,48	96,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 773,00	58 264,00	56 200,48	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	8 300,00	35 540,00	35 286,19	99,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	10,00	0,53	5,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	10 330,00	10 159,20	98,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	25 126,46	99,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 395,00	148 395,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 395,00	148 395,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 395,00	148 395,00	100,00%
855			Rodzina	3 679 066,00	3 453 822,00	3 449 954,69	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 644 000,00	3 410 749,00	3 407 324,91	99,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	-
		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	3 630 000,00	3 393 780,00	3 389 329,89	99,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 969,00	1 968,01	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 000,00	16 026,43	106,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	792,00	792,20	100,03%
		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	66,00	786,00	786,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	6,20	103,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	42 281,00	41 837,58	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	42 281,00	41 837,58	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 754 546,00	2 721 527,00	2 739 689,00	100,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 000,00	561 000,00	568 211,16	101,29%
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	560 000,00	567 475,61	101,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	735,55	73,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00	1 520 000,00	1 530 665,08	100,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00	1 520 000,00	1 530 665,08	100,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 446,00	39 500,00	39 275,00	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 446,00	4 500,00	4 275,00	95,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	310 790,00	310 980,02	100,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 900,00	11 969,77	100,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	268 405,00	268 405,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 485,00	30 605,06	100,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 800,00	122 900,00	122 083,21	99,34%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 000,00	20 949,15	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 800,00	1 996,24	110,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	100 100,00	99 137,82	99,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	123 900,00	125 038,06	100,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	14 000,00	14 333,36	102,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	27 700,00	28 517,06	102,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	82 200,00	82 187,64	99,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	38 885,00	38 884,09	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 942,00	29 941,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 943,00	8 942,19	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 400,00	3 388,73	99,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 400,00	3 388,73	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 388,73	99,67%
926			Kultura fizyczna	63 324,00	99 600,00	98 623,02	99,02%
	92601		Obiekty sportowe	63 324,00	94 400,00	93 178,18	98,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	39 883,50	99,71%
		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	0,00	10 900,00	9 700,00	88,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 324,00	43 500,00	43 594,68	100,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 200,00	5 444,84	104,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	235,00	117,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 209,84	104,20%
			Razem	39 396 995,00	43 621 573,41	43 711 737,61	100,21%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Baboszewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	312 150,00	312 159,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	312 150,00	312 159,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	312 150,00	312 159,00	100,00%
600			Transport i łączność	18 178 716,00	16 384 975,03	16 384 975,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 178 716,00	16 384 975,03	16 384 975,03	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	44 541,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 134 175,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 046,00	1 844 124,56	1 844 319,31	100,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560,00	3 100,00	3 294,38	106,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 560,00	3 100,00	3 294,38	106,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	632 486,00	585 598,00	585 598,37	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	600,00	600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 486,00	584 998,00	584 998,37	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 175,00	25 175,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 175,00	25 175,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 175,00	25 175,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 067,00	353 726,00	353 605,57	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	153 726,00	153 605,57	99,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	153 726,00	153 605,57	99,92%
	90095		Pozostała działalność	74 067,00	200 000,00	200 000,00	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	74 067,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	519 300,00	519 300,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	519 300,00	519 300,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	519 300,00	519 300,00	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 %
			Razem	18 887 829,00	19 439 450,59	19 439 533,91	100,00%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baboszewo 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	4 182 287,00	4 182 287,00	4 182 287,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 928,00	125 928,00	125 928,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	33 967,00	33 966,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 180 000,00	2 214 940,66	101,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 000,00	1 301 000,00	1 288 165,08	99,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	107 700,00	108 338,79	100,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 000,00	287 300,00	305 450,00	106,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 700,00	3 278,73	88,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	40 000,00	59 126,03	147,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 500,00	32 568,50	100,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	128 380,00	128 379,24	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	1 541 000,00	1 551 849,85	100,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	356 000,00	323 000,00	321 067,98	99,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 894,00	15 894,00	15 894,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	19 680,00	20 271,14	103,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	5 400,00	5 453,30	100,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	223 000,00	223 838,00	100,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 300,00	45 552,00	45 435,88	99,75%
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	425 800,00	444 650,00	449 306,88	101,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 560,00	3 100,00	3 294,38	106,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	312 750,00	312 759,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 937 000,00	1 750 400,00	1 771 318,79	101,20%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	511 000,00	511 260,00	100,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 175,00	25 175,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 100,00	58 950,00	64 154,10	108,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 800,00	74 910,00	78 837,97	105,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 257,00	16 478,87	101,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 600,00	18 669,77	100,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 260,00	19 287,04	100,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 581 370,00	760 780,00	766 780,44	100,79%
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	3 740 163,00	5 425 177,19	5 419 607,60	99,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 584,00	28 040,16	98,10%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 713,00	859 626,00	857 001,87	99,69%
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	552 385,63	1 124 939,48	1 112 967,81	98,94%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 895,37	73 024,84	72 299,90	99,01%
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	1 969,00	1 968,01	99,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	122 523,31	122 147,40	99,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 035,00	15 037,11	16 045,03	106,70%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 560,00	6 560,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	415 547,00	415 534,73	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	78 805,00	78 747,08	99,93%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 412 713,95	2 412 713,95	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 698 124,00	18 792 277,00	18 792 277,00	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	118 608,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	519 300,00	519 300,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632 486,00	1 840 424,56	1 840 424,93	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	353 726,00	353 605,57	99,97%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 134 175,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Razem	58 284 824,00	63 061 024,00	63 151 271,52	100,14%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Baboszewo 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	4 182 287,00	4 182 287,00	4 182 287,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	125 928,00	125 928,00	125 928,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	33 967,00	33 966,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 180 000,00	2 214 940,66	101,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 000,00	1 301 000,00	1 288 165,08	99,01%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	107 700,00	108 338,79	100,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	353 000,00	287 300,00	305 450,00	106,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 700,00	3 278,73	88,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	40 000,00	59 126,03	147,82%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 500,00	32 568,50	100,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	128 380,00	128 379,24	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 910 000,00	1 541 000,00	1 551 849,85	100,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	356 000,00	323 000,00	321 067,98	99,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 894,00	15 894,00	15 894,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 200,00	19 680,00	20 271,14	103,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	5 400,00	5 453,30	100,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	223 000,00	223 838,00	100,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	44 300,00	45 552,00	45 435,88	99,75%
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	425 800,00	444 650,00	449 306,88	101,05%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 560,00	3 100,00	3 294,38	106,27%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	312 750,00	312 759,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 937 000,00	1 750 400,00	1 771 318,79	101,20%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	511 000,00	511 260,00	100,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 175,00	25 175,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 100,00	58 950,00	64 154,10	108,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108 800,00	74 910,00	78 837,97	105,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 257,00	16 478,87	101,36%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 600,00	18 669,77	100,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 260,00	19 287,04	100,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 581 370,00	760 780,00	766 780,44	100,79%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 035,00	15 037,11	16 045,03	106,70%
	Razem	15 686 274,00	14 609 157,11	14 721 405,95	100,77%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baboszewo 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 leśnictwo	758 160,00	2 052 826,96	2 051 099,04	99,92%
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	27 700,00	26 056,00	94,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	27 700,00	26 056,00	94,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	463 460,00	63 540,00	63 539,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 460,00	63 540,00	63 539,48	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	257 500,00	204 545,26	204 545,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	204 545,26	204 545,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 757 041,70	1 756 958,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 706,58	28 706,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 934,67	4 934,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	703,32	703,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,28	54,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 722 642,85	1 722 559,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 000,00	2 527 300,00	2 517 529,78	99,61%
	40002		Dostarczanie wody	755 000,00	978 237,00	968 467,92	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	267 737,00	259 301,39	96,85%
		4260	Zakup energii	190 000,00	300 000,00	299 485,99	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	371 000,00	370 452,51	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	424,80	84,96%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 000,00	38 803,23	99,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 549 063,00	1 549 061,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 315 168,00	1 315 167,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233 895,00	233 894,25	100,00%
600			Transport i łączność	20 185 235,00	18 069 309,59	18 067 965,24	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 767,13	12 767,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 679,01	1 679,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,90	176,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 767,45	9 767,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,77	1 143,77	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 250,00	388 300,00	388 291,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	191 250,00	367 760,00	367 760,00	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 %
			bieżących				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 540,00	20 531,60	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 972 985,00	17 668 242,46	17 666 906,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 200,00	67 122,16	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	201 240,46	201 207,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 500,00	32 488,84	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,97	789,00	39,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 609,00	1 230 326,00	1 230 323,59	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 134 176,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	970 529,00	2 298 882,37	2 253 083,50	98,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 260,00	172 249,81	131 088,88	76,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	143,00	142,68	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	840,65	84,07%
		4260	Zakup energii	60 000,00	136 000,00	100 599,82	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 198,81	3 173,40	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	21 937,48	87,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	1 486,90	37,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 078,00	2 077,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	879 269,00	871 206,00	866 568,06	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	738,00	737,62	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 291,00	4 291,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	44 299,06	98,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 508,99	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 437,00	6 992,57	82,88%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 609,00	782 740,00	782 738,82	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56	100,00%
710			Działalność usługowa	25 203,00	25 511,00	25 501,72	99,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 720,00	14 710,80	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 720,00	14 710,80	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
720			Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
	72095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
750			Administracja publiczna	5 221 256,00	6 331 629,60	6 284 212,95	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 370,00	87 882,59	87 882,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 744,00	68 875,00	68 875,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00	4 582,00	4 582,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 542,00	12 627,00	12 627,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	1 798,59	1 798,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 400,00	151 680,00	147 219,68	97,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 400,00	128 450,00	128 050,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 230,00	1 223,98	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	17 945,70	81,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 731 536,00	5 781 322,88	5 738 824,47	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	36 349,00	36 067,15	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	3 388 650,00	3 388 643,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	233 747,00	233 746,01	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 600,00	37 489,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	544 000,00	542 720,40	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	65 570,00	65 562,94	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	105 600,00	105 542,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 352,00	18 352,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	203 000,00	196 486,76	96,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 590,96	190 173,53	190 173,53	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 651,04	14 410,54	14 410,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 980,00	6 959,28	99,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	184 000,00	151 602,08	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 850,00	3 849,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 170,00	1 500,00	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	384 000,00	383 549,38	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 503,04	12 436,80	12 436,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 068,96	943,20	943,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 700,00	5 595,27	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	415,21	361,05	86,96%

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	40 000,00	58 300,00	58 248,44	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 181,77	74 247,28	74 247,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	79 163,00	79 163,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 457,00	3 457,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 635,32	3 633,89	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 052,00	2 573,26	84,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 350,00	9 340,46	99,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,23	1 471,00	1 470,12	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 030,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	151 810,00	151 713,23	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 730,00	7 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 480,00	10 471,90	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 500,00	20 496,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	108 467,00	108 382,29	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 633,00	4 632,18	99,98%
	75095		Pozostała działalność	136 950,00	158 934,13	158 572,98	99,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 080,00	135 279,00	135 279,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 190,00	17 828,85	98,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00	123,00	123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 342,13	5 342,13	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	56 602,00	56 362,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	248,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 557,00	54 317,00	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 680,00	34 440,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 019,84	2 019,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,96	271,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,20	1 035,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	473,60	473,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	473,60	473,60	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	473,60	473,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 530,00	386 626,49	369 355,95	95,53%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 530,00	376 413,60	364 143,06	96,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	52 290,00	52 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 338,93	1 338,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	41,89	41,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 494,78	43 494,78	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	144 940,00	139 726,32	96,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 310,00	5 806,78	92,03%
		4260	Zakup energii	25 000,00	36 000,00	30 528,79	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 000,00	51 063,43	98,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	590,15	84,31%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 678,00	31 642,81	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	15,00	15,00	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	3 205,00	3 204,18	99,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	212,89	212,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,89	212,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 538 937,00	21 487 056,75	21 240 095,80	98,85%
	80101		Szkoły podstawowe	13 271 738,00	14 044 245,40	13 946 808,30	99,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 500,00	7 467,15	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 500,00	430 952,00	430 865,49	99,98%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,48	733,59	733,59	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,62	44,41	44,41	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 375,00	93 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	767 490,00	767 312,49	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491,75	13 491,74	13 491,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,04	817,03	817,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	55 163,00	55 162,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 000,00	1 223 651,16	1 222 540,71	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,19	8 918,14	8 918,14	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,45	540,08	540,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00	120 990,78	119 959,08	99,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,12	1 249,10	1 249,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,04	75,52	75,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 595,00	17 445,15	17 216,56	98,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 713,36	22 713,36	22 713,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,44	1 375,44	1 375,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 740,00	352 902,00	351 037,81	99,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794 178,71	455 955,15	455 955,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 263,75	62 935,35	62 935,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	990,54	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	23 553,60	23 485,51	99,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 580,00	139 894,97	139 894,97	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 420,00	8 471,76	8 471,76	100,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	279 010,00	232 476,82	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	4 674,00	4 614,96	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 060,00	9 000,00	180,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 080,00	97 273,00	94 755,53	97,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 944,40	978 730,05	978 730,05	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 055,60	268 045,45	268 045,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,13	8 334,32	8 173,31	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 044,00	6 339,38	5 718,33	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	15 323,00	37 811,00	37 810,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 682,01	349 114,87	349 114,87	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2,35	2,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 402,17	862,17	610,00	70,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 127,72	16 647,85	16 647,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 172,28	1 008,15	1 008,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 910,69	516,88	468,96	90,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 993 018,00	6 832 010,00	6 798 197,70	99,51%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 310,45	15 184,06	15 184,06	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321,60	919,54	919,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 500,00	491 796,00	491 794,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 113,00	770 728,00	770 727,77	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 288,50	61 288,50	61 288,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711,50	3 711,50	3 711,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 835,00	1 009 367,92	1 005 751,53	99,64%

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	39 100,00	41 375,00	40 970,89	99,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 700,00	77 615,52	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	119 222,73	118 808,03	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 468,94	14 214,09	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,55	60 967,55	60 619,08	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 301,08	7 601,08	7 554,94	99,39%
		4260	Zakup energii	0,00	19 690,00	19 133,25	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 920,00	5 824,32	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,10	25 344,62	25 344,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,27	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 000,00	585 300,00	584 975,38	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 400,00	42 788,00	42 786,41	100,00%
	80104		Przedszkola	1 665 133,00	2 012 422,99	2 004 405,15	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	51 084,00	51 084,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 928,00	349 148,36	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	21 167,00	21 166,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	178 252,88	177 901,09	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	23 390,61	23 118,24	98,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 800,00	31 752,00	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 001,00	31 822,10	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	478,68	95,74%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 500,00	38 236,41	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 000,00	230,00	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 600,00	17 533,01	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	361 000,00	358 344,77	99,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 600,00	1 125,48	70,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,18	99,94	33,20	33,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 934,00	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 487,82	50 612,56	50 612,56	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	20,00	20,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 000,00	783 200,00	783 197,92	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 %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 700,00	49 695,00	49 694,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 206,00	1 018 690,24	995 201,71	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 703,00	2 703,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	83 000,00	68 404,84	82,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	403 359,00	403 332,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 822,00	18 821,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	64 300,00	64 200,22	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 900,00	3 808,35	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	135 000,00	131 223,99	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,21	720,21	672,00	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	286 636,00	281 825,92	98,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,83	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 600,00	8 576,06	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 483,20	11 483,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 000,00	40 350,00	40 316,91	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 180,00	11 172,50	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	29 170,00	29 144,41	99,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	774 367,00	879 466,95	877 504,88	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	463 300,00	463 084,45	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	23 668,00	23 667,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	79 300,00	79 051,26	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	8 690,00	8 670,14	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,27	15 856,27	15 854,62	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	271 700,00	271 629,70	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	15 507,68	15 507,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	45,00	40,00	88,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	274 978,00	230 552,53	220 463,20	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 850,00	8 516,44	96,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	21 987,00	21 987,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	27 586,77	27 543,72	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,27	4 035,40	3 946,32	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 891,00	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,30	465,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,43	8 135,65	8 135,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	141 235,41	132 187,04	93,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 950,00	7 887,00	7 886,03	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 829 180,00	1 890 495,88	1 797 114,71	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 400,00	82 400,00	82 120,07	99,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	97 600,00	97 425,65	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 222,00	5 221,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	176 207,17	144 622,48	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,08	34 821,25	27 586,53	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 061,23	92,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 905,40	48,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	27 350,30	88,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 639,91	70 900,69	70 900,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,47	699,95	180,00	25,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 499,54	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 000,00	1 273 570,82	1 229 909,18	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 200,00	75 459,00	75 456,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 199,59	76 387,62	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	631,12	627,52	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,49	107,87	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,46	15,37	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 508,10	75 076,35	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,42	560,51	59,86%
	80195		Pozostała działalność	117 500,00	284 265,25	276 141,79	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 307,00	41 627,20	98,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 549,75	21 421,15	90,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 266,76	8 680,74	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500,00	105 907,08	105 907,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 777,56	47 777,56	95,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 373,00	34 035,08	33 780,03	99,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,00	17 622,02	16 148,03	91,64%
851			Ochrona zdrowia	181 000,00	254 945,60	254 945,60	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	252 845,60	252 845,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	76 819,07	76 819,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 677,32	5 677,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 856,20	16 856,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	913,36	913,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	28 053,00	28 053,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 788,11	11 788,11	100,00%
		4260	Zakup energii	23 277,03	94 493,06	94 493,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 045,95	8 045,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	951,67	951,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	559,20	559,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 737 677,00	1 399 385,96	1 385 945,96	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	87 000,00	64 700,00	64 657,69	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	64 700,00	64 657,69	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	63 850,00	63 446,45	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	63 850,00	63 446,45	99,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	17 601,00	17 600,46	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	17 601,00	17 600,46	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 250,00	34 912,00	32 541,22	93,21%
		3110	Świadczenia społeczne	70 250,00	34 912,00	32 541,22	93,21%
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	203 144,00	203 143,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	203 144,00	203 143,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 753,00	801 479,05	796 568,76	99,39%

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	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	568 449,56	567 079,15	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 701,00	37 700,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	101 524,27	100 740,87	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 250,00	7 798,44	7 652,31	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	43 850,00	43 830,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 200,00	16 915,91	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	1 085,00	620,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	4 213,18	70,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	745,00	737,88	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,18	71,16	66,40	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	1 663,00	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	12 520,62	12 520,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	297,00	297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	794,70	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 737,00	1 736,53	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 319,00	80 294,00	75 260,60	93,73%
		3110	Świadczenia społeczne	74 779,00	75 284,00	70 250,60	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	338,00	338,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	114 105,00	131 067,91	130 388,98	99,48%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	31 877,00	31 877,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	60 900,00	60 656,45	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 403,00	4 403,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 750,00	11 581,93	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 601,00	1 582,58	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,55	6 800,00	6 696,76	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 794,31	2 790,56	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 616,56	7 574,96	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	211,00	112,00	53,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 384,88	2 384,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	545,16	543,86	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 465,23	11 465,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	229,30	229,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	187 367,00	185 275,08	98,88%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	1 972,00	1 971,08	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	1 972,00	1 971,08	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	167 595,00	165 504,00	98,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	167 595,00	165 504,00	98,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
855			Rodzina	3 823 889,00	3 536 874,51	3 531 920,70	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00	3 395 749,00	3 391 297,90	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 760,00	3 073 626,00	3 070 029,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	65 998,42	65 998,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 087,70	6 087,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 330,00	239 717,38	238 863,47	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,03	6 232,64	6 231,65	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 298,20	2 298,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	786,00	786,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	786,00	786,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 823,00	57 458,51	57 458,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 395,33	2 395,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	41 696,61	41 696,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 142,44	4 142,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	7 882,63	7 882,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,03	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 341,50	1 341,50	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	40 600,00	40 540,71	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	40 600,00	40 540,71	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	35 000,00	42 281,00	41 837,58	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	42 281,00	41 837,58	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 526 524,00	7 003 830,14	6 784 847,25	96,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 500,00	564 506,00	548 034,30	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	16 821,13	76,46%
		4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	88 923,97	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	440 000,00	439 832,60	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	320,00	270,60	84,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 143,00	1 912 137,00	1 737 074,00	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	77 213,09	77 213,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 360,00	8 359,81	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 419,00	24 419,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	14 524,87	14 524,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 070,11	2 070,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,31	98,82	99,51%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	55,65	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 143,00	1 783 211,96	1 608 271,63	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 657,03	350,00	272,36	77,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 520,00	3 514,62	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 520,00	3 514,62	99,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	47 353,37	47 345,01	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,80	28 134,35	28 134,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,65	4 228,55	4 228,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,70	668,25	668,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 774,85	3 870,22	3 870,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 452,00	10 443,64	99,92%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	101 273,00	95 120,00	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	101 273,00	95 120,00	93,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 479,00	1 197 296,00	1 194 488,85	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	1 060,00	1 059,18	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	280 000,00	347 500,00	344 711,18	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	279 200,00	596 589,00	596 582,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	8 493,65	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	3,69	73,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 379,00	15 621,00	15 621,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 021,00	228 017,40	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 454 473,00	2 531 900,61	2 515 835,61	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 980,00	5 978,44	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 788 080,00	1 787 831,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	118 727,00	118 725,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	287 510,00	287 304,43	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	38 130,00	38 106,28	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	2 915,00	2 915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,15	200 471,70	190 419,75	94,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	3 875,00	2 100,00	54,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,63	16 024,41	13 154,69	82,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 256,21	75,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,99	59,76	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 835,00	17 159,00	17 135,52	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 237,22	48 973,51	48 973,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	195,00	195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	680,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	150 075,76	150 065,98	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 075,76	150 065,98	99,99%
	90095		Pozostała działalność	469 929,00	490 768,40	488 368,88	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 649,97	4 641,87	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 830,81	23 691,51	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 192,56	3 192,56	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 848,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	37 237,06	35 176,14	94,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 200,00	200,00	161,25	80,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 462,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 067,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 658,00	419 657,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 882,00	281 036,00	272 462,14	96,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 882,00	82 736,00	74 171,67	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	648,31	648,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 531,40	7 531,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 200,00	17 182,73	99,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 485,69	23 522,08	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 882,00	4 009,00	4 009,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66,60	66,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 795,00	21 211,55	93,05%
	92116		Biblioteki	207 000,00	198 300,00	198 290,47	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	198 300,00	198 290,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 194 435,00	2 462 146,90	2 376 009,22	96,50%
	92601		Obiekty sportowe	2 050 935,00	2 353 146,90	2 267 009,22	96,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	244,20	243,90	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	378 000,00	377 935,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	25 260,00	25 259,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	61 800,00	61 799,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 130,00	8 127,59	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,69	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 050,00	20 678,46	93,78%
		4260	Zakup energii	200 000,00	500 000,00	449 395,62	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	150,00	19,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 168,48	5 853,00	14,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	952,01	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	11 322,22	11 322,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	800,00	694,63	86,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 303 667,00	1 303 666,56	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 500,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 500,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
			Razem	63 950 584,00	68 469 099,00	67 674 300,30	98,84%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Baboszewo 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	41 200,00	1 784 741,70	1 783 014,30	99,90%
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	27 700,00	26 056,00	94,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	27 700,00	26 056,00	94,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 757 041,70	1 756 958,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 706,58	28 706,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 934,67	4 934,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	703,32	703,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,28	54,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 722 642,85	1 722 559,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 000,00	2 527 300,00	2 517 529,78	99,61%
	40002		Dostarczanie wody	755 000,00	978 237,00	968 467,92	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	267 737,00	259 301,39	96,85%
		4260	Zakup energii	190 000,00	300 000,00	299 485,99	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	371 000,00	370 452,51	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	424,80	84,96%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 000,00	38 803,23	99,50%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 549 063,00	1 549 061,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 315 168,00	1 315 167,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	233 895,00	233 894,25	100,00%
600			Transport i łączność	371 450,00	704 008,56	702 666,62	99,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 767,13	12 767,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 679,01	1 679,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,90	176,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 767,45	9 767,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,77	1 143,77	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 250,00	388 300,00	388 291,60	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	191 250,00	367 760,00	367 760,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 540,00	20 531,60	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	159 200,00	302 941,43	301 607,89	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 200,00	67 122,16	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	201 240,46	201 207,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 500,00	32 488,84	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,97	789,00	39,43%
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 920,00	260 715,81	214 918,12	82,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 260,00	172 249,81	131 088,88	76,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	143,00	142,68	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	840,65	84,07%
		4260	Zakup energii	60 000,00	136 000,00	100 599,82	73,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 198,81	3 173,40	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	21 937,48	87,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 000,00	1 486,90	37,17%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 078,00	2 077,95	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 660,00	88 466,00	83 829,24	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	738,00	737,62	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 291,00	4 291,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	44 299,06	98,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 508,99	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 437,00	6 992,57	82,88%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	14 720,00	14 710,80	99,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	14 720,00	14 710,80	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 720,00	14 710,80	99,94%
720			Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
	72095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
750			Administracja publiczna	5 081 226,00	6 223 389,60	6 175 972,95	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 370,00	87 882,59	87 882,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 744,00	68 875,00	68 875,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00	4 582,00	4 582,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 542,00	12 627,00	12 627,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	1 798,59	1 798,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 400,00	151 680,00	147 219,68	97,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 400,00	128 450,00	128 050,00	99,69%

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	3 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 230,00	1 223,98	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	17 945,70	81,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 591 506,00	5 673 082,88	5 630 584,47	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	36 349,00	36 067,15	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	3 388 650,00	3 388 643,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	233 747,00	233 746,01	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 600,00	37 489,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	544 000,00	542 720,40	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	65 570,00	65 562,94	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	105 600,00	105 542,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 352,00	18 352,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	203 000,00	196 486,76	96,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 590,96	190 173,53	190 173,53	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 651,04	14 410,54	14 410,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 980,00	6 959,28	99,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	184 000,00	151 602,08	82,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 850,00	3 849,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 170,00	1 500,00	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	384 000,00	383 549,38	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 503,04	12 436,80	12 436,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 068,96	943,20	943,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 700,00	5 595,27	98,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	415,21	361,05	86,96%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	58 300,00	58 248,44	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 181,77	74 247,28	74 247,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	79 163,00	79 163,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 457,00	3 457,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 635,32	3 633,89	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 052,00	2 573,26	84,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 350,00	9 340,46	99,90%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,23	1 471,00	1 470,12	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	151 810,00	151 713,23	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 730,00	7 730,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 480,00	10 471,90	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 500,00	20 496,86	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	108 467,00	108 382,29	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 633,00	4 632,18	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	136 950,00	158 934,13	158 572,98	99,77%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 080,00	135 279,00	135 279,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 190,00	17 828,85	98,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123,00	123,00	123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 342,13	5 342,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 727,00	56 602,00	56 362,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	248,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 557,00	54 317,00	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 680,00	34 440,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 019,84	2 019,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	271,96	271,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 035,20	1 035,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	473,60	473,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	473,60	473,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,60	473,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 530,00	378 421,49	361 151,77	95,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 530,00	373 208,60	360 938,88	96,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	52 290,00	52 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 338,93	1 338,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	41,89	41,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 494,78	43 494,78	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	144 940,00	139 726,32	96,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 310,00	5 806,78	92,03%
		4260	Zakup energii	25 000,00	36 000,00	30 528,79	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 000,00	51 063,43	98,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	590,15	84,31%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 678,00	31 642,81	99,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	15,00	15,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	212,89	212,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,89	212,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 582 824,00	20 651 328,75	20 404 368,03	98,80%
	80101		Szkoły podstawowe	12 315 625,00	13 208 517,40	13 111 080,53	99,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 500,00	7 467,15	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445 500,00	430 952,00	430 865,49	99,98%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,48	733,59	733,59	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,62	44,41	44,41	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 375,00	93 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	767 490,00	767 312,49	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491,75	13 491,74	13 491,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,04	817,03	817,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 900,00	55 163,00	55 162,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535 000,00	1 223 651,16	1 222 540,71	99,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,19	8 918,14	8 918,14	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,45	540,08	540,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00	120 990,78	119 959,08	99,15%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,12	1 249,10	1 249,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,04	75,52	75,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 595,00	17 445,15	17 216,56	98,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 713,36	22 713,36	22 713,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,44	1 375,44	1 375,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 740,00	352 902,00	351 037,81	99,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794 178,71	455 955,15	455 955,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 263,75	62 935,35	62 935,35	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	990,54	99,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	23 553,60	23 485,51	99,71%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 580,00	139 894,97	139 894,97	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 420,00	8 471,76	8 471,76	100,00%
		4260	Zakup energii	305 000,00	279 010,00	232 476,82	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	4 674,00	4 614,96	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 060,00	9 000,00	180,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 080,00	97 273,00	94 755,53	97,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 944,40	978 730,05	978 730,05	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	2 055,60	268 045,45	268 045,45	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,13	8 334,32	8 173,31	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 044,00	6 339,38	5 718,33	90,20%
		4430	Różne opłaty i składki	15 323,00	37 811,00	37 810,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 682,01	349 114,87	349 114,87	100,00%
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	2,35	2,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 402,17	862,17	610,00	70,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 127,72	16 647,85	16 647,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 172,28	1 008,15	1 008,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 910,69	516,88	468,96	90,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 993 018,00	6 832 010,00	6 798 197,70	99,51%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 310,45	15 184,06	15 184,06	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321,60	919,54	919,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 500,00	491 796,00	491 794,53	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 835,00	1 009 367,92	1 005 751,53	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 100,00	41 375,00	40 970,89	99,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 700,00	77 615,52	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	119 222,73	118 808,03	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	14 468,94	14 214,09	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,55	60 967,55	60 619,08	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 301,08	7 601,08	7 554,94	99,39%
		4260	Zakup energii	0,00	19 690,00	19 133,25	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 920,00	5 824,32	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 448,10	25 344,62	25 344,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,27	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	575 000,00	585 300,00	584 975,38	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 400,00	42 788,00	42 786,41	100,00%
	80104		Przedszkola	1 665 133,00	2 012 422,99	2 004 405,15	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	51 084,00	51 084,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 928,00	349 148,36	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	21 167,00	21 166,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	178 252,88	177 901,09	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	23 390,61	23 118,24	98,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 800,00	31 752,00	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	32 001,00	31 822,10	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	478,68	95,74%
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 500,00	38 236,41	99,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 000,00	230,00	11,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 600,00	17 533,01	99,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	361 000,00	358 344,77	99,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 600,00	1 125,48	70,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,18	99,94	33,20	33,22%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 934,00	97,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 487,82	50 612,56	50 612,56	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	3 892,00	3 892,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	20,00	20,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 000,00	783 200,00	783 197,92	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 700,00	49 695,00	49 694,95	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	708 206,00	1 018 690,24	995 201,71	97,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 703,00	2 703,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	83 000,00	68 404,84	82,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	403 359,00	403 332,69	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 822,00	18 821,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	64 300,00	64 200,22	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 900,00	3 808,35	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	135 000,00	131 223,99	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,21	720,21	672,00	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	286 636,00	281 825,92	98,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,83	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 600,00	8 576,06	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	11 483,20	11 483,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	150,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 000,00	40 350,00	40 316,91	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 180,00	11 172,50	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	29 170,00	29 144,41	99,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	774 367,00	879 466,95	877 504,88	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	463 300,00	463 084,45	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	23 668,00	23 667,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	79 300,00	79 051,26	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	8 690,00	8 670,14	99,77%

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	16 000,27	15 856,27	15 854,62	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	271 700,00	271 629,70	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	15 507,68	15 507,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	45,00	40,00	88,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	274 978,00	230 552,53	220 463,20	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	8 850,00	8 516,44	96,23%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	21 987,00	21 987,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	27 586,77	27 543,72	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,27	4 035,40	3 946,32	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 891,00	98,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,30	465,30	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,43	8 135,65	8 135,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	141 235,41	132 187,04	93,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 950,00	7 887,00	7 886,03	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 829 180,00	1 890 495,88	1 797 114,71	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 400,00	82 400,00	82 120,07	99,66%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	97 600,00	97 425,65	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 222,00	5 221,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 500,00	176 207,17	144 622,48	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,08	34 821,25	27 586,53	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 061,23	92,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 905,40	48,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 000,00	27 350,30	88,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 639,91	70 900,69	70 900,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,47	699,95	180,00	25,72%

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	3 499,54	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 000,00	1 273 570,82	1 229 909,18	96,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 200,00	75 459,00	75 456,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 199,59	76 387,62	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	631,12	627,52	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,49	107,87	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,46	15,37	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 508,10	75 076,35	99,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,42	560,51	59,86%
	80195		Pozostała działalność	117 500,00	284 265,25	276 141,79	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 307,00	41 627,20	98,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 549,75	21 421,15	90,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 266,76	8 680,74	84,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 500,00	105 907,08	105 907,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 777,56	47 777,56	95,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 373,00	34 035,08	33 780,03	99,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,00	17 622,02	16 148,03	91,64%
851			Ochrona zdrowia	181 000,00	254 945,60	254 945,60	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	252 845,60	252 845,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	76 819,07	76 819,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 677,32	5 677,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 856,20	16 856,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	913,36	913,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	28 053,00	28 053,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 788,11	11 788,11	100,00%
		4260	Zakup energii	23 277,03	94 493,06	94 493,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 045,95	8 045,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	951,67	951,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	559,20	559,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 737 677,00	1 399 385,96	1 385 945,96	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	87 000,00	64 700,00	64 657,69	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	64 700,00	64 657,69	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	63 850,00	63 446,45	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	63 850,00	63 446,45	99,37%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 250,00	17 601,00	17 600,46	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00	17 601,00	17 600,46	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 250,00	34 912,00	32 541,22	93,21%
		3110	Świadczenia społeczne	70 250,00	34 912,00	32 541,22	93,21%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	203 144,00	203 143,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	203 144,00	203 143,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 753,00	801 479,05	796 568,76	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	568 449,56	567 079,15	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	37 701,00	37 700,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	101 524,27	100 740,87	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 250,00	7 798,44	7 652,31	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	43 850,00	43 830,50	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 200,00	16 915,91	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	1 085,00	620,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	4 213,18	70,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	745,00	737,88	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,18	71,16	66,40	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 700,00	1 663,00	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	12 520,62	12 520,62	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	297,00	297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	794,70	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 737,00	1 736,53	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 319,00	80 294,00	75 260,60	93,73%
		3110	Świadczenia społeczne	74 779,00	75 284,00	70 250,60	93,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	5 010,00	5 010,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	338,00	338,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00	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 %
	85295		Pozostała działalność	114 105,00	131 067,91	130 388,98	99,48%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	31 877,00	31 877,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	60 900,00	60 656,45	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 403,00	4 403,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 750,00	11 581,93	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 601,00	1 582,58	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,55	6 800,00	6 696,76	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 794,31	2 790,56	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 616,56	7 574,96	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	211,00	112,00	53,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	2 384,88	2 384,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	545,16	543,86	99,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 200 000,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 465,23	11 465,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00	229,30	229,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	187 367,00	185 275,08	98,88%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000,00	1 972,00	1 971,08	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000,00	1 972,00	1 971,08	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	167 595,00	165 504,00	98,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	167 595,00	165 504,00	98,75%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
855			Rodzina	3 823 889,00	3 536 874,51	3 531 920,70	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00	3 395 749,00	3 391 297,90	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 319 760,00	3 073 626,00	3 070 029,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	65 998,42	65 998,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 087,70	6 087,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 330,00	239 717,38	238 863,47	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,03	6 232,64	6 231,65	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 298,20	2 298,20	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 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	786,00	786,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66,00	786,00	786,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	83 823,00	57 458,51	57 458,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 395,33	2 395,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	41 696,61	41 696,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 142,44	4 142,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	7 882,63	7 882,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,03	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 341,50	1 341,50	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	40 600,00	40 540,71	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	40 600,00	40 540,71	99,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	42 281,00	41 837,58	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	42 281,00	41 837,58	98,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 725 416,00	6 340 330,14	6 121 390,05	96,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 500,00	564 506,00	548 034,30	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	16 821,13	76,46%
		4260	Zakup energii	70 000,00	100 000,00	88 923,97	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	440 000,00	439 832,60	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	320,00	270,60	84,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 186,00	2 186,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 143,00	1 912 137,00	1 737 074,00	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	77 213,09	77 213,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 360,00	8 359,81	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 419,00	24 419,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	14 524,87	14 524,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 070,11	2 070,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,31	98,82	99,51%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	55,65	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 143,00	1 783 211,96	1 608 271,63	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 657,03	350,00	272,36	77,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 520,00	3 514,62	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 520,00	3 514,62	99,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	47 353,37	47 345,01	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 740,80	28 134,35	28 134,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,65	4 228,55	4 228,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,70	668,25	668,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 774,85	3 870,22	3 870,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 452,00	10 443,64	99,92%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	101 273,00	95 120,00	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	101 273,00	95 120,00	93,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 100,00	953 654,00	950 850,45	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00	1 060,00	1 059,18	99,92%
		4260	Zakup energii	280 000,00	347 500,00	344 711,18	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	279 200,00	596 589,00	596 582,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	8 493,65	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	3,69	73,80%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 454 473,00	2 531 900,61	2 515 835,61	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 980,00	5 978,44	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00	1 788 080,00	1 787 831,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	118 727,00	118 725,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	287 510,00	287 304,43	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	38 130,00	38 106,28	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 825,00	2 915,00	2 915,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,15	200 471,70	190 419,75	94,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 325,00	3 875,00	2 100,00	54,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,63	16 024,41	13 154,69	82,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 256,21	75,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,99	59,76	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	14 835,00	17 159,00	17 135,52	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 237,22	48 973,51	48 973,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	195,00	195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	680,00	85,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	150 075,76	150 065,98	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 075,76	150 065,98	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	20 200,00	70 910,40	68 550,08	96,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 649,97	4 641,87	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 830,81	23 691,51	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 192,56	3 192,56	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 848,00	92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	37 237,06	35 176,14	94,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 882,00	258 241,00	251 250,59	97,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 882,00	59 941,00	52 960,12	88,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	648,31	648,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 531,40	7 531,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 200,00	17 182,73	99,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	30 485,69	23 522,08	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 882,00	4 009,00	4 009,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	66,60	66,60	100,00%
	92116		Biblioteki	207 000,00	198 300,00	198 290,47	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	198 300,00	198 290,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	844 435,00	1 158 479,90	1 072 342,66	92,56%
	92601		Obiekty sportowe	700 935,00	1 049 479,90	963 342,66	91,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	244,20	243,90	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	378 000,00	377 935,70	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	25 260,00	25 259,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	61 800,00	61 799,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 130,00	8 127,59	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,69	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 050,00	20 678,46	93,78%
		4260	Zakup energii	200 000,00	500 000,00	449 395,62	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	150,00	19,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 168,48	5 853,00	14,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	952,01	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,31	11 322,22	11 322,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	800,00	694,63	86,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 500,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 500,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
			Razem	39 376 776,00	45 844 620,15	45 051 453,38	98,27%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Baboszewo 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	716 960,00	268 085,26	268 084,74	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	463 460,00	63 540,00	63 539,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 460,00	63 540,00	63 539,48	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	253 500,00	204 545,26	204 545,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 500,00	204 545,26	204 545,26	100,00%
600			Transport i łączność	19 813 785,00	17 365 301,03	17 365 298,62	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 813 785,00	17 365 301,03	17 365 298,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 609 609,00	1 230 326,00	1 230 323,59	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 134 176,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	790 609,00	2 038 166,56	2 038 165,38	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	790 609,00	782 740,00	782 738,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 609,00	782 740,00	782 738,82	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 255 426,56	1 255 426,56	100,00%
710			Działalność usługowa	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
750			Administracja publiczna	140 030,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 030,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 030,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 205,00	8 204,18	99,99%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 205,00	3 204,18	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 205,00	3 204,18	99,97%
801			Oświata i wychowanie	956 113,00	835 728,00	835 727,77	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	956 113,00	835 728,00	835 727,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 113,00	770 728,00	770 727,77	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 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 288,50	61 288,50	61 288,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711,50	3 711,50	3 711,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	801 108,00	663 500,00	663 457,20	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 379,00	243 642,00	243 638,40	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 379,00	15 621,00	15 621,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 021,00	228 017,40	100,00%
	90095		Pozostała działalność	449 729,00	419 858,00	419 818,80	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 200,00	200,00	161,25	80,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 462,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 067,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 658,00	419 657,55	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22 795,00	21 211,55	93,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 795,00	21 211,55	93,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 795,00	21 211,55	93,05%
926			Kultura fizyczna	1 350 000,00	1 303 667,00	1 303 666,56	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 350 000,00	1 303 667,00	1 303 666,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 303 667,00	1 303 666,56	100,00%
			Razem	24 573 808,00	22 624 478,85	22 622 846,92	99,99%

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Baboszewo za 2023 rok (zadania i zakupy inwestycyjne)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania (zakupu) inwestycyjnego	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 250 000,00	7 805 603,00	7 805 601,09	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 250 000,00	7 805 603,00	7 805 601,09	100%
		6050	Przebudowa dróg gminnych – Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład	350 000,00	559 021,00	559 020,16	100%
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 301306W ul. Brzeska w Baboszewie	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 300138W w miejscowości Kielki	0,00	596 582,00	596 580,93	100%
		6370	Przebudowa dróg gminnych – Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład	6 650 000,00	6 650 000,00	6 650 000,00	100%
750			Administracja publiczna	110 030,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 030,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym dla Urzędu Gminy – Cyfrowa Gmina	81 715,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Zakup urządzenia do przechowywania danych NAS – Cyfrowa Gmina	11 095,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Zakup urządzenia bezpieczeństwa UTM – Cyfrowa Gmina	17 220,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Zakup podnośnika schodowego dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie – projekt „Dostępna szkoła”	61 288,50	0,00	0,00	0,00
		6059	Zakup podnośnika schodowego dla Szkoły Podstawowej w Baboszewie – projekt „Dostępna szkoła”	3 711,50	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 529,00	647 679,00	647 674,95	98,48%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	228 021,00	228 017,40	100%
		6060	Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Brzeście Małe	0,00	14 712,00	14 710,80	100%
		6060	Zakup lamp hybrydowych dla sołectwa Galomin	0,00	14 712,00	14 710,80	100%
		6060	Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Baboszewo – II etap	0,00	198 597,00	198 595,80	100%
	90095		Pozostała działalność	156 529,00	419 658,00	419 657,55	100%
		6057	Przebudowa placu zabaw w Baboszewie	74 067,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Przebudowa placu zabaw w Baboszewie	82 462,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i dostawa samojedznej zamiatarki z funkcją mycia na mokro dla Urzędu Gminy	0,00	419 658,00	419 657,55	100%
			Razem	7 581 559,00	8 453 282,00	8 453 276,04	100%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Baboszewo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			66 092 097,79	2 776 869,72	20 890 663,00	17 669 784,47	17 474 357,46	98,89%	30,64%
1.a	- wydatki bieżące			7 461 107,12	164 748,67	3 898 414,00	4 762 219,18	4 568 416,82	95,93%	63,44%
1.b	- wydatki majątkowe			58 630 990,67	2 612 121,05	16 992 249,00	12 907 565,29	12 905 940,64	99,99%	26,47%
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 (DzU Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 487 044,12	158 428,31	1 451 527,00	2 402 205,81	2 402 205,73	100%	73,43%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 355 022,12	136 847,31	1 376 324,00	2 218 174,81	2 218 174,81	100%	100%
1.1.1.1	Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo - poprawa dostępności w obiektach użyteczności publicznej	2022	2023	2 128 202,05	130 451,31	1 251 670,00	1 997 750,74	1 997 750,74	100%	100%
1.1.1.2	Projekt "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja administracji	2022	2023	129 150,00	6 396,00	124 654,00	122 754,00	122 754,00	100%	100%
1.1.1.3	"Dostępny samorząd - granty" - poprawa dostępności	2022	2023	97 670,07	0,00	0,00	97 670,07	97 670,07	100%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 132 022,00	21 581,00	75 203,00	184 031,00	184 030,92	100%	22,19%
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 300182W w miejscowości Polesie - poprawa transportu drogowego	2023	2024	926 410,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - informatyzacja administracji	2017	2023	32 372,00	21 581,00	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100%	100%
1.1.2.3	Wprowadzenie modelu dostępnej szkoły w trzech Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Baboszewo - poprawa dostępności w obiektach użyteczności publicznej	2022	2023	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100%	100%
1.1.2.4	Projekt "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja administracji	2022	2023	108 240,00	0,00	0,00	108 240,00	108 240,00	100%	100%
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	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			57 498 968,67	2 590 540,05	16 917 046,00	12 723 534,29	12 721 909,72	99,99%	26,63%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Topolowa - Zielona - III - zaopatrzenie w wodę	2022	2023	59 235,00	4 920,00	203 200,00	54 315,00	54 314,48	100%	100%
1.3.2.2	Przebudowa wodociągu na ul. Zacisze w Baboszewie - rozbudowa sieci wodociągowej	2022	2024	192 610,00	8 610,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	4,47%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Topolowa - Zielona - III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2022	2023	197 165,26	4 920,00	253 500,00	192 245,26	192 245,26	100%	100%
1.3.2.4	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Baboszewo - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2022	2024	2 501 721,74	403 572,05	0,00	12 300,00	12 300,00	100%	16,62%
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii - poprawa jakości wody pitnej	2022	2025	3 287 052,00	76 260,00	76 260,00	9 225,00	9 225,00	100%	2,60%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 300152W relacji Galominek - Krościn - Arcelin - poprawa transportu drogowego	2022	2024	2 603 271,64	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 300121W Zbyszyno - Brzeście Nowe - poprawa transportu drogowego	2016	2023	6 696 463,57	535 580,00	6 160 884,00	6 160 883,57	6 160 883,57	100%	100%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 300160W w Dłużniewie - poprawa transportu drogowego	2020	2023	1 899 594,55	163 529,00	1 698 797,00	1 736 065,55	1 736 065,55	100%	100%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 300184W Dziektarzewo - Goszczyce Poświętne - poprawa transportu drogowego	2020	2023	1 770 480,91	117 572,00	1 653 355,00	1 652 908,91	1 652 908,91	100%	100%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia - Kielki - Rzewin - poprawa transportu drogowego	2022	2025	3 454 086,00	0,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 300158W relacji Jarocin - Dłużniewo - poprawa transportu drogowego	2022	2025	650 000,00	26 876,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	4,13%
1.3.2.12	Budowa drogi w Baboszewie na odcinku od ul. Zielonej do ul. Kubińskiego - poprawa transportu drogowego	2022	2026	573 327,00	0,00	18 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 300148W relacji Baboszewo - Cieszkowo Stare - poprawa transportu drogowego	2022	2025	450 000,00	23 248,00	426 752,00	0,00	0,00	0,00	5,17%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 301307W ul. Zacisze w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	2022	2024	310 000,00	63 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	20,48%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 300180W relacji Dziektarzewo	2022	2025	600 000,00	6 040,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	1,01%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Wylaty - Goszczyce Średnie - poprawa transportu drogowego									
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 300188W w miejscowości Śródborze - poprawa transportu drogowego	2023	2026	822 000,00	720,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
1.3.2.17	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 300122W relacji Zbyszyno - Brzeście - poprawa transportu drogowego	2023	2025	515 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nr 300111W ul. Spółdzielca w Baboszewie - poprawa transportu drogowego	2022	2025	1 010 000,00	160,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100%	0,99%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo - Cywiny Wojskie - poprawa transportu drogowego	2022	2024	2 460 800,00	30 064,00	19 930,00	0,00	0,00	0,00	1,22%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Nr 301313W w Brześciu Małym - poprawa transportu drogowego	2022	2025	550 000,00	28 650,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	5,21%
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dziektarzewie - poprawa transportu drogowego	2023	2025	470 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby lokali socjalnych w Krościnie - poprawa gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy	2019	2023	824 439,00	41 699,00	790 609,00	782 740,00	782 738,82	100%	100%
1.3.2.23	Przebudowa poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia sali konferencyjnej - administracja	2023	2025	730 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 3021W na odcinku Baboszewo - Sokolniki Nowe - budowa oświetlenia ulicznego	2021	2025	850 000,00	0,00	351 379,00	15 621,00	15 621,00	100%	1,84%
1.3.2.25	Rewitalizacja gminnego parku podworskiego w Dziektarzewie z utworzeniem przystani kajakowej - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	2016	2025	260 150,00	11 287,00	50 000,00	200,00	161,25	80,63%	4,40%
1.3.2.26	Zagospodarowanie terenu i budowa infrastruktury rekreacyjnej w Baboszewie - utworzeni przestrzeni rekreacyjnej	2016	2027	8 451 844,00	45 379,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,54%
1.3.2.27	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Baboszewie - rozbudowa infrastruktury sportowej	2024	2027	760 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa budynku Hali Sportowo - Widowskiej w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	2022	2023	2 159 667,00	856 000,00	1 040 000,00	1 303 667,00	1 303 666,56	100%	100%
1.3.2.29	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Baboszewie - poprawa infrastruktury sportowej	2024	2027	5 650 000,00	0,00	250 000,00	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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.30	Budowa boiska szkolnego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Polesiu - rozbudowa infrastruktury sportowej	2021	2023	912 682,00	141 954,00	891 113,00	770 728,00	770 727,77	100%	100%
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej Nr 300185W w miejscowości Rybitwy - poprawa transportu drogowego	2023	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej relacji Dłużniewo - Galomin - poprawa transportu drogowego	2023	2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej w Baboszewie na odcinku od ul. Glinojeckiej do ul. Leśnej - poprawa transportu drogowego	2023	2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa sieci wodociągowej w ulicach Krzywa i Polna w Baboszewie - zaopatrzenie w wodę	2023	2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Krzywa, Polna i Warszawska w Baboszewie - poprawa gospodarki ściekowej	2023	2025	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele parafialnym w Baboszewie - konserwacja zabytków	2023	2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zakup wraz z dostawą, montażem i podłączeniem do zewnętrznych instalacji świetlicy kontenerowej dla sołectwa Jarocin -	2023	2024	409 763,00	0,00	0,00	22 795,00	21 211,55	93,05%	5,18%
1.3.2.38	Rozbudowa i budowa dróg gminnych Nr 300161W relacji Rzewin - Galominek - Pawłowo oraz drogi Nr 300156W relacji Pawłowo - Galomin - poprawa transportu drogowego	2024	2025	2 057 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 202: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	44 541,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 459,00	0,00	25 459,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	5 203,00	5 588,00	0,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 203,00	5 588,00	0,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 203,00	5 588,00	0,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
720			Informatyka	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
	72095		Pozostała działalność	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 520,24	98,58%
750			Administracja publiczna	327 304,00	29 745,20	28 385,13	328 664,07	328 664,07	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 304,00	29 745,20	28 385,13	328 664,07	328 664,07	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 590,96	14 203,64	7 621,07	190 173,53	190 173,53	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 651,04	1 068,96	1 309,46	14 410,54	14 410,54	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 503,04	5 657,40	8 723,64	12 436,80	12 436,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 068,96	943,20	1 068,96	943,20	943,20	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	7 872,00	7 872,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 030,00	0,00	1 790,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 316 670,00	2 037 195,06	1 291 114,32	2 062 750,74	2 062 750,74	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 316 670,00	2 037 195,06	1 291 114,32	2 062 750,74	2 062 750,74	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,48	55,27	339,16	733,59	733,59	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,62	3,33	20,54	44,41	44,41	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 491,75	0,01	0,02	13 491,74	13 491,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817,04	0,00	0,01	817,03	817,03	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,19	2 064,07	419,12	8 918,14	8 918,14	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,45	125,27	25,64	540,08	540,08	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,12	257,55	50,57	1 249,10	1 249,10	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,04	56,23	43,75	75,52	75,52	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 713,36	2,79	2,79	22 713,36	22 713,36	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375,44	0,21	0,21	1 375,44	1 375,44	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	794 178,71	285 810,17	624 033,73	455 955,15	455 955,15	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 263,75	52 622,06	107 950,46	62 935,35	62 935,35	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 580,00	159 982,55	208 667,58	139 894,97	139 894,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 420,00	9 688,20	12 636,44	8 471,76	8 471,76	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 944,40	1 212 805,68	268 020,03	978 730,05	978 730,05	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 055,60	302 452,12	36 462,27	268 045,45	268 045,45	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 127,72	752,43	28 232,30	16 647,85	16 647,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 172,28	45,57	4 209,70	1 008,15	1 008,15	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 310,45	9 873,61	0,00	15 184,06	15 184,06	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321,60	597,94	0,00	919,54	919,54	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 288,50	0,00	0,00	61 288,50	61 288,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711,50	0,00	0,00	3 711,50	3 711,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 529,00	8 395,00	164 924,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	156 529,00	8 395,00	164 924,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 462,00	0,00	82 462,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 067,00	8 395,00	82 462,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 881 306,00	2 080 923,26	1 554 423,45	2 407 805,81	2 407 725,97	100,00%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 213: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baboszewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 341,70	1 754 341,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 754 341,70	1 754 341,70	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754 341,70	1 754 341,70	100,00%
600			Transport i łączność	12 767,13	12 767,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 767,13	12 767,13	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	12 767,13	12 767,13	100,00%
750			Administracja publiczna	87 882,59	87 882,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 882,59	87 882,59	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	87 882,59	87 882,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 602,00	56 362,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00	1 727,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 557,00	54 317,00	99,56%
		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	54 557,00	54 317,00	99,56%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	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	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	473,60	473,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	473,60	473,60	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	473,60	473,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 263,17	75 827,11	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 263,17	75 827,11	99,43%
		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	76 263,17	75 827,11	99,43%
855			Rodzina	3 438 816,00	3 433 921,48	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 749,00	3 391 297,90	99,87%
		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	3 393 780,00	3 389 329,89	99,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 969,00	1 968,01	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,00	786,00	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	786,00	786,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 281,00	41 837,58	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 281,00	41 837,58	98,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
			Razem	5 427 146,19	5 421 575,61	99,90%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 224: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Baboszewo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 754 341,70	1 754 341,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 754 341,70	1 754 341,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 706,58	28 706,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,67	4 934,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,32	703,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,28	54,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 719 942,85	1 719 942,85	100,00%
600			Transport i łączność	12 767,13	12 767,13	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 767,13	12 767,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,01	1 679,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,90	176,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 767,45	9 767,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,77	1 143,77	100,00%
750			Administracja publiczna	87 882,59	87 882,59	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 882,59	87 882,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 875,00	68 875,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00	4 582,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 627,00	12 627,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,59	1 798,59	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 602,00	56 362,00	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 727,00	1 727,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,00	1 444,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00	248,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 557,00	54 317,00	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 680,00	34 440,00	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,84	2 019,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,96	271,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	16 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,20	1 035,20	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	473,60	473,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	473,60	473,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	473,60	473,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 263,17	75 827,11	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 263,17	75 827,11	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631,12	627,52	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,49	107,87	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,46	15,37	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 508,10	75 076,35	99,43%
855			Rodzina	3 438 816,00	3 433 921,48	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 749,00	3 391 297,90	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3 073 626,00	3 070 029,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 998,42	65 998,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,70	6 087,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 717,38	238 863,47	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 232,64	6 231,65	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 298,20	2 298,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,00	786,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786,00	786,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 281,00	41 837,58	98,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 281,00	41 837,58	98,95%
			Razem	5 427 146,19	5 421 575,61	99,90%

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

Tabela 235: 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	208,11	248,00	119,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208,11	248,00	119,17%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00	235,60	133,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	31,11	12,40	39,86%
855			Rodzina	88 106,00	112 777,24	128,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 100,00	112 653,24	127,87%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	73 100,00	96 626,23	132,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 027,01	106,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	6,00	124,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	117,80	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,20	103,33
			Razem	88 314,11	113 025,24	127,98%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 246: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 000,00	1 520 000,00	1 530 665,08	100,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 000,00	1 520 000,00	1 530 665,08	100,70%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00	1 520 000,00	1 530 665,08	100,70%
			Razem	1 890 000,00	1 520 000,00	1 530 665,08	100,70%

Tabela 257: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 143,00	1 912 137,00	1 737 074,00	90,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 890 143,00	1 912 137,00	1 737 074,00	90,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	77 213,09	77 213,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 480,00	8 360,00	8 359,81	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	24 419,00	24 419,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	14 524,87	14 524,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 070,11	2 070,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,31	98,82	99,51%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	55,65	55,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774 143,00	1 783 211,96	1 608 271,63	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 657,03	350,00	272,36	77,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 890 143,00	1 912 137,00	1 737 074,00	90,84%

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

Tabela 268: 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	181 000,00	162 347,00	162 345,74	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 000,00	162 347,00	162 345,74	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	33 967,00	33 966,50	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	128 380,00	128 379,24	100,00%
			Razem	181 000,00	162 347,00	162 345,74	100,00%

Tabela 279: 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	181 000,00	254 945,60	254 945,60	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	252 845,60	252 845,60	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	76 819,07	76 819,07	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 677,32	5 677,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	16 856,20	16 856,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	913,36	913,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	28 053,00	28 053,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 788,11	11 788,11	100,00%
		4260	Zakup energii	23 277,03	94 493,06	94 493,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 045,95	8 045,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	951,67	951,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	559,20	559,20	100,00%
			Razem	181 000,00	254 945,60	254 945,60	100,00%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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	-	-	-	-	-	-	-	191 250,00	367 760,00	367 760,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	191 250,00	367 760,00	367 760,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	191 250,00	367 760,00	367 760,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 203,00	10 791,00	10 790,92	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	747,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	747,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	747,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 500,00	7 467,15	99,56%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 500,00	7 467,15	99,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	7 500,00	7 467,15	99,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 000,00	198 300,00	198 290,47	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	207 000,00	198 300,00	198 290,47	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	198 300,00	198 290,47	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	207 000,00	198 300,00	198 290,47	0,00	0,00	0,00	205 200,00	386 051,00	386 018,07	100,00%	

Tabela 281: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	3 205,00	3 204,18	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	3 205,00	3 204,18	99,97%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 205,00	3 204,18	99,97%

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	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	3 500,00	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	28 000,00	1 972,00	1 971,08	99,95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	28 000,00	1 972,00	1 971,08	99,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	28 000,00	1 972,00	1 971,08	99,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	143 500,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	143 500,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	143 500,00	109 000,00	109 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	119 177,00	119 175,26	-

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

Tabela 292: 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	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
			Razem	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%
			Razem	4 300,00	4 552,00	4 552,38	100,01%

3.18. 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 34: 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	0,00	550,89	550,89	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	550,89	550,89	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	550,89	550,89	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 000,00	121 036,00	121 036,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	121 036,00	121 036,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	121 036,00	121 036,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	936,42	560,51	59,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	936,42	560,51	59,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	936,42	560,51	59,86%
			Razem	16 000,00	122 523,31	122 147,40	99,69%

Tabela 305: 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	0,00	212,89	212,89	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	212,89	212,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,89	212,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	136 187,59	128 368,02	94,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	936,42	560,51	59,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,42	560,51	59,86%
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	135 251,17	127 807,51	94,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 549,75	21 421,15	90,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 266,76	8 680,74	84,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 777,56	47 777,56	95,98%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 373,00	34 035,08	33 780,03	99,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,00	17 622,02	16 148,03	91,64%
852			Pomoc społeczna	0,00	338,00	338,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	338,00	338,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,00	38,00	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 %
			Razem	16 000,00	136 738,48	128 918,91	94,28%

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

Tabela 316: 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	18 134 175,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 134 175,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 134 175,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
			Razem	18 134 175,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%

Tabela 327: 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	18 134 176,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 134 176,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 134 176,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%
			Razem	18 134 176,00	16 134 975,03	16 134 975,03	100,00%

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

Tabela 338: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
			Razem	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%

Tabela 349: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 465,23	11 465,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,30	229,30	100,00%
			Razem	0,00	11 694,53	11 694,53	100,00%

4. Sprawozdanie finansowe Gminy Baboszewo za 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ORG.0050.28.2024
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 8 marca 2024 roku

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne		7 822 303,45	3 502 980,25	I Zobowiązania		84 328,73	11 218,00
I.1 Środki pieniężne		7 822 303,45	3 502 980,25	I.1 Zobowiązania finansowe		0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu		4 475 629,71	1 027 637,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne		3 346 673,74	2 475 342,66	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	0,00
II Należności i rozliczenia		978 857,27	819 198,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów		76 380,65	2 137,06
II.1 Należności finansowe		30 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania		7 948,08	9 080,94
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu		7 866 898,99	3 343 870,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		30 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)		2 125 458,61	-4 523 028,78
II.2 Należności od budżetów		652 097,63	814 212,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)		2 125 458,61	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia		296 759,64	4 975,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)		0,00	-4 523 028,78
III Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)		0,00	0,00
				II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		0,00	0,00
				II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki		0,00	0,00
				II.4 Środki z prywatyzacji		0,00	0,00
				II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)		5 741 440,38	7 866 898,99
				III Rozliczenia międzyokresowe		849 933,00	967 080,00
Suma aktywów		8 801 160,72	4 322 168,21	Suma pasywów		8 801 160,72	4 322 168,21

5. Sprawozdanie o którym mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr ORG.0050.28.2024
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 8 marca 2024 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 ROK

Na terenie Gminy Baboszewo swoją działalność prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna z Filiami w Sarbiewie i Mystkowie. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia trzy osoby, w tym dwie w niepełnym wymiarze po ½ etatu.

GBP gospodarkę finansową prowadzi w oparciu o środki przydzielone z budżetu przez Radę Gminy jako dotacja podmiotowa, której plan ustalono na kwotę 198 300 zł oraz środki pozyskane z innych źródeł, tj. dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 5 000 zł. W okresie sprawozdawczym biblioteka wydatkowała 198 290,47 zł dotacji podmiotowej z budżetu, co stanowi 99,99% planu dotacji i 5 000 zł dotacji z Biblioteki Narodowej. Łącznie poniesione wydatki stanowią kwotę 203 290,47 zł.

Stan środków na początek okresu wynosił 178,47 zł, zaś stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 roku wynosi 35,45 zł i dotyczył kapitalizacji odsetek od przekazanej dotacji podmiotowej.

Wydatki poniesione w 2023 roku :

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w 2023 roku
Wynagrodzenia pracowników	146 417,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 030,08
Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PPK)	30 354,66
Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,93
Zakup księgozbioru	10 000,00
Zakup usług pozostałych	246,00
Pozostałe wydatki (wymienić jakie) – odpis na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenie majątku	4 025,82
Razem	203 290,47

Należy nadmienić, że Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku będącym własnością Gminy, w związku z powyższym nie występują koszty utrzymania obiektu.

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami nie posiada należności. Zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie występują.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Baboszewo

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr ORG.0050.28.2024
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 8 marca 2024 roku

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BABOSZEWO - stan na 31 grudnia 2023 roku

- Aktem notarialnym Rep. A Nr 7416/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Gmina Baboszewo sprzedała niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Galomin, w jednostce ewidencyjnej Baboszewo, oznaczoną jako działka nr 160 o obszarze 1,28 ha za cenę 66 256 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 7218/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Gmina Baboszewo sprzedała niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Sokolniki, w jednostce ewidencyjnej Baboszewo, oznaczoną jako działka nr 56 o obszarze 0,51 ha i działkę nr 66 o obszarze ,04 ha za cenę łączną 110 600 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 7391/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Gmina Baboszewo sprzedała niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Cieszkowo Kolonia, w jednostce ewidencyjnej Baboszewo, oznaczoną jako działka nr 12 o obszarze 0,45 ha za cenę 24 745 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 9254/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Gmina Baboszewo sprzedała niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Rzewin, w jednostce ewidencyjnej Baboszewo, oznaczoną jako działka nr 187/2 o obszarze 0,8413 ha za cenę 66 458 zł,
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 9262/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Gmina Baboszewo sprzedała niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Dłużniewo, w jednostce ewidencyjnej Baboszewo, oznaczoną jako działka nr 16 o obszarze 0,99 ha za cenę 36 000 zł
- Aktem notarialnym Rep. A Nr 9270/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Gmina Baboszewo sprzedała niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie Dłużniewo, w jednostce ewidencyjnej Baboszewo, oznaczoną jako działka nr 15 o obszarze 0,23 ha za cenę 8 100 zł.

Stan mienia komunalnego Gminy Baboszewo na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w ha		
		Ogółem	w tym użytkowanie wieczyste	w tym drogi gminne
1.	Baboszewo	35,1639	0,2194	10,0265
2.	Budy Radzymańskie	3,5300	1,0600	2,4700
3.	Brzeście	2,1099		2,1099
4.	Brzeście Małe	3,1000		3,1000
5.	Brzeście Nowe	4,3632	0,4132	3,9500
6.	Bożewo	3,1400		3,1400
7.	Cieszkowo Nowe	1,2800		1,2800
8.	Cieszkowo Kolonia	6,1012		4,6712
9.	Cieszkowo Stare	10,4196		9,8400
10.	Cywiny Dynguny	6,7577		5,1846
11.	Cywiny Wojskie	5,7000		5,7000
12.	Dłużniewo	8,3780		7,1200
13.	Dziektarzewo	16,9719	1,400	7,1250
14.	Dramin	7,6944		6,7900
15.	Galomin	7,0478		5,2878
16.	Galominek	0,4500		0,4500
17.	Galominek Nowy	3,0837		3,0837
18.	Goszczyce Poświętne	2,5003		2,5003
19.	Goszczyce Średnie	6,2300		5,6900
20.	Jarocin	6,8292		6,6492
21.	Jesionka	3,9800		3,9800
22.	Kowale	2,8600		2,8600
23.	Kruszewie	2,5000		2,5000
24.	Korzybie	2,8307		2,0307
25.	Krościn	6,1824		6,0500
26.	Kiełki	8,6126		8,6126
27.	Lachówek	3,9500		3,9500
28.	Lutomierzyn	7,5963		4,7205
29.	Mystkowo	3,4379		2,1979
30.	Niedarzyn	6,9820		4,8220
31.	Pawłowo	5,4249		5,4249

32.	Polesie	3,3500		1,3900
33.	Pieńki Rzewińskie	3,0235		2,9222
34.	Rybitwy	4,8500		4,8500
35.	Rzewin	13,1184	0,8000	8,6200
36.	Sokolniki	5,7176		5,7176
37.	Sarbiewo	4,2273		3,8100
38.	Śródborze	7,7094		5,2195
39.	Wola Dłużniewska	4,3159		4,2300
40.	Wola Folwark	7,9930		7,9930
41.	Zbyszyno	3,4299		3,3399
Razem		247,4587	3,8926	191,4090

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności w 2023 roku

Gmina Baboszewo z tytułu wykonywania prawa własności w 2023 roku osiągnęła następujące dochody:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 15 894,00
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 3 294,38
- dochody 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 - 428 779,12