

ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.590.2024
WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2023 rok**

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.²⁾) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć i przedstawić Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) informację o stanie mienia Gminy za 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

mgr Krzysztof Marcinowicz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2023 r.

Spis treści

1	WPROWADZENIE.....	4
2	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2023 ROK	4
2.1	Planowanie budżetu	4
2.2	Dane ogólne.....	7
2.3	Dochody ogółem	8
2.4	Dochody bieżące	9
2.4.1	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2	Subwencja ogólna	11
2.4.3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5	Dochody majątkowe.....	17
2.5.1	Dochody z majątku	18
2.5.2	Dotacje i środki na inwestycje.....	19
2.5.3	Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6	Wydatki ogółem	20
2.7	Wydatki bieżące	21
2.7.1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.7.2	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.3	Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.4	Dział 630 – Turystyka	25
2.7.5	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.6	Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.7	Dział 720 – Informatyka	27
2.7.8	Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.7.9	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	29
2.7.10	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.7.11	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.12	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	32
2.7.13	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.14	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	37
2.7.15	Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.16	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40

2.7.17	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.18	Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.19	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.20	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46
2.7.21	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	47
2.8	Wydatki majątkowe.....	48
2.9	Przychody	55
2.10	Rozchody.....	55
2.11	Wydatki w oświacie w 2023 roku.....	55
2.12	Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym za 2023 rok.....	59
2.13	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ZA 2023 ROKU	64
2.14	Podsumowanie.....	70
3.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZA 2023 ROK	71
3.1	Dochody	71
3.2	Wydatki.....	72
3.3	Wynik budżetu	72
3.4	Przychody	73
3.5	Rozchody.....	73
3.6	Kwota długu	74
3.7	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	74
3.8	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	74
3.9	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	75
3.10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	76
3.11	Pozostałe pozycje.....	76
4	DANE TABELARYCZNE.....	77
4.1	Wykonanie dochodów.....	77
4.2	Wykonanie dochodów bieżących	86
4.3	Wykonanie dochodów majątkowych.....	95
4.4	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
4.5	Wykonanie dochodów własnych	99
4.6	Wykonanie wydatków.....	100
4.7	Wykonanie wydatków bieżących	117
4.8	Wykonanie wydatków majątkowych.....	131

4.9	Wykonanie wydatków w grupach.....	134
4.10	Realizacja zadań wieloletnich	159
4.11	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164
4.12	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	167
4.13	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	168
4.14	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	170
4.15	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	170
4.16	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	171
4.17	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	172
4.18	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	174
4.19	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175
4.20	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	176
4.21	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	176
4.22	Należności, zaległości, nadpłaty	177
4.23	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	182
4.24	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	184
4.25	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	184
4.26	WYKONANIE WFP w 2023 ROKU	185

1 Wprowadzenie

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr XLVII/487/2022 z dnia 12.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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 Juchnowiec Kościelny za 2023 rok

2.1 PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr XLVII/487/2022 z dnia 12.12.2022 roku, zakładał:

- **uzyskanie dochodów w kwocie 91 598 155,00 zł;**
- **realizację wydatków na poziomie 109 302 936,00 zł;**
- **pozyskanie przychodów w kwocie 19 365 891,00 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 1 661 110,00 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 704 781,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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 40 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Juchnowiec Kościelny i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, 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.0050.428.2023	200,00	0,00	30 144,00	29 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII/501/2023	2 463 621,00	0,00	3 569 537,00	3 000,00	1 102 916,00	0,00	0,00	0,00
3	ORG.0050.436.2023	7 560,00	0,00	56 307,00	48 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ORG.0050.439.2023	73 614,00	0,00	118 216,00	44 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ORG.0050.442.2023	222 014,00	0,00	232 815,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLIX/522/2023	21 930,00	0,00	1 572 458,00	0,00	1 550 528,00	0,00	0,00	0,00
7	ORG.0050.445.2023	322 440,00	0,00	427 143,00	104 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ORG.0050.448.2023	21 755,00	72 693,00	19 762,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ORG.0050.453.2023	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	L/531/2023	58 306,00	4 776 923,00	7 889 309,00	4 776 923,00	7 831 003,00	0,00	0,00	0,00
11	ORG.0050.457.2023	777 201,00	0,00	777 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LI/537/2023	23 801,00	112 948,00	347 156,00	436 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ORG.0050.458.2023	897 423,00	0,00	918 545,00	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ORG.0050.463.2023	52 413,00	19 951,00	115 597,00	83 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ORG.0050.466.2023	75,00	0,00	19 232,00	19 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ORG.0050.468.2023	47 483,00	0,00	97 483,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ORG.0050.474.2023	0,00	0,00	158 182,00	158 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LII/545/2023	938 103,00	328 881,00	1 435 807,00	826 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ORG.0050.482.2023	175 394,00	0,00	283 832,00	108 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ORG.0050.485.2023	290 111,00	0,00	337 856,00	47 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIII/555/2023	3 779 573,00	3 099 512,00	5 444 964,00	3 086 853,00	1 678 050,00	0,00	0,00	0,00
22	ORG.0050.500.2023	138 792,00	0,00	218 500,00	79 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ORG.0050.505.2023	14 000,00	0,00	14 660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LIV/562/2023	4 341 580,00	828 853,00	4 764 470,00	1 251 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ORG.0050.509.2023	217 459,00	2 890,00	389 378,00	174 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ORG.0050.516.2023	24 525,00	0,00	112 572,00	88 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ORG.0050.518.2023	95 136,00	0,00	151 269,00	56 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LV/572/2023	288 905,00	0,00	809 795,00	1 220 890,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
29	ORG.0050.526.2023	170 787,00	0,00	236 193,00	65 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ORG.0050.527.2023	275 968,00	1 602,00	384 387,00	110 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ORG.0050.529.2023	1 235 689,00	0,00	1 325 485,00	89 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
32	ORG.0050.533.2023	222 630,00	0,00	1 140 930,00	918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ORG.0050.538.2023	13 816,00	0,00	581 616,00	567 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LVI/584/2023	328 475,00	328 475,00	2 201 658,00	2 201 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ORG.0050.542.2023	103 573,00	44 874,00	481 096,00	422 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ORG.0050.548.2023	109 233,00	0,00	137 167,00	27 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LVII/597/2023	106 068,00	9 192 577,00	2 071 274,00	11 157 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ORG.0050.552.2023	315 077,00	0,00	351 204,00	36 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ORG.0050.556.2023	92 400,00	0,00	211 161,00	118 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ORG.0050.556A.2023	0,00	0,00	9 318,00	9 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 267 130,00	18 810 179,00	39 443 879,00	28 524 431,00	12 162 497,00	700 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- **plan dochodów zmalał o 543 049,00 zł do kwoty 91 055 106,00 zł;**
- **plan wydatków wzrósł o 10 919 448,00 zł do kwoty 120 222 384,00 zł;**
- **plan przychodów wzrósł o 11 462 497,00 zł do kwoty 30 828 388,00 zł;**
- **plan rozchodów nie uległ zmianie.**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Juchnowiec Kościelny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 29 167 278,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2 DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

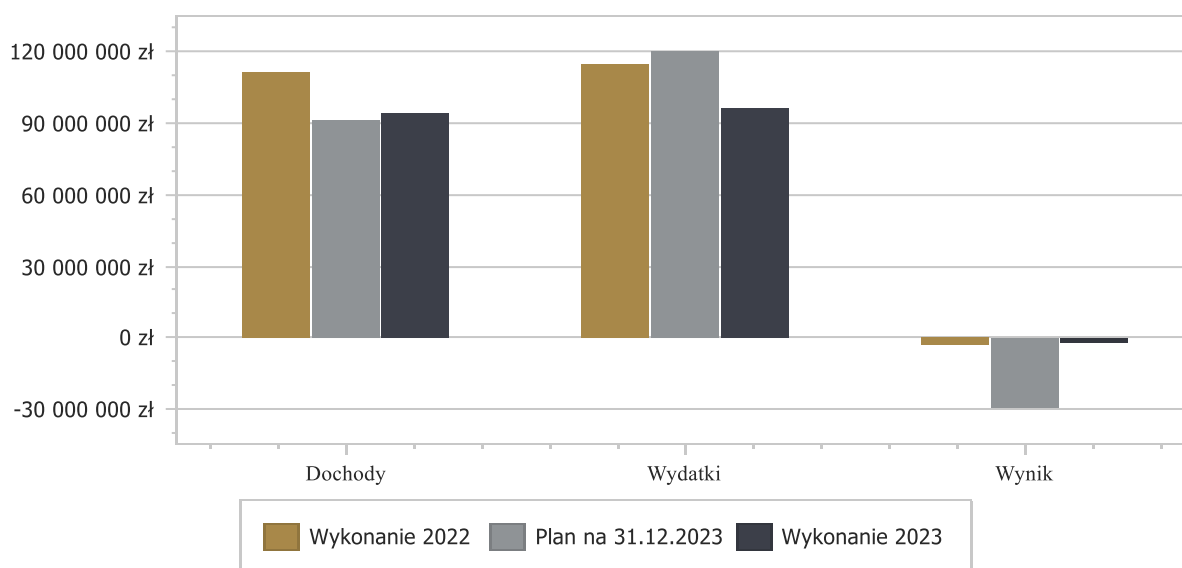
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	91 598 155,00	91 055 106,00	94 235 577,21	103,49%
Wydatki	109 302 936,00	120 222 384,00	96 274 160,90	80,08%
Wynik	-17 704 781,00	-29 167 278,00	-2 038 583,69	-

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 1 652 204,28 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 386 379,41 zł.**

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

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



2.3 DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 94 235 577,21 zł, a ich realizacja stanowiła 103,49% planu wynoszącego 91 055 106,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

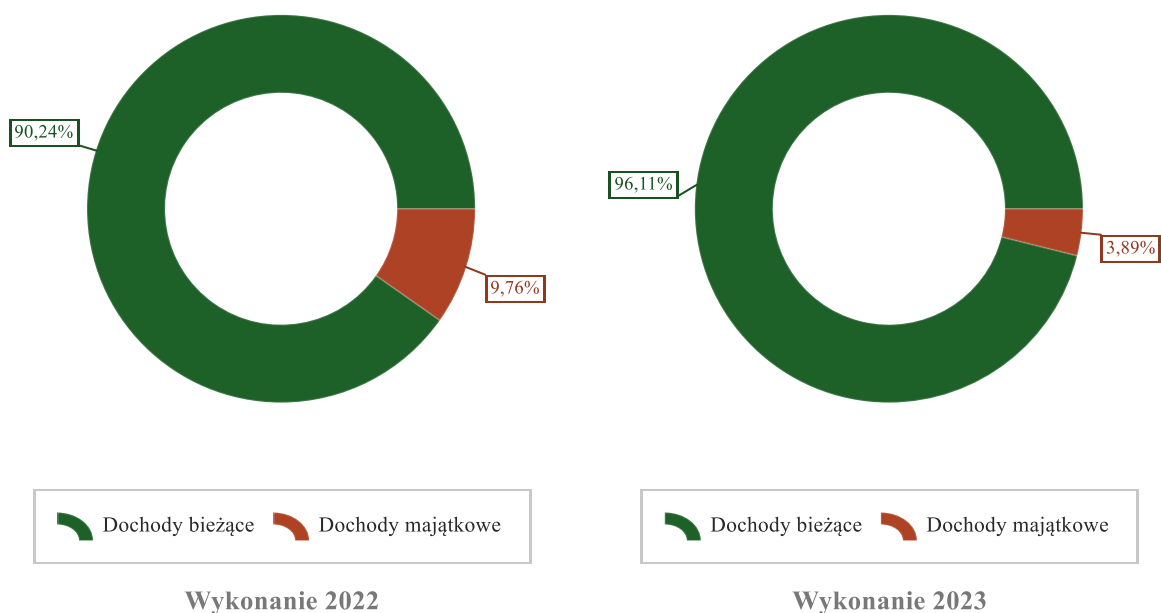
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	75 198 629,00	87 299 161,00	90 569 706,20	103,75%	96,11%
Dochody majątkowe	16 399 526,00	3 755 945,00	3 665 871,01	97,60%	3,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	91 598 155,00	91 055 106,00	94 235 577,21	103,49%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 079,00	38 907 579,00	41 771 920,16	107,36%	44,33%
758	Różne rozliczenia	21 278 113,00	26 565 568,00	27 106 588,83	102,04%	28,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 008 189,00	8 505 673,00	7 502 341,59	88,20%	7,96%
855	Rodzina	4 553 500,00	5 680 660,00	5 702 453,13	100,38%	6,05%
600	Transport i łączność	510 100,00	1 210 214,00	2 556 709,58	211,26%	2,71%
801	Oświata i wychowanie	490 863,00	1 648 933,00	1 968 415,74	119,38%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 770 012,00	1 261 814,00	1 697 005,73	134,49%	1,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 553 312,00	1 558 391,25	100,33%	1,65%
852	Pomoc społeczna	1 040 700,00	1 177 409,00	1 179 366,61	100,17%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	524 100,00	554 100,00	1 127 878,57	203,55%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 581,00	2 329 200,00	610 186,33	26,20%	0,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	387 573,00	387 573,60	100,00%	0,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
720	Informatyka	378 259,00	378 259,00	328 474,13	86,84%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	329 384,00	255 062,75	77,44%	0,27%
750	Administracja publiczna	248 070,00	245 146,00	162 529,39	66,30%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	143 274,00	142 074,00	99,16%	0,15%
926	Kultura fizyczna	890 841,00	81 388,00	78 262,64	96,16%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 300,00	95 620,00	62 561,24	65,43%	0,07%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	19 611,60	-	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18 170,34	-	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	91 598 155,00	91 055 106,00	94 235 577,21	103,49%	100,00%

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



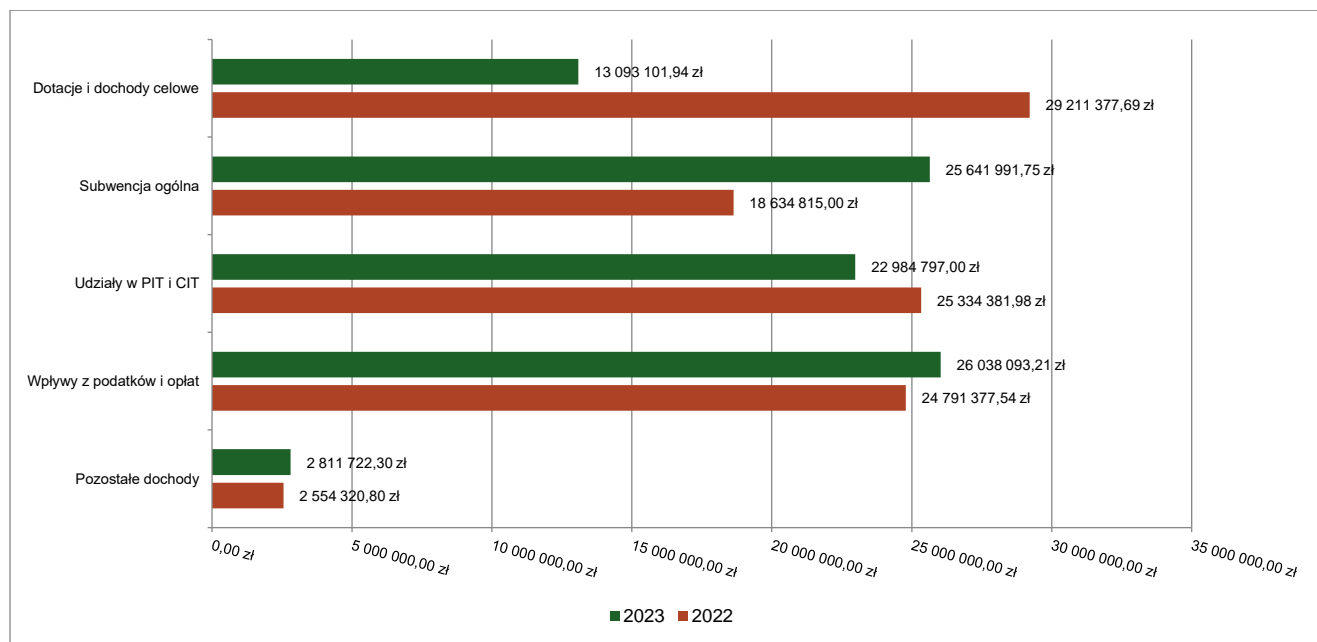
2.4 DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 90 569 706,20 zł, tj. w 103,75% w stosunku do planu wynoszącego 87 299 161,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

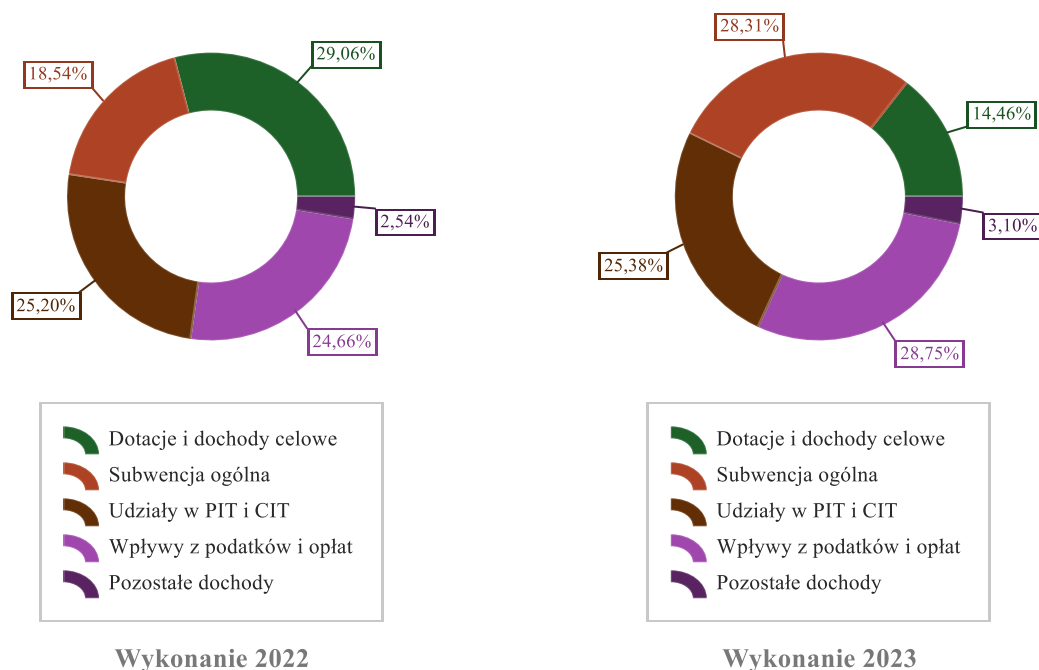
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 673 300,00	13 075 718,00	13 093 101,94	100,13%	14,46%
Subwencja ogólna	21 128 113,00	25 641 992,00	25 641 991,75	100,00%	28,31%
Udziały w PIT i CIT	22 984 797,00	22 984 797,00	22 984 797,00	100,00%	25,38%
Wpływy z podatków i opłat	23 720 569,00	24 076 069,00	26 038 093,21	108,15%	28,75%
Pozostałe dochody	691 850,00	1 520 585,00	2 811 722,30	184,91%	3,10%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	75 198 629,00	87 299 161,00	90 569 706,20	103,75%	100,00%

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



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

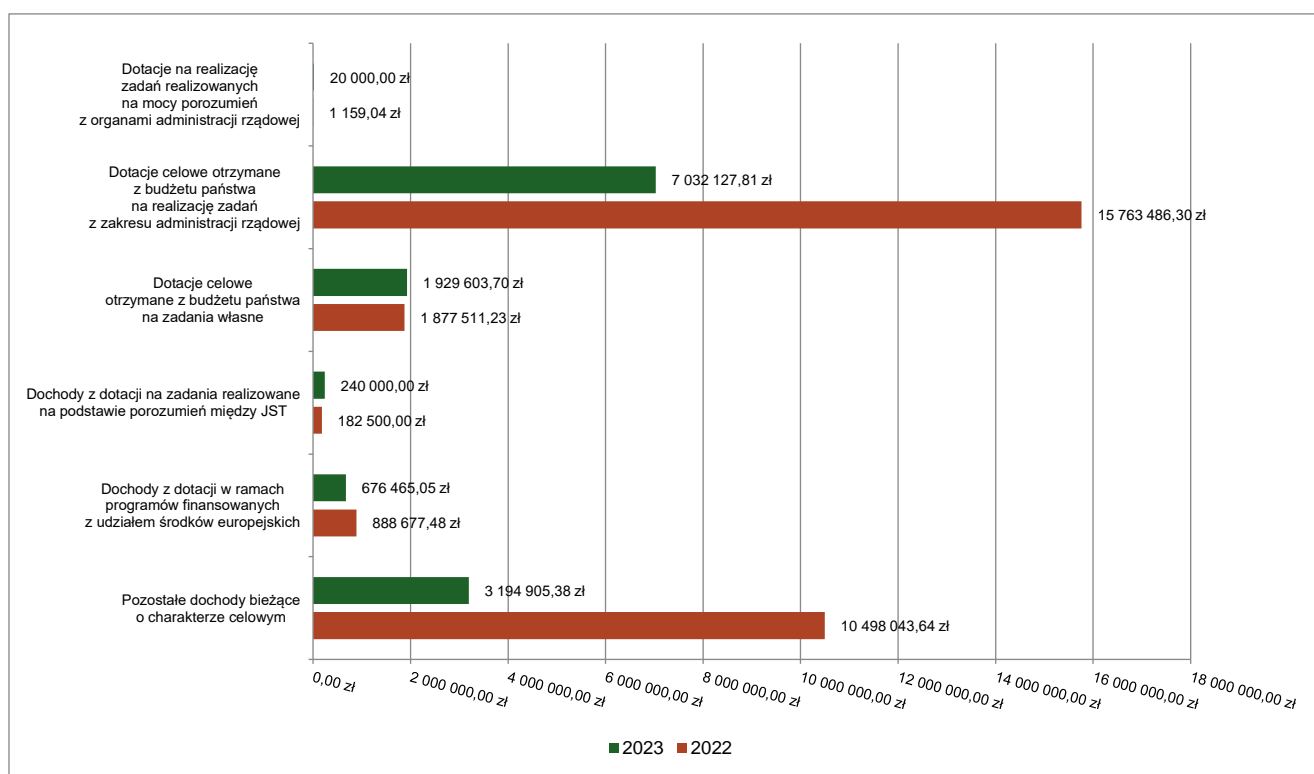


2.4.1 DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 075 718,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 093 101,94 zł, co stanowi 100,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 032 127,81 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 929 603,70 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 240 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 676 465,05 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 676 465,05 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 194 905,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 800,00 zł).

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



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

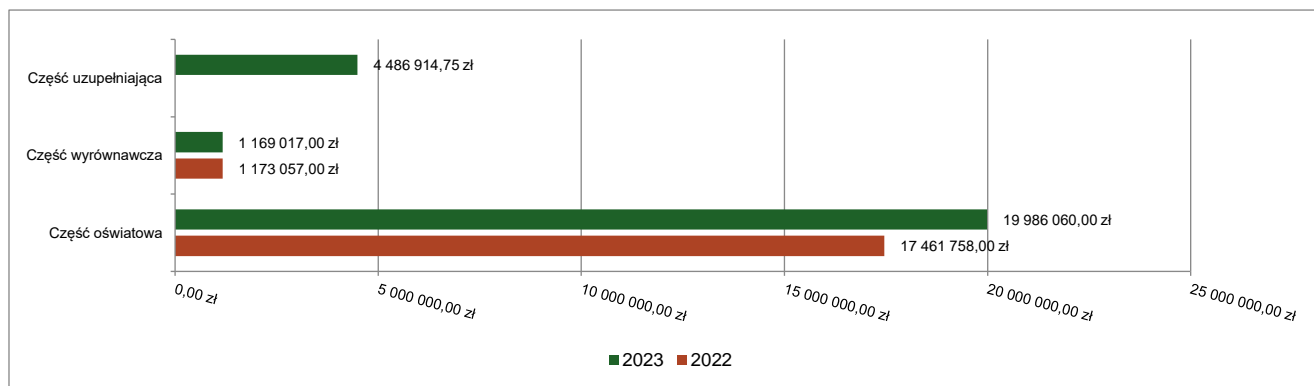
- Rodzina – 5 570 834,42 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 634 301,87 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 553 312,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 129 272,09 zł.

2.4.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 641 992,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 641 991,75 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- **dochody z subwencji oświatowej wyniosły 19 986 060,00 zł;**
- **dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 486 914,75 zł;**
- **dochody z subwencji wyrównawczej 1 169 017,00 zł.**

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

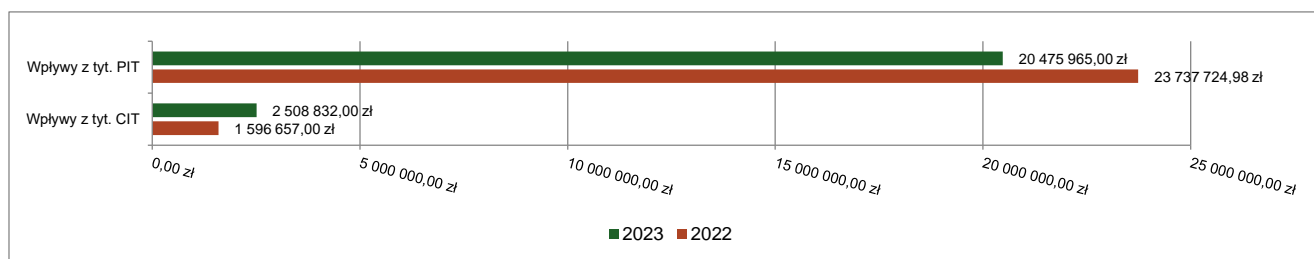


2.4.3 UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 22 984 797,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 984 797,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- **dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 508 832,00 zł;**
- **dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 475 965,00 zł.**

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



2.4.4 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.1.1.1. WPŁYWY PODATKOWE

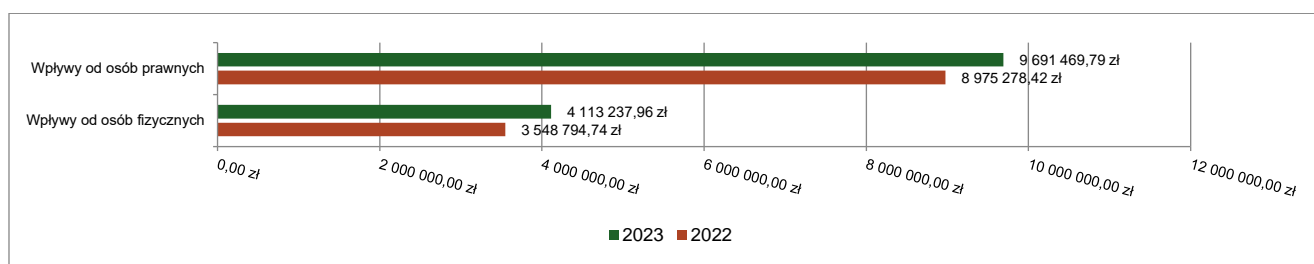
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 804 707,75 zł, co stanowi 115,14% realizacji planu wynoszącego 11 990 000,00 zł, w tym 9 691 469,79 zł od osób prawnych i 4 113 237,96 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 567 186,54 zł, w tym 230 245,62 zł od osób prawnych i 336 940,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 4 192 141,51 zł.

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



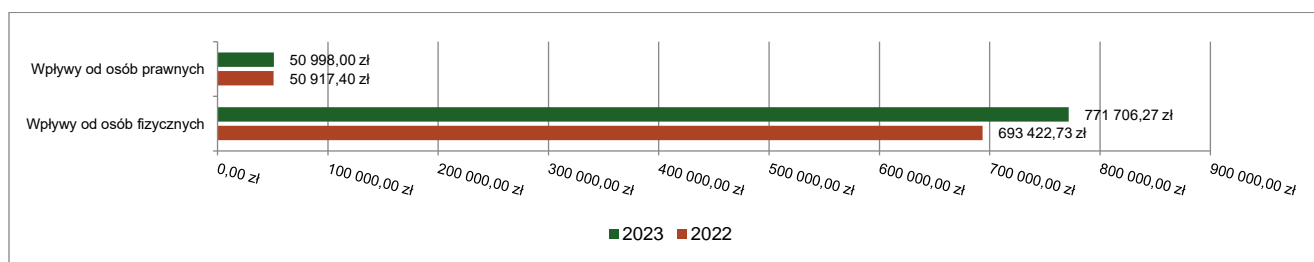
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 822 704,27 zł, co stanowi 112,47% realizacji planu wynoszącego 731 500,00 zł, w tym 50 998,00 zł od osób prawnych i 771 706,27 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 22 939,59 zł, w tym 17,00 zł od osób prawnych i 22 922,59 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 279 725,00 zł.

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

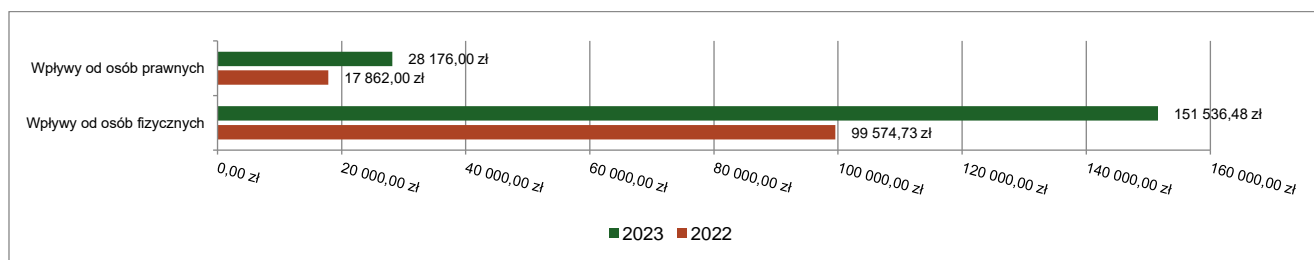


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 712,48 zł, co stanowi 157,09% realizacji planu wynoszącego 114 400,00 zł, w tym 28 176,00 zł od osób prawnych i 151 536,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 478,79 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 6 470,79 zł od osób fizycznych.

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



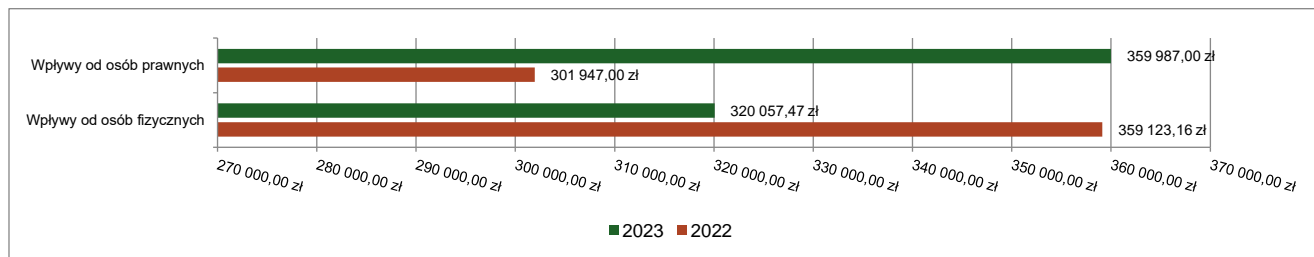
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 680 044,47 zł, co stanowi 97,15% realizacji planu wynoszącego 700 000,00 zł, w tym 359 987,00 zł od osób prawnych i 320 057,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 117 027,86 zł, w tym 3 172,00 zł od osób prawnych i 113 855,86 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 940 885,74 zł.

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

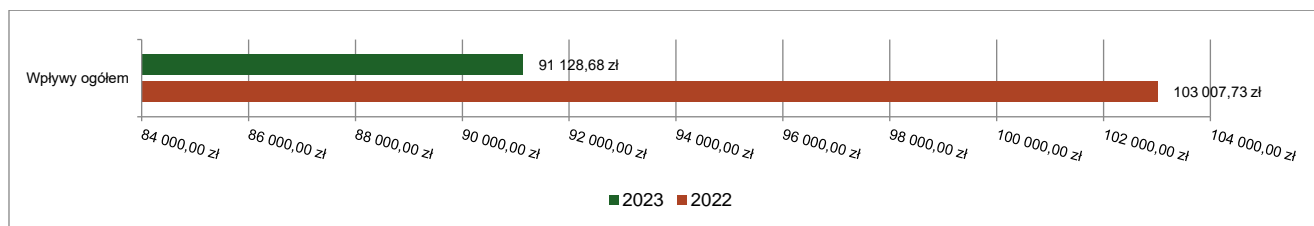


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 128,68 zł, co stanowi 182,26% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 19 718,04 zł.

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

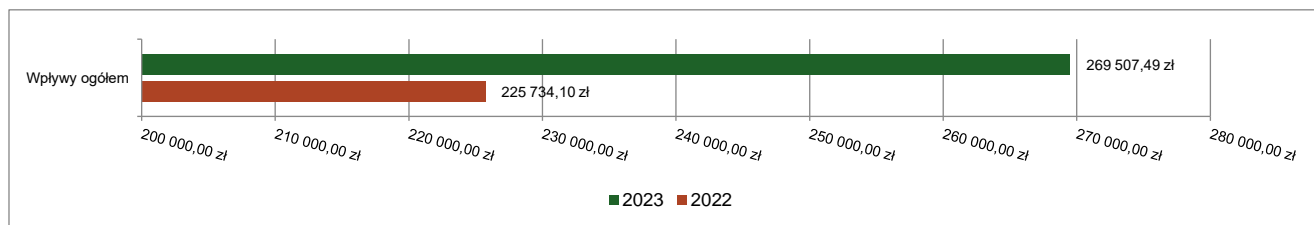


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 269 507,49 zł, co stanowi 211,74% realizacji planu wynoszącego 127 282,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 5 344,63 zł.

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

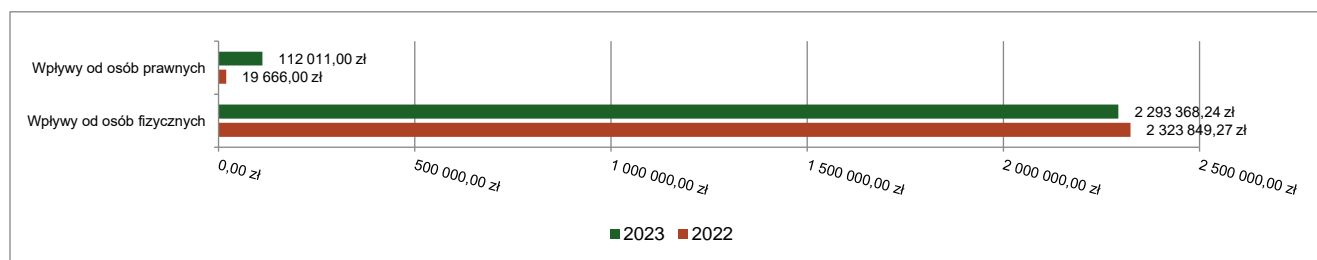


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 405 379,24 zł, co stanowi 139,40% realizacji planu wynoszącego 1 725 500,00 zł, w tym 112 011,00 zł od osób prawnych i 2 293 368,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 13 605,95 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 13 559,95 zł od osób fizycznych.

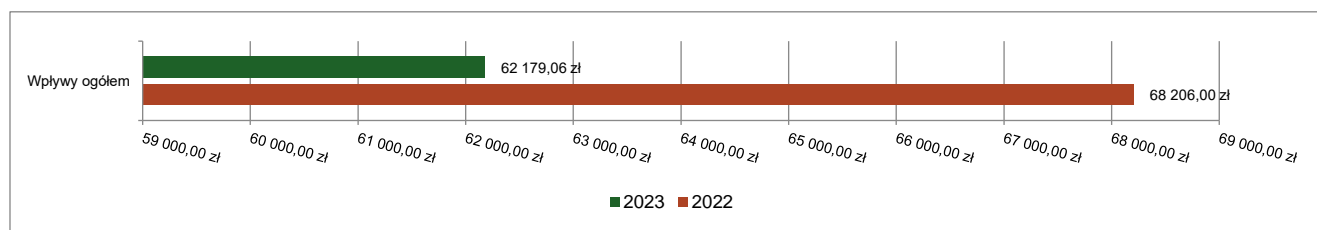
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 179,06 zł, co stanowi 88,83% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

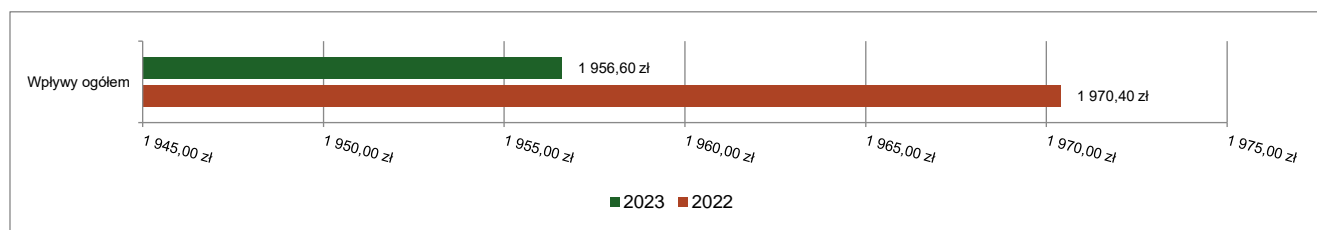
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 956,60 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

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



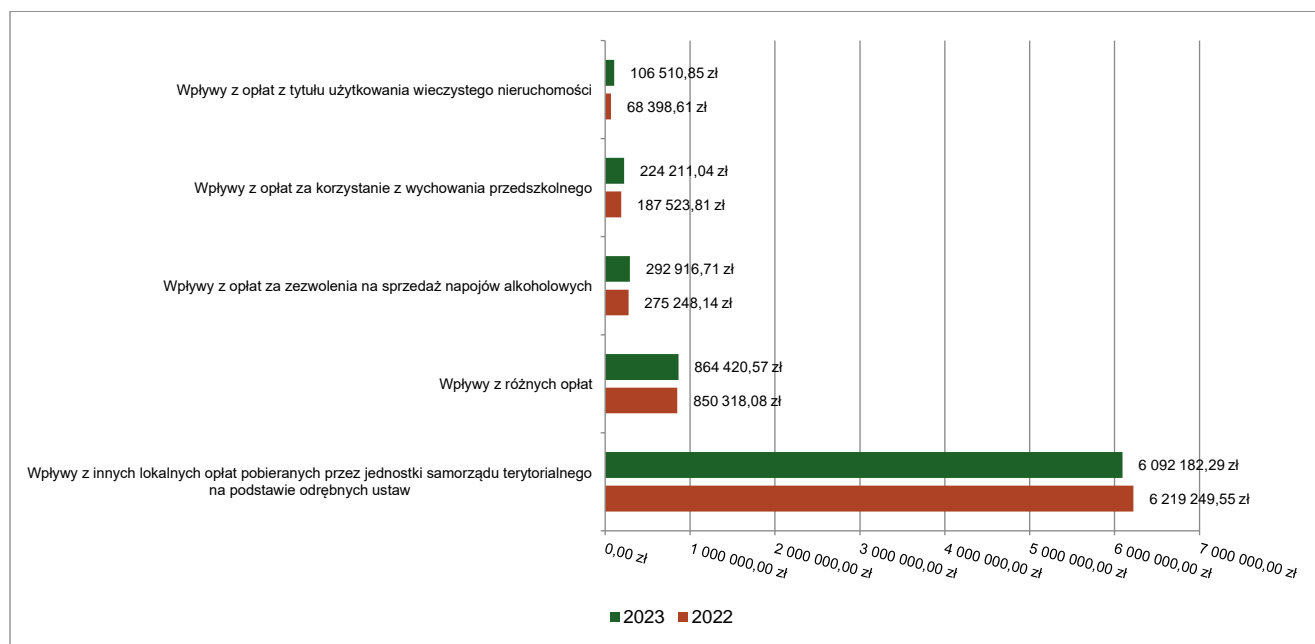
1.1.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 567 387,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 720 773,17 zł, co stanowi 90,12% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 092 182,29 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 864 420,57 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 292 916,71 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 224 211,04 zł;

- **§055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 106 510,85 zł.**

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



2.4.5 POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

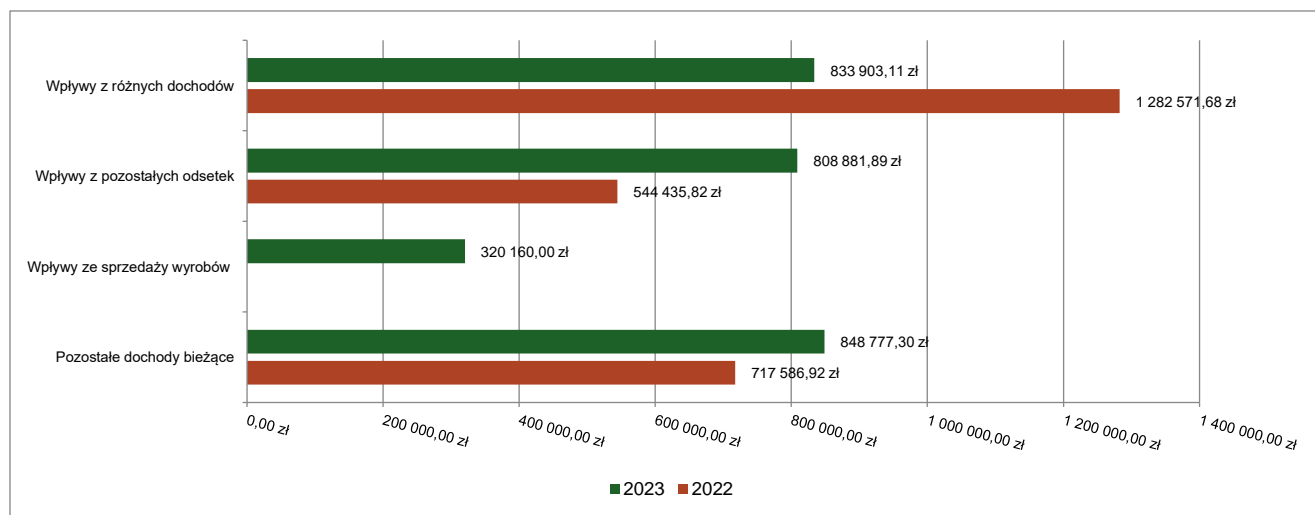
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 520 585,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 811 722,30 zł, co stanowi 184,91% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku stanowiły:

- **Wpływy z różnych dochodów – 833 903,11 zł uzyskane w obszarze:**
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 367 732,30 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 177 638,38 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 150 586,72 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 67 413,60 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – 44 013,35 zł;
 - Inne – 26 518,76 zł.
- **Wpływy z pozostałych odsetek – 808 881,89 zł uzyskane w obszarze:**
 - Różne rozliczenia finansowe – 780 795,50 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 872,22 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 8 545,97 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 607,85 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 320,55 zł;
 - Inne – 739,80 zł.

- **Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 320 160,00 zł uzyskane w obszarze:**
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 320 160,00 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 – 309 158,00 zł;**
- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 146 468,44 zł;**
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 103 823,93 zł;**
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 97 733,15 zł;**
- **Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 61 274,18 zł;**
- **Wpływy z usług – 44 477,76 zł;**
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 37 078,11 zł;**
- **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 25 285,75 zł;**
- **Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20 000,00 zł;**
- **Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3 477,98 zł.**

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



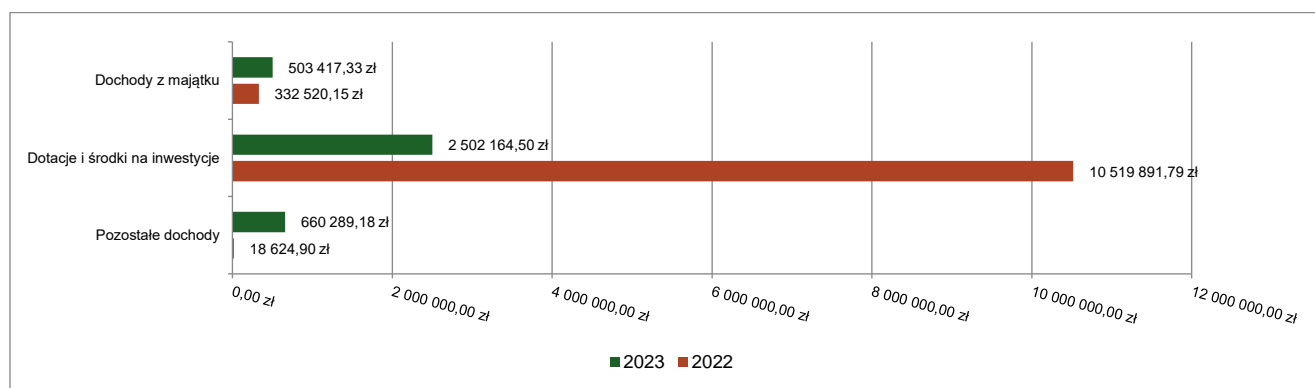
2.5 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 665 871,01 zł, tj. w 97,60% w stosunku do planu wynoszącego 3 755 945,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

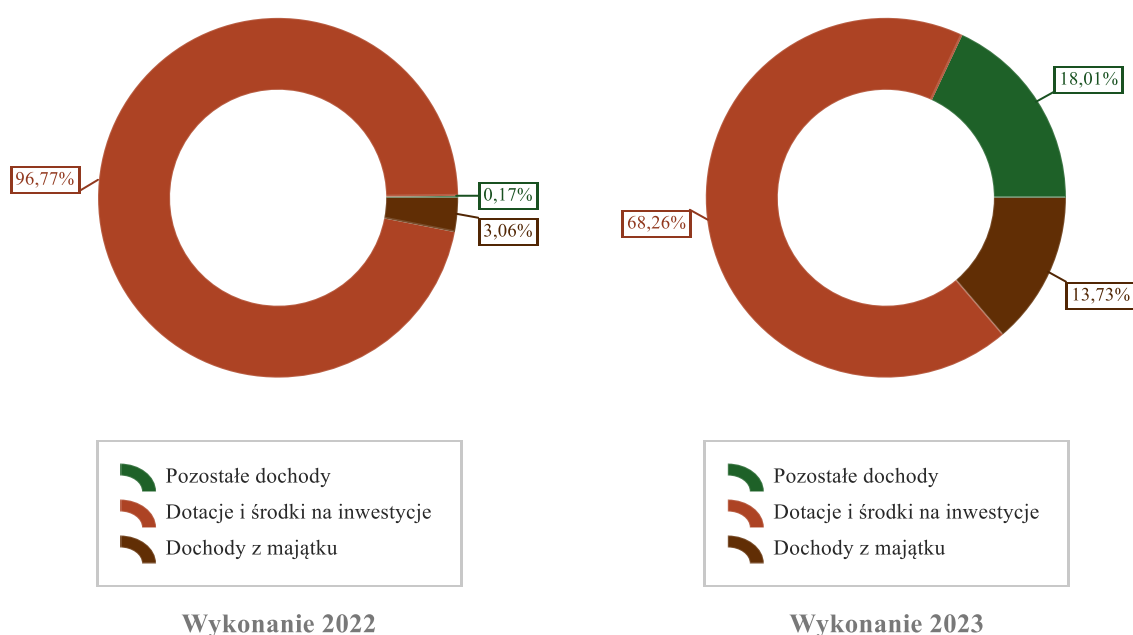
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	176 000,00	176 000,00	503 417,33	286,03%	13,73%
Dotacje i środki na inwestycje	16 223 526,00	2 959 945,00	2 502 164,50	84,53%	68,26%
Pozostałe dochody	0,00	620 000,00	660 289,18	106,50%	18,01%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 399 526,00	3 755 945,00	3 665 871,01	97,60%	100,00%

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



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

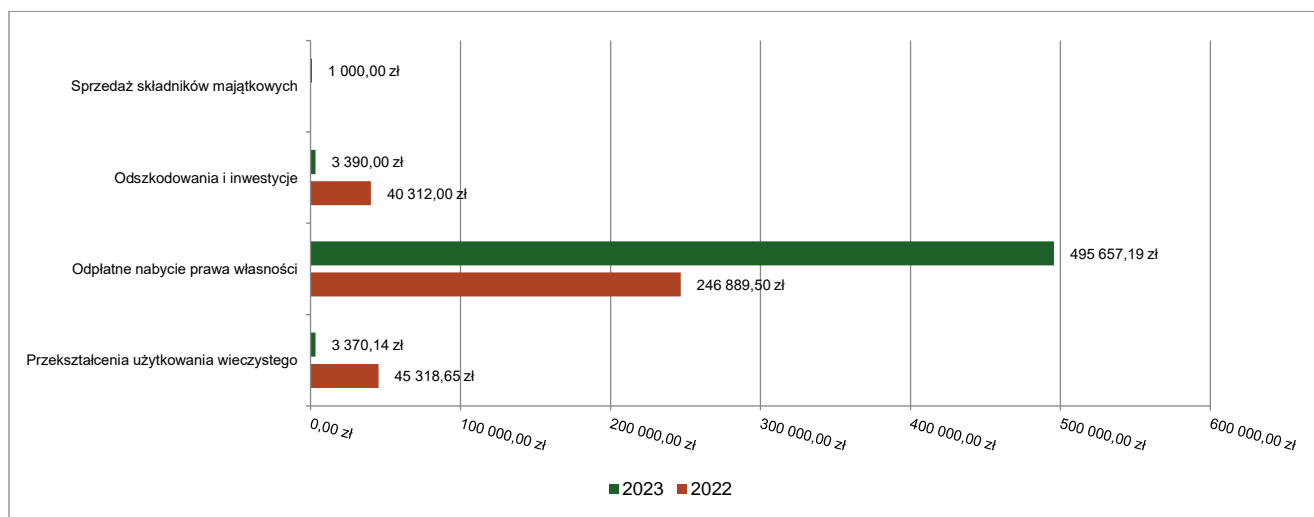


2.5.1 DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 176 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 503 417,33 zł, co stanowi 286,03% realizacji planu, przy czym:

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 495 657,19 zł;**
- **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 3 390,00 zł;**
- **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 370,14 zł;**
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 000,00 zł.**

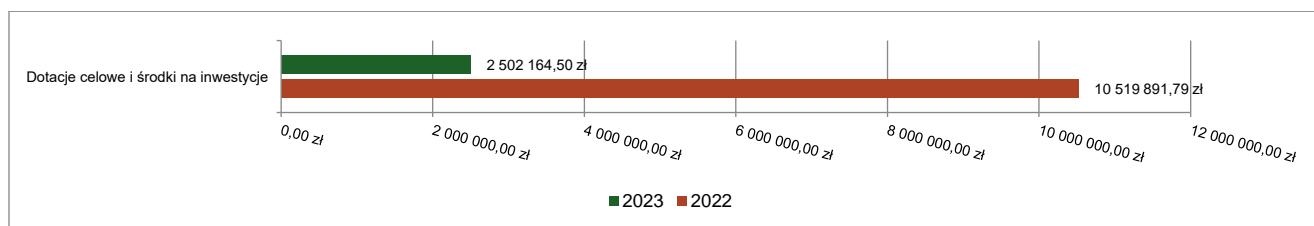
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 959 945,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 502 164,50 zł, co stanowi 84,53% realizacji planu.

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



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

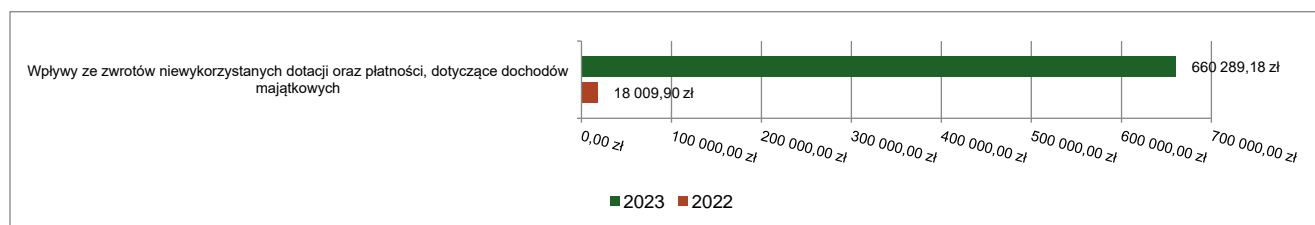
- **Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 955 710,55 zł;**
- **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 548 618,33 zł;**
- **Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 350 000,00 zł;**
- **Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 328 474,13 zł.**

2.5.3 POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 620 000,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 660 289,18 zł, co stanowi 106,50% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 660 289,18 zł.

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



2.6 WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 96 274 160,90 zł, a ich realizacja wyniosła 80,08% planu wynoszącego 120 222 384,00 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny.

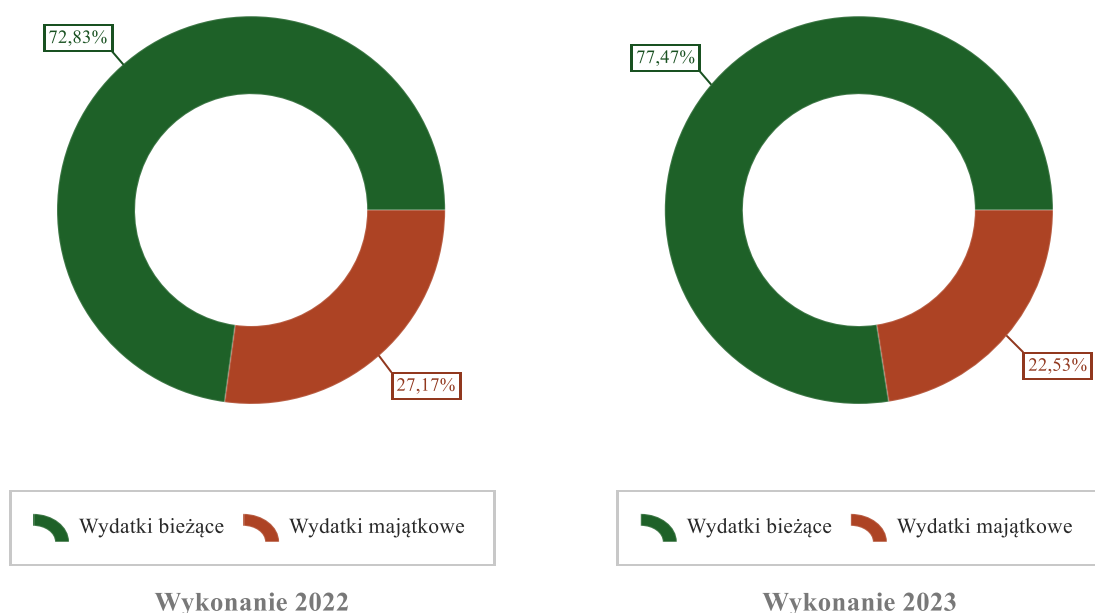
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	71 399 075,00	87 252 278,00	74 582 092,29	85,48%	77,47%
Wydatki majątkowe	37 903 861,00	32 970 106,00	21 692 068,61	65,79%	22,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	109 302 936,00	120 222 384,00	96 274 160,90	80,08%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny 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	33 063 496,00	38 389 715,00	33 990 235,94	88,54%	35,31%
600	Transport i łączność	15 069 048,00	17 146 977,00	13 509 900,00	78,79%	14,03%
750	Administracja publiczna	13 165 502,00	14 547 803,00	12 969 198,52	89,15%	13,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 658 699,00	14 891 114,00	11 422 026,99	76,70%	11,86%
855	Rodzina	5 194 478,00	6 304 313,00	5 977 029,81	94,81%	6,21%
852	Pomoc społeczna	4 184 585,00	4 325 732,00	3 715 943,49	85,90%	3,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 789 273,00	5 508 407,00	3 585 173,98	65,09%	3,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 449 311,00	7 696 519,00	2 859 535,50	37,15%	2,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 495 000,00	2 610 204,00	2 081 587,55	79,75%	2,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 400,00	2 842 463,00	1 994 155,15	70,16%	2,07%
926	Kultura fizyczna	1 702 550,00	1 721 291,00	1 414 075,24	82,15%	1,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	763 340,00	763 338,16	100,00%	0,79%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	686 497,00	545 452,77	79,45%	0,57%
720	Informatyka	480 468,00	534 731,00	452 024,30	84,53%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 678,00	368 202,00	291 202,75	79,09%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	143 274,00	142 074,00	99,16%	0,15%
758	Różne rozliczenia	1 337 000,00	866 098,00	133 421,92	15,40%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	188 420,00	119 282,15	63,31%	0,12%
710	Działalność usługowa	450 000,00	429 784,00	70 773,00	16,47%	0,07%
630	Turystyka	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		109 302 936,00	120 222 384,00	96 274 160,90	80,08%	100,00%

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



2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

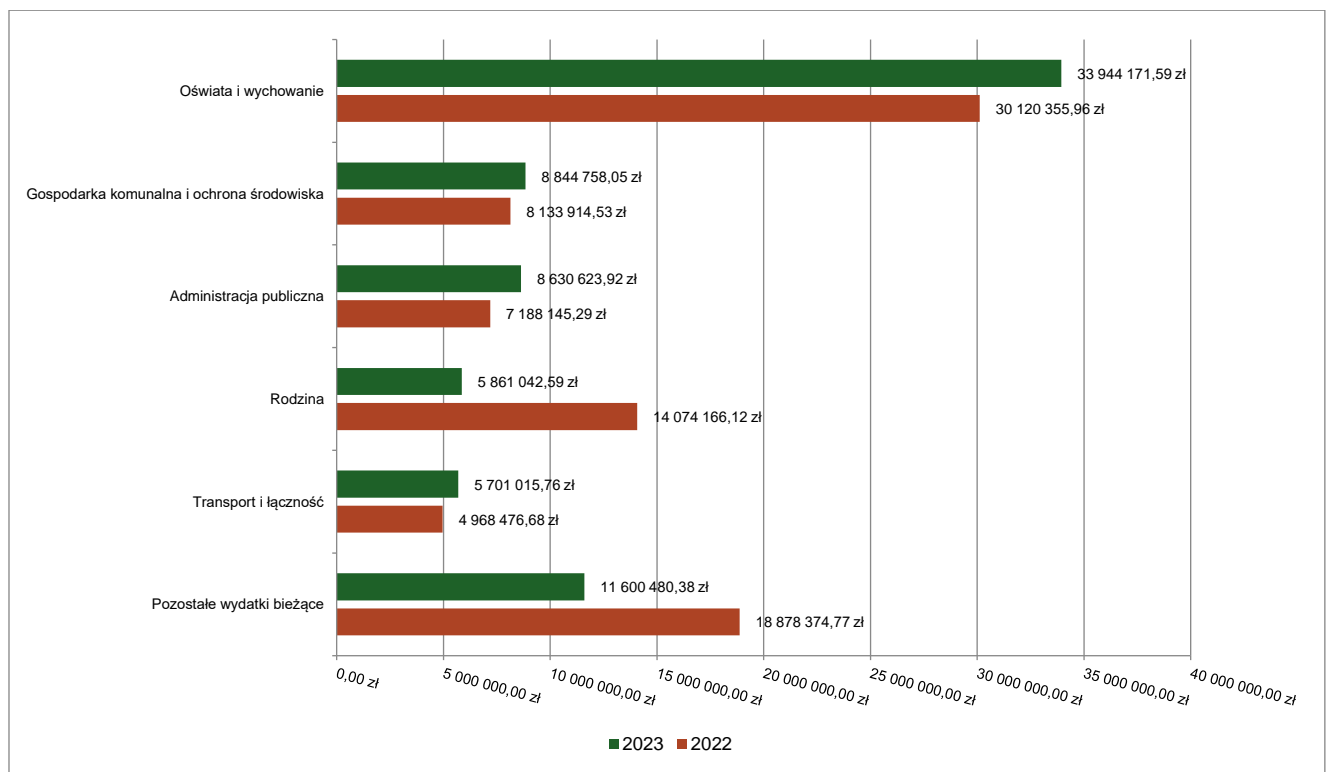
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 74 582 092,29 zł, tj. w 85,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 87 252 278,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

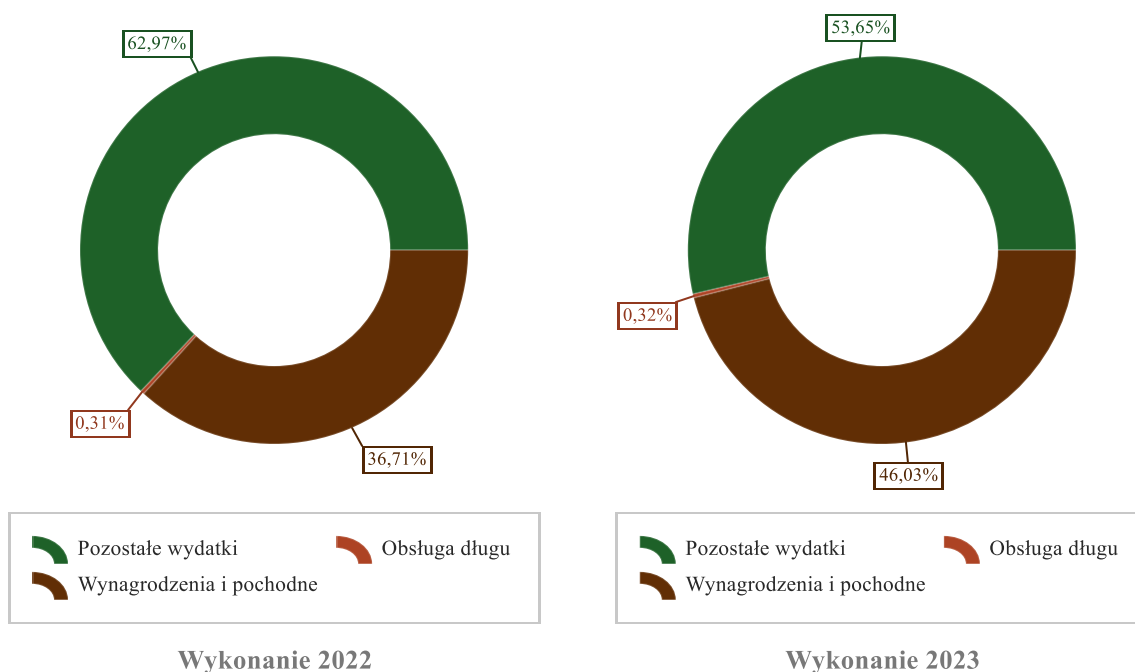
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	32 563 496,00	38 243 615,00	33 944 171,59	88,76%	45,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 808 607,00	10 890 944,00	8 844 758,05	81,21%	11,86%
750	Administracja publiczna	9 669 132,00	9 971 253,00	8 630 623,92	86,56%	11,57%
855	Rodzina	5 034 478,00	6 171 138,00	5 861 042,59	94,98%	7,86%
600	Transport i łączność	5 921 000,00	8 060 247,00	5 701 015,76	70,73%	7,64%
852	Pomoc społeczna	4 184 585,00	4 325 732,00	3 715 943,49	85,90%	4,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 400,00	2 078 463,00	1 979 313,15	95,23%	2,65%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 533,00	1 587 252,00	1 431 703,21	90,20%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 750,00	1 169 064,00	1 141 778,09	97,67%	1,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	763 340,00	763 338,16	100,00%	1,02%
851	Ochrona zdrowia	400 000,00	686 497,00	545 452,77	79,45%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	696 204,00	518 650,64	74,50%	0,70%
926	Kultura fizyczna	506 500,00	546 962,00	446 233,23	81,58%	0,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 678,00	366 202,00	289 202,75	78,97%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	143 274,00	142 074,00	99,16%	0,19%
758	Różne rozliczenia	837 000,00	528 098,00	133 421,92	25,26%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	188 420,00	119 282,15	63,31%	0,16%
710	Działalność usługowa	450 000,00	429 784,00	70 773,00	16,47%	0,09%
720	Informatyka	480 468,00	148 289,00	65 584,14	44,23%	0,09%
630	Turystyka	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	71 399 075,00	87 252 278,00	74 582 092,29	85,48%	100,00%

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



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

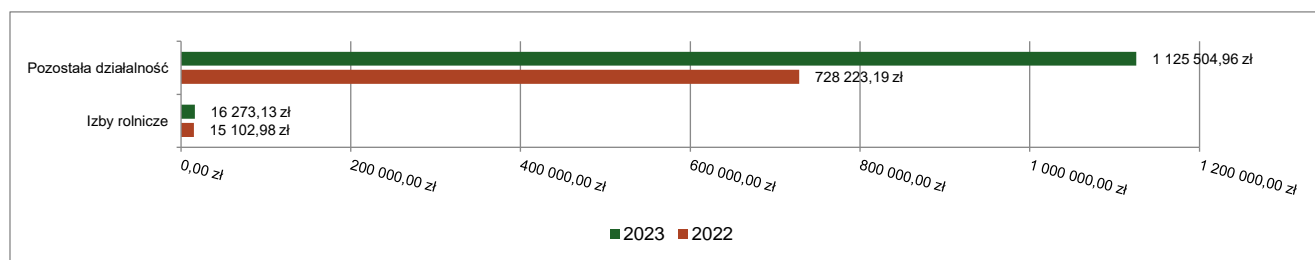


2.7.1 DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 141 778,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 18 750,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 273,13 zł, co stanowi 90,41% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 273,13 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 125 504,96 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 1 132 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 070 658,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 724,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 340,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,00 zł.

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

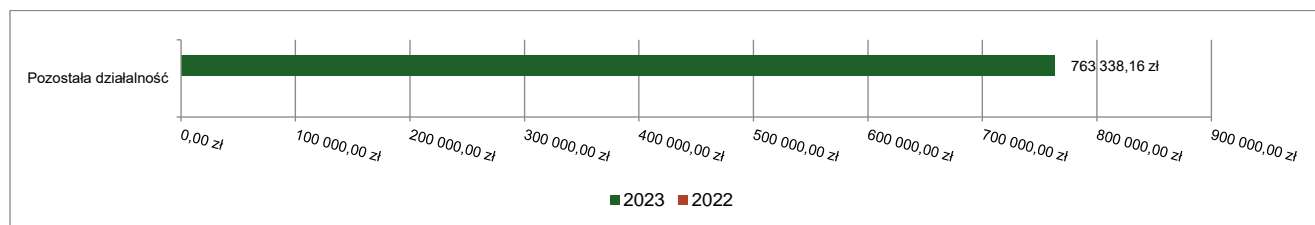


2.7.2 DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 763 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 338,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 763 338,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 763 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655 558,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 488,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 150,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,75 zł.

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



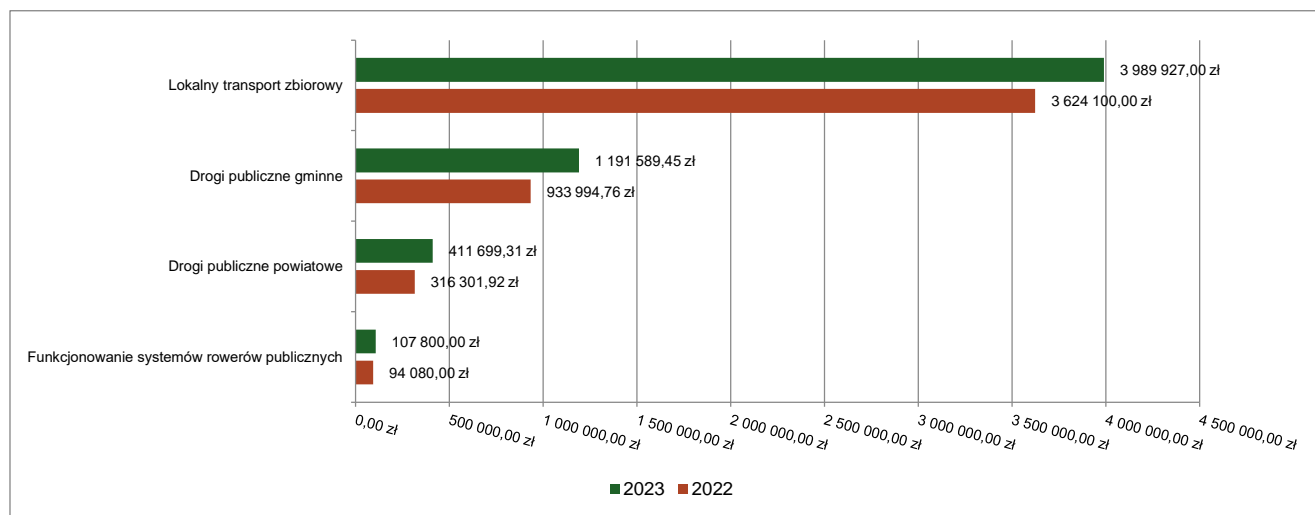
2.7.3 DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 060 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 701 015,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 989 927,00 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 4 486 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 989 927,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 411 699,31 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 181 699,31 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 191 589,45 zł, co stanowi 39,41% planu rocznego wynoszącego 3 023 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 832 757,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 239 397,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 779,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 140,40 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 966,53 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 411,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 136,28 zł.
- w rozdziale 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych wydatkowano kwotę 107 800,00 zł, co stanowi 83,05% planu rocznego wynoszącego 129 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 800,00 zł.

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

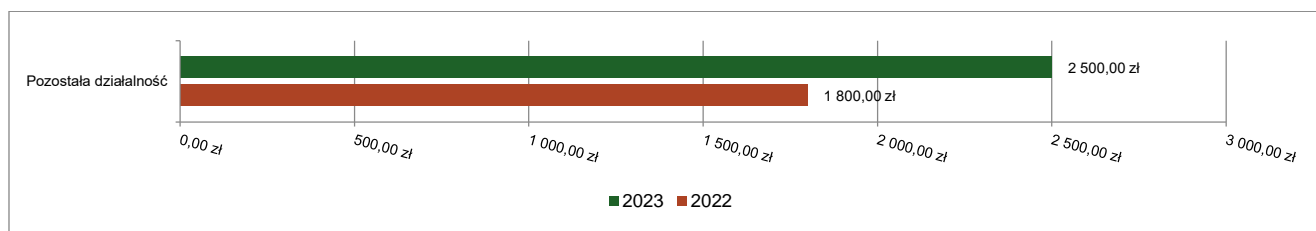


2.7.4 DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;

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

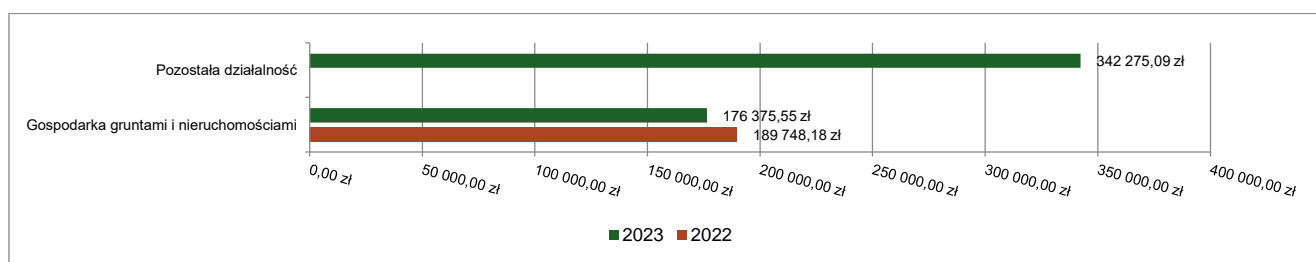


2.7.5 DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 650,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 176 375,55 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 325,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 37 540,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 509,66 zł.
- **w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 342 275,09 zł, co stanowi 85,31% planu rocznego wynoszącego 401 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 333 892,41 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 382,68 zł.

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

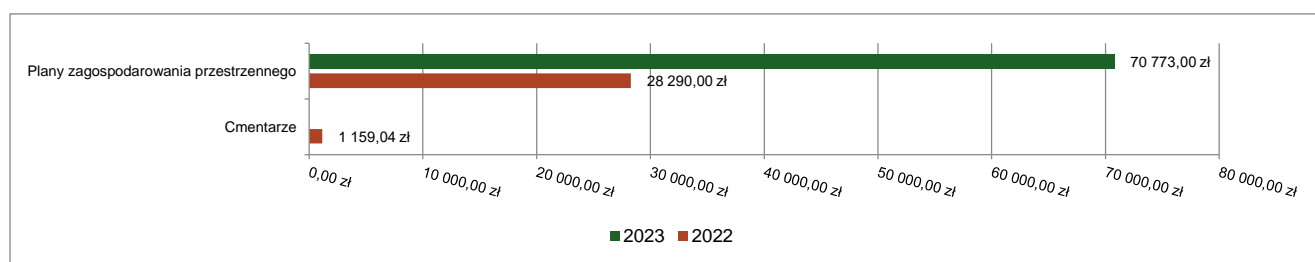


2.7.6 DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 773,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 70 773,00 zł, co stanowi 16,47% planu rocznego wynoszącego 429 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 773,00 zł.

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

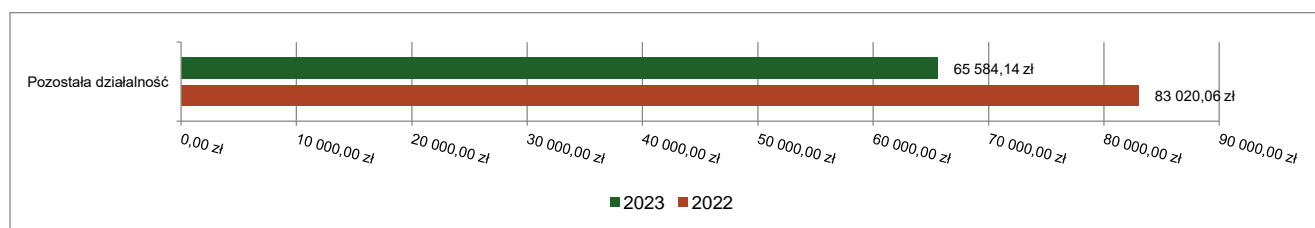


2.7.7 DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 584,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 584,14 zł, co stanowi 44,23% planu rocznego wynoszącego 148 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 779,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 262,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 542,40 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.8 DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

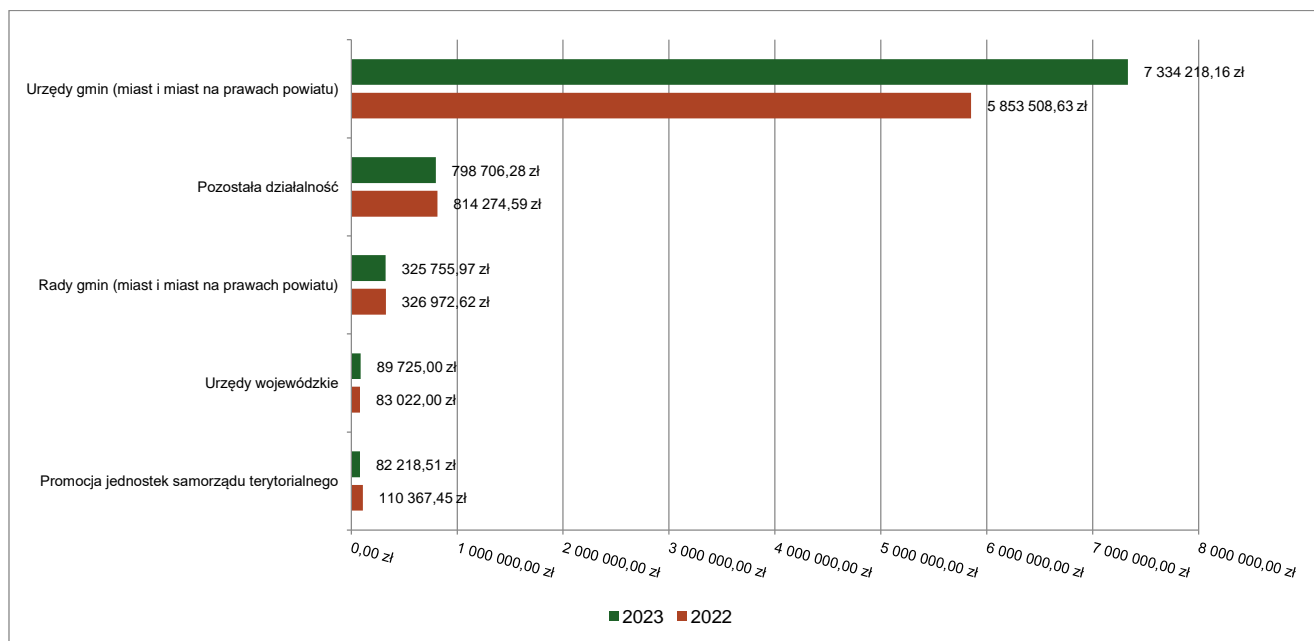
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 971 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 630 623,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 89 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 625,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 325 755,97 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 348 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 321 581,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 554,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 619,68 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 334 218,16 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 8 408 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 017 180,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 856 348,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 696,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 312 737,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 865,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 673,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 837,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 256,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 436,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 572,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 342,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 556,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 965,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 477,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 211,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 863,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 202,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 996,10 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 218,51 zł, co stanowi 67,01% planu rocznego wynoszącego 122 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 410,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 418,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 390,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 798 706,28 zł, co stanowi 79,69% planu rocznego wynoszącego 1 002 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 466 487,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 880,04 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 80 629,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 378,61 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 313,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 921,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 415,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 449,06 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,16 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



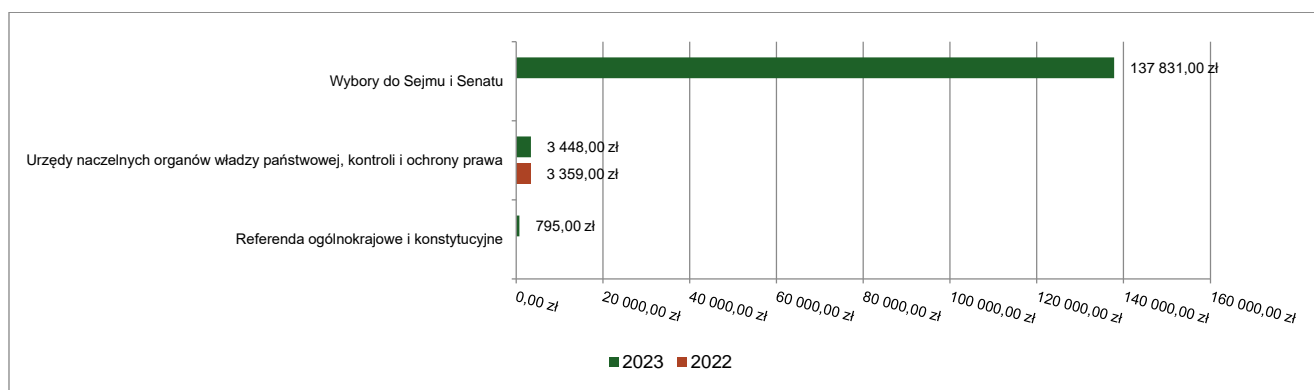
2.7.9 DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 274,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 074,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 448,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 330,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 137 831,00 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 139 031,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 220,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 732,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 012,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 491,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 024,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 806,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 395,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 115,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 795,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



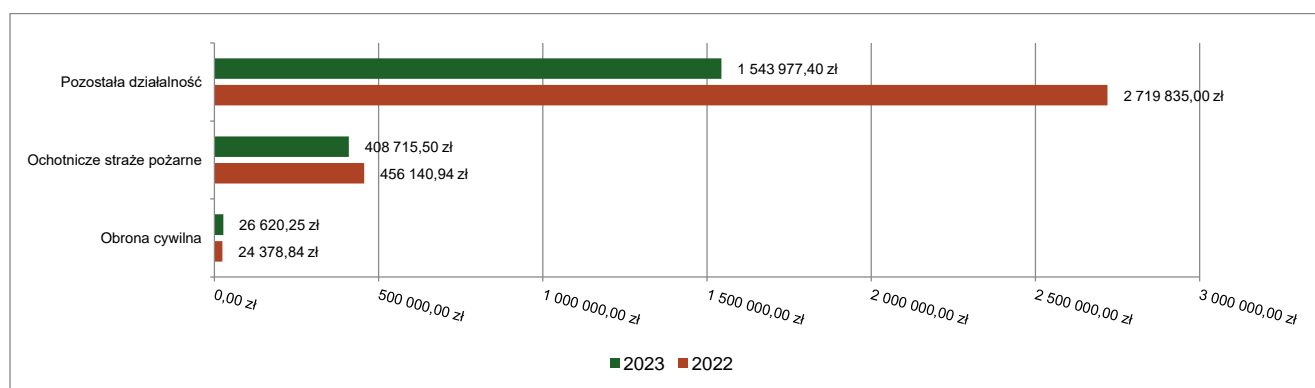
2.7.10 DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 078 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 979 313,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 408 715,50 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 504 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 157 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 397,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 966,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 631,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 178,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 914,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 995,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 055,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 276,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 142,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 990,78 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 417,60 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 208,80 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 26 620,25 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 29 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 837,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 343,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 543 977,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 543 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 381 240,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 160 840,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 232,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 665,40 zł.

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

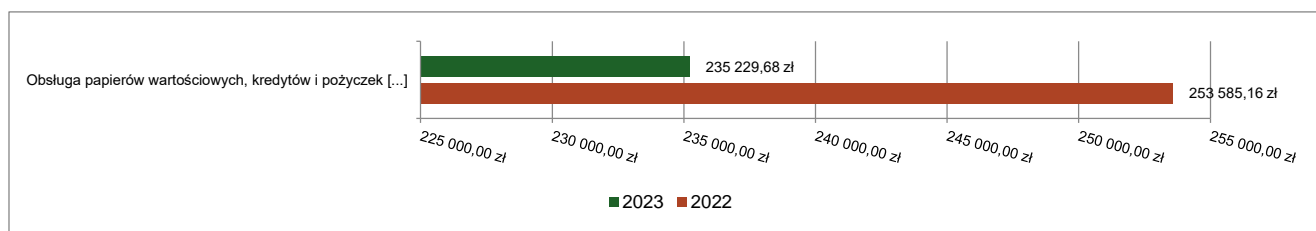


2.7.11 DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 229,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 235 229,68 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 235 229,68 zł.

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

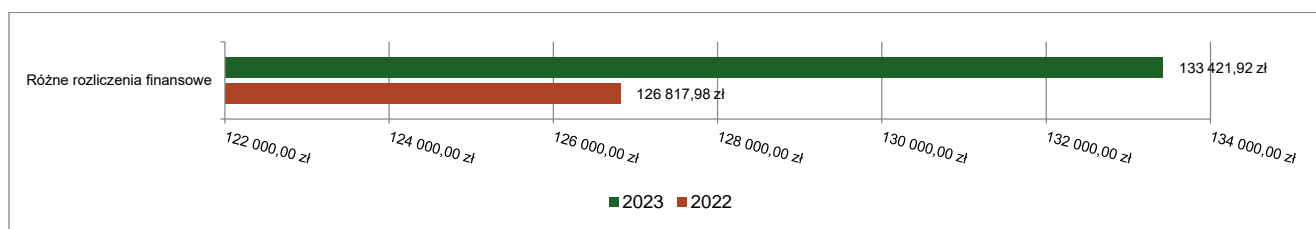


2.7.12 DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 528 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 421,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 133 421,92 zł, co stanowi 44,47% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 133 421,92 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 228 098,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13 DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 243 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 944 171,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 582 717,40 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 21 586 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 357 416,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 352 174,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 217 787,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 731 026,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 728 767,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 727 053,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 548 801,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 530 389,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 884,38 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 239 351,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 165 256,98 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 147 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 389,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 548,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 764,52 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 502,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 730,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 752,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 219,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 260,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 048,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 120,30 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 325 577,79 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 341 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 372,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 481,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 949,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 212,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 631,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 622,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 455,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 981,24 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 537,35 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 886 542,88 zł, co stanowi 85,87% planu rocznego wynoszącego 9 184 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 740 808,24 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 781 578,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 284 885,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744 856,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 226 105,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 211 835,00 zł;

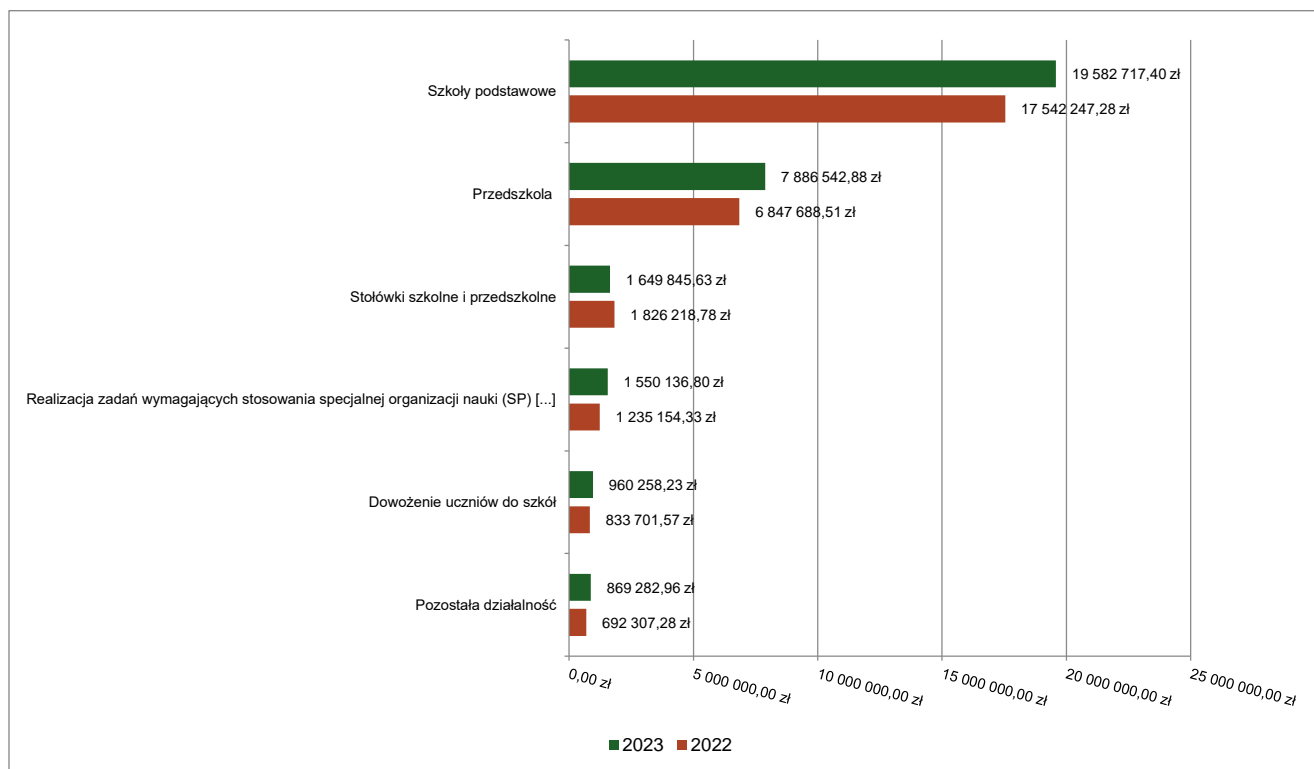
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 185 345,76 zł;
- zakup energii w kwocie 169 277,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 472,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90 005,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 984,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 751,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 270,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 875,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 905,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 247,50 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 594,28 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 477,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 274,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 879,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 163,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 6 119,33 zł, co stanowi 32,30% planu rocznego wynoszącego 18 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 119,33 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 656 608,66 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 706 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 450 204,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 337,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 914,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 731,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 306,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 598,14 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 210,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 860,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 321,40 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 960 258,23 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 1 131 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 040,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 025,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 340,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 600,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 486,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 233,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 388,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 327,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 539,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 014,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 085,17 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 425,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 254,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 112 441,41 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 124 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 493,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 449,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 498,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 649 845,63 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 1 736 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 694 139,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 653 358,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 243,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 875,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 890,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 090,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 372,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 340,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 799,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 958,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 277,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 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 158 907,98 zł, co stanowi 48,36% planu rocznego wynoszącego 328 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 071,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 035,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 252,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 099,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 162,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 169,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 851,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 140,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 550 136,80 zł, co stanowi 77,87% planu rocznego wynoszącego 1 990 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 063 822,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207 884,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 78 123,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 475,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 417,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 139,33 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 135,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 199,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 601,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 462,40 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 185 732,52 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 192 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 183 893,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 838,93 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 869 282,96 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 901 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504 731,27 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 223 122,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 509,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 412,21 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 707,96 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



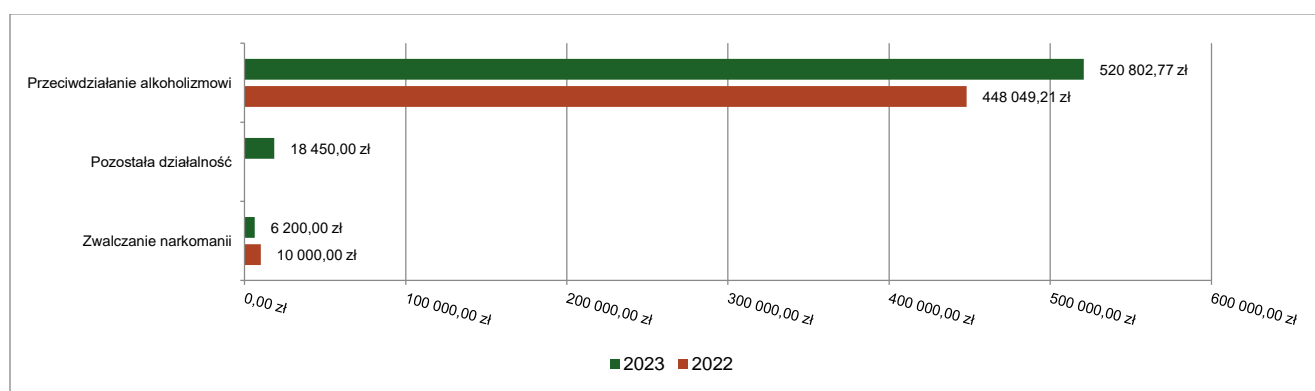
2.7.14 DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 497,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 545 452,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 520 802,77 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 661 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 250 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 259,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 93 874,77 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 806,78 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 900,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 667,32 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 294,90 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15 DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

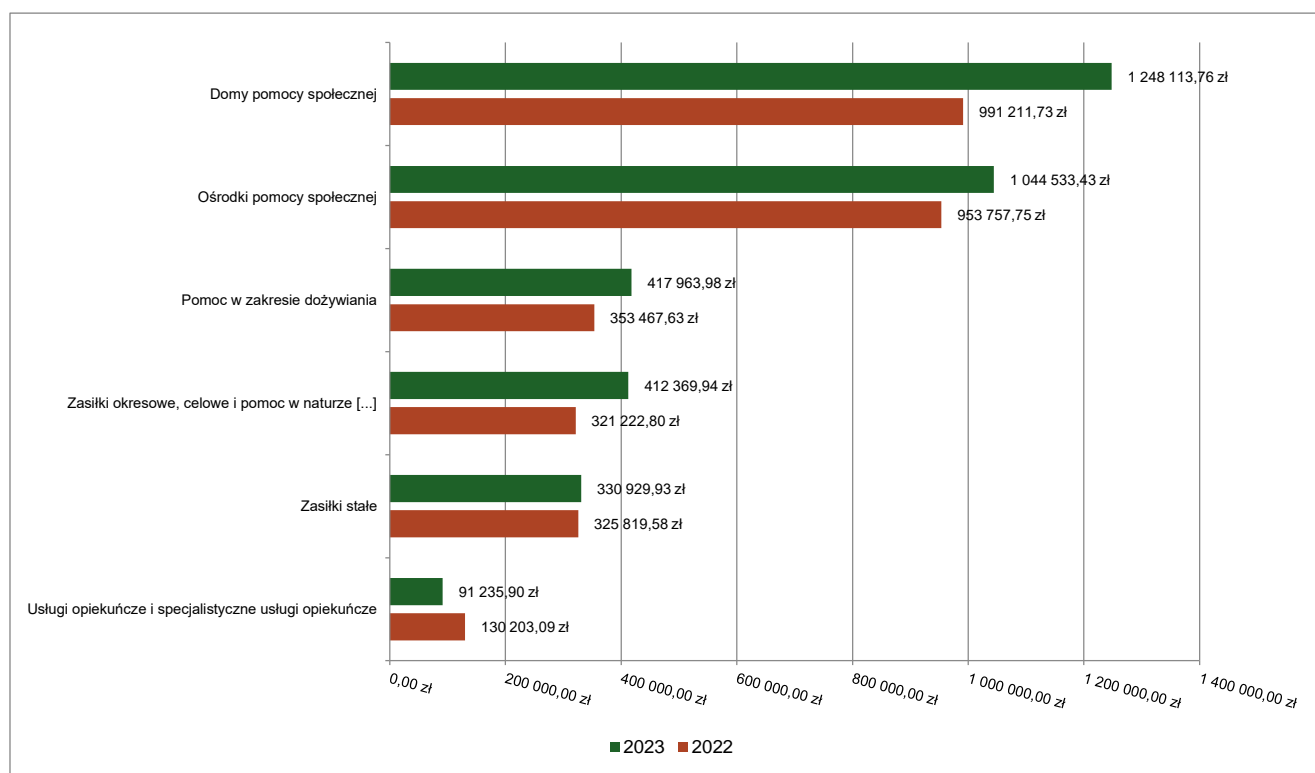
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 325 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 715 943,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 248 113,76 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 304 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 248 113,76 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 461,05 zł, co stanowi 49,22% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 861,05 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 24 548,67 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 548,67 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 412 369,94 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 507 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 400 761,28 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 329,06 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 165,44 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 114,16 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 64 647,08 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 67 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 647,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 330 929,93 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 339 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 330 512,72 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 417,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 044 533,43 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 1 260 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 678 434,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 336,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 033,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 202,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 659,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 579,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 586,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 584,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 906,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 378,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 831,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 526,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 960,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 610,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 456,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 786,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 91 235,90 zł, co stanowi 39,02% planu rocznego wynoszącego 233 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 435,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 417 963,98 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 483 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 415 692,63 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 271,35 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 139,75 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 139,75 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.16 DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 202,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 289 202,75 zł, co stanowi 78,97% planu rocznego wynoszącego 366 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- **świadczenia społeczne w kwocie 242 131,15 zł;**
- **zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 19 140,00 zł;**
- **dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;**
- **świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 100,00 zł;**
- **zakup usług pozostałych w kwocie 4 258,78 zł;**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 410,82 zł;**
- **pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,00 zł;**

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku były wypłacane dodatki węglowe, na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym” oraz „dodatki dla gospodarstw domowych” na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”.

Środki pochodziły z budżetu państwa.

- ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność „dodatki węglowe”

Plan wydatków na realizację programu „dodatki węglowe” w roku 2023 to kwota 102.000, 00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to 58.140,00 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 57.000,00 zł. – wypłata dodatków węglowych (19 x 3000)
- 1.140,00 zł. – koszty obsługi takie jak: koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne.

- ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność „dodatki dla gospodarstw domowych”

Plan wydatków na realizację programu „dodatki dla gospodarstw domowych” w roku 2023 to kwota 35.700,00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to 33.660,00 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 33.000,00 zł. – wypłata dodatków dla gospodarstw domowych (wypłacono 14 dodatków dla gospodarstw domowych: 8*3000; 3*2000; 3*1000)
- 660,00 zł. – koszty obsługi takie jak: koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe, usługi serwisowe.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku był wypłacany „dodatek elektryczny” na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (DZ. U. 2022 poz. 2127).

Środki pochodziły ze środków z budżetu państwa.

- ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność „dodatek elektryczny”

Plan wydatków na realizację programu „dodatku elektrycznego” w roku 2023 to kwota 155.550,00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to 144.330,00 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 141.500,00 zł. – wypłata dodatków elektrycznych (wypłacono 110 dodatków)
- 2.830,00 zł. – koszty obsługi takie jak: koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe, usługi prawne.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku była wypłacana „refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe” na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o

szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.).

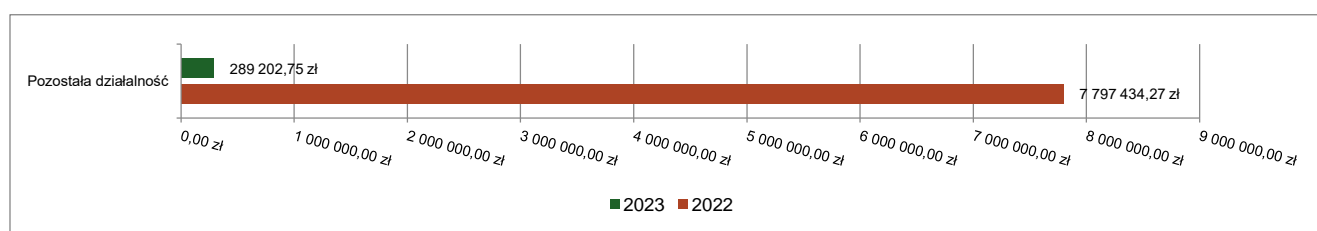
Środki pochodziły z budżetu państwa.

- ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność programu „refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe”

Plan wydatków na realizację programu „refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe” w roku 2023 to kwota 24.506,00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to 10.670,75 zł. Na kwotę wydatków składają się:

- 10.631,15 zł. – wypłata refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe (wypłacono 33 refundacje podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe)
- 39,60 zł. – koszty obsługi bankowej.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

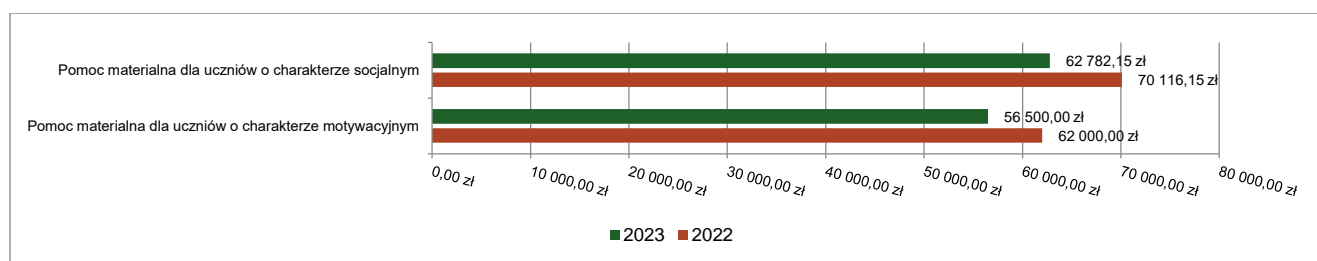


2.7.17 DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 282,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 782,15 zł, co stanowi 47,59% planu rocznego wynoszącego 131 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 61 029,52 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 152,63 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 56 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 56 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



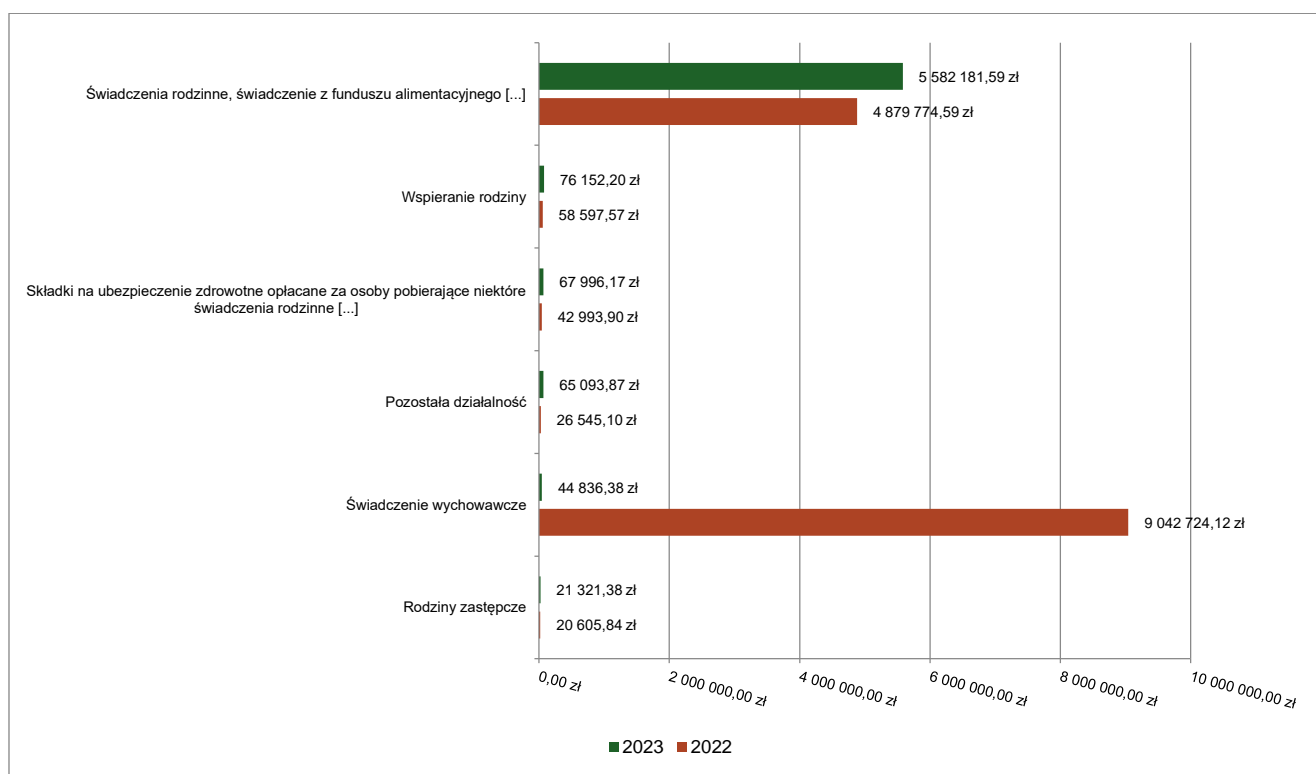
2.7.18 DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 171 138,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 861 042,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 44 836,38 zł, co stanowi 64,98% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36 619,33 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 217,05 zł.
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 582 181,59 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 5 831 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 831 434,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 212,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 486,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 945,21 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 24 345,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 348,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 298,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 798,59 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 646,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 953,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 718,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 404,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 386,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 461,00 zł, co stanowi 15,27% planu rocznego wynoszącego 22 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 461,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 76 152,20 zł, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 89 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 266,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 775,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 817,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 324,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 357,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 285,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 536,64 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 21 321,38 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 321,38 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 67 996,17 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 70 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 67 996,17 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 093,87 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 65 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 63 262,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 831,50 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



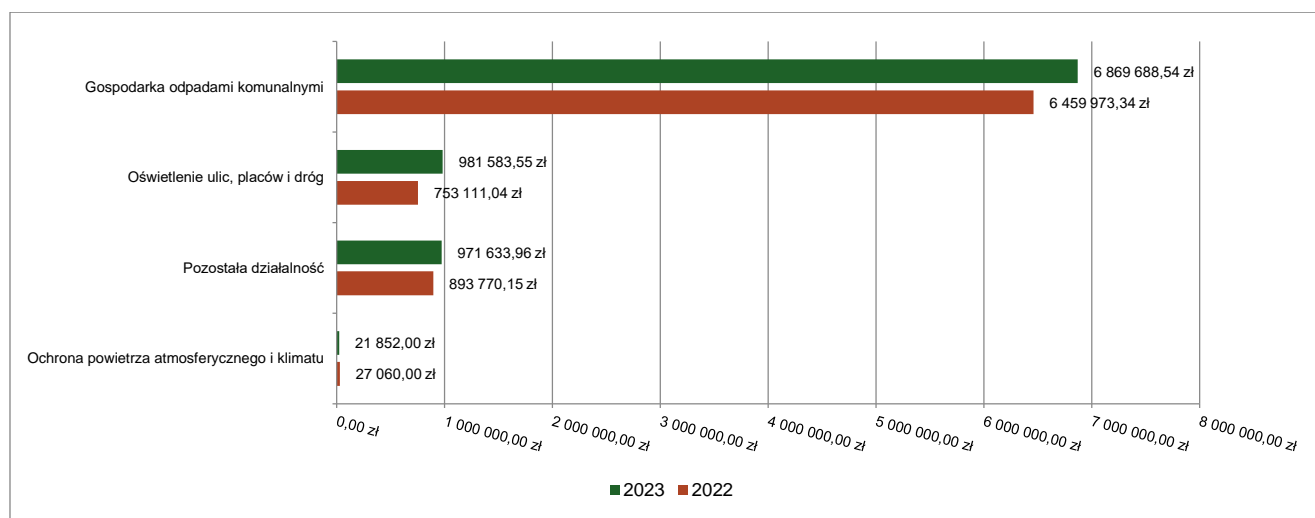
2.7.19 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 890 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 844 758,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 869 688,54 zł, co stanowi 88,25% planu rocznego wynoszącego 7 784 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 693 854,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 761,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 443,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 315,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 748,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 227,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 208,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 852,00 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 34 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 220,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 632,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 981 583,55 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 1 673 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 878 413,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 172,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 998,44 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 971 633,96 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 1 358 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 491 758,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 076,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 183,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 760,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 68 750,60 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 882,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 082,54 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



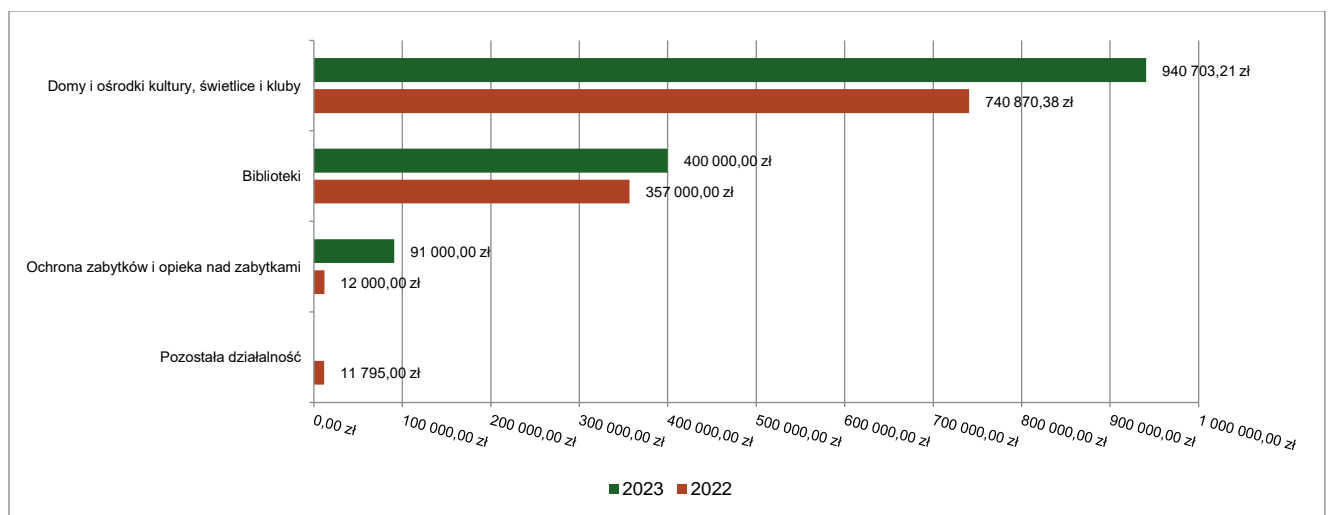
2.7.20 DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 587 252,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 431 703,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 940 703,21 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 1 086 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 695 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 96 007,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 602,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 092,55 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 400 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 91 000,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 91 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



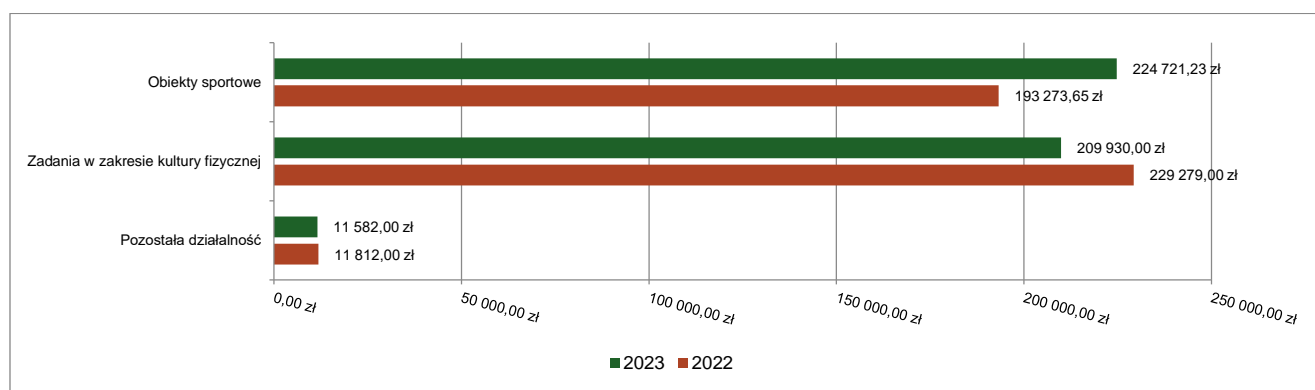
2.7.21 DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 233,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 224 721,23 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 312 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 597,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 387,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 737,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 873,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 290,56 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185,24 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 209 930,00 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 209 930,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 582,00 zł, co stanowi 60,96% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 532,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Juchnowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 692 068,61 zł, tj. w 65,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 970 106,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Juchnowiec Kościelny 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	9 148 048,00	9 086 730,00	7 808 884,24	85,94%	36,00%
750	Administracja publiczna	3 496 370,00	4 576 550,00	4 338 574,60	94,80%	20,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 092,00	4 000 170,00	2 577 268,94	64,43%	11,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 740,00	3 921 155,00	2 153 470,77	54,92%	9,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 371 561,00	6 527 455,00	1 717 757,41	26,32%	7,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 914 000,00	1 562 936,91	81,66%	7,21%
926	Kultura fizyczna	1 196 050,00	1 174 329,00	967 842,01	82,42%	4,46%
720	Informatyka	0,00	386 442,00	386 440,16	100,00%	1,78%
855	Rodzina	160 000,00	133 175,00	115 987,22	87,09%	0,53%

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	500 000,00	146 100,00	46 064,35	31,53%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	764 000,00	14 842,00	1,94%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 903 861,00	32 970 106,00	21 692 068,61	65,79%	100,00%

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

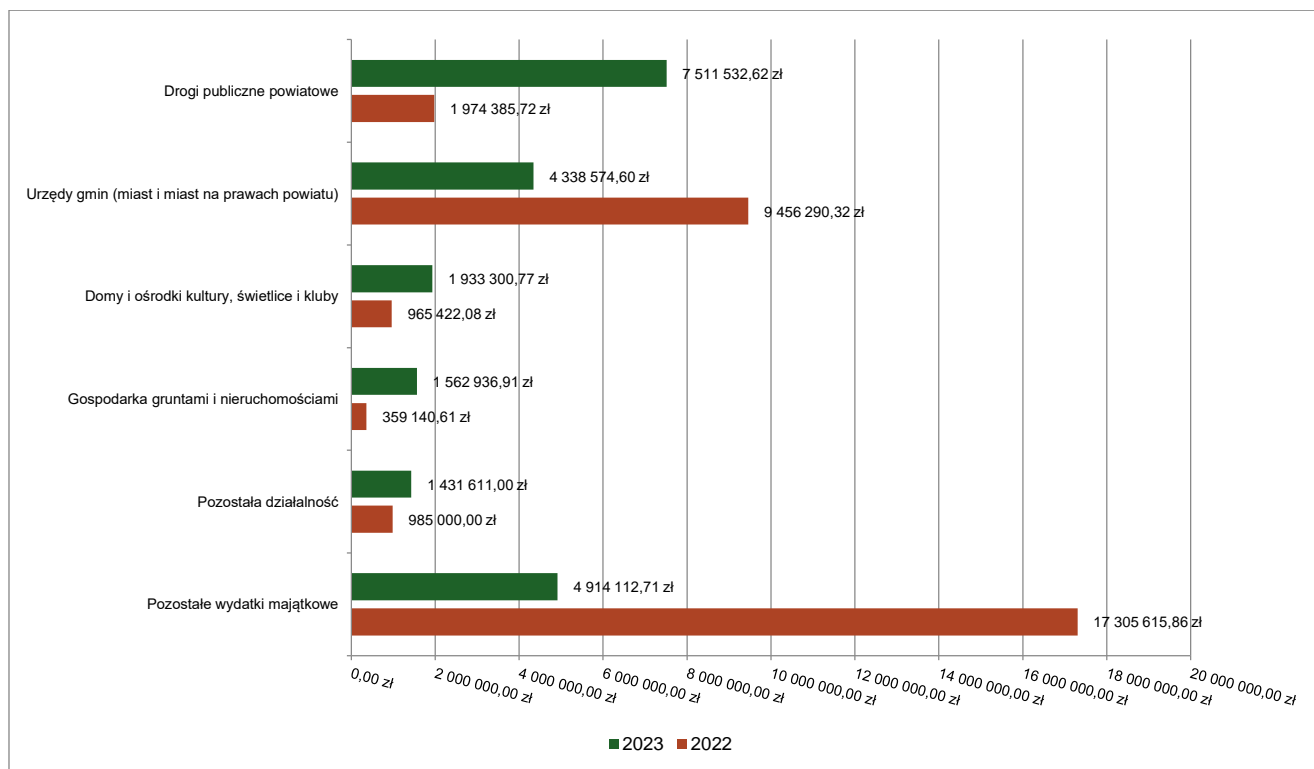
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny”	1 796 049,00	4 895 561,00	180 810,00	15,38
010	01043	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)	108 000,00	108 000,00	101 475,00	93,96
010	01043	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	160 000,00	35 000,00	0,00	0
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Książyno (2022-2023)	450 000,00	630 000,00	621 035,24	98,58
010	01043	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024)	10 000 000,00	3 519 280,00	1 353,00	0,04
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	59 000,00	61 01,00	60 516,00	99,19
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	6 000,00	8 000,00	7 719,30	96,49
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	100 000,00	266 000,00	148 970,00	56,00
010	01043	Studnia wodociągowa zapasowa w Ignatkach -Osiedlu	0,00	10 000,00	0,00	0
010	01044	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2022)	252 000,00	252 000,00	239 636,47	95,09
010	01044	Dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacyjne	126 000,00	156 000,00	108 126,20	69,31
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	200 000,00	267 000,00	209 390,50	78,42
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	15 000,00	19 200,00	18 725,70	97,53
010	01095	Ogródki działkowe - Dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	Dotacja dla Powiatu Białostockiego 2023	7 146 048,00	7 992 538,00	7 511 532,62	93,98
600	60016	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2023-2024)	102 000,00	70 000,00	0,00	0
600	60016	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2023-2024)	70 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Budowa chodnika w m. Wólka	0,00	46 000,00	38 197,56	83,04
600	60016	Budowa dróg gminnych	730 000,00	308 245,00	189 511,06	61,48
600	60016	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach	500 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000,00	40 000,00	32 964,00	82,41
600	60016	Projekt drogi w Szerenosach	0,00	947,00	0,00	0
600	60016	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg (plug do odsnieżania, traktorek kosiarka, wiaty przystankowe)	84 000,00	84 000,00	36 679,00	43,67
600	60016	Budowa drogi Horodniany - Kleosin (2023-2024)	0	20 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ZS w Kleosinie	0	150 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych przy Przedszkolu w Kleosinie	0	150 000,00	0	0
600	60016	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024)	0	20 000,00	0	0
600	60016	Projekt ul. Dworskiej w Izabelinie	150 000,00	30 000,00	0	0
600	60016	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000,00	50 000,00	0	0
600	60016	Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2020)	100 000,00	125 000,00	0	0
700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych pod infrastrukturę	1 200 000,00	1 914 000,00	1 562 936,91	81,66
720	72095	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP	0	386 442,00	328 474,13	100
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy	3 496 370,00	4 496 370,00	4 289 615,41	95,40
750	75023	Zakupy inwestycyjne UG(Dostępny samorząd + zwrot dotacji)	0,00	80 180,00	48.959,19	61,06
754	75405	Fundusz Pomocowy dla Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100
754	75412	Dotacja dla OSP Juchnowiec Dolny na samochód strażacki	0,00	574 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Juchnowcu Dolnym (2023-2024)	0,00	150 000,00	4 842,00	3,23
754	75412	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024)	0,00	30 000,00	0,00	0
758	75818	rezerwa inwestycyjna	500 000,00	338 000,00	0	0
801	80101	Zagospodarowanie terenu ZS	500 000,00	100 000,00	0	0
801	80101	Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół	0,00	46 100,00	46 064,35	100
801	80104	Projekt przedszkola w Stanisławowie	0,00	0,00	0,00	
853	85395	ZGWWP	0,00	2 000,00	2 000,00	100
855	85516	Budowa żłobka	160 000,00	133 175,00	115 987,22	87,09
900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	479 750,00	313 750,00	262 520,00	83,67
900	90005	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	70 342,00	70 342,00	38 890,15	55,29
900	90015	Modernizacja oświetlenia	300 000,00	500 000,00	213 234,60	42,65
900	90015	Rozbudowa oświetlenia (2016-2020)	500 000,00	1 666 078,00	631 013,19	37,87
900	90095	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Ignatkach Osiedlu	0,00	50 000,00	31 611,00	63,22
900	90095	ZGK - dotacja na inwestycje	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100
921	92109	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155,00	100 155,00	0	0
921	92109	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	400 000,00	690 000,00	1 230,00	0,18
921	92109	Modernizacja świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	611 585,00	600 000,00	593 889,50	98,98
921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Klewinowie	0,00	10 000,00	8 364,93	83,65
921	92109	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych	2 090 000,00	2 290 000,00	1 329 816,34	58,07
921	92195	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa - Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	80 000,00	10 000,00	0,00	0
921	92195	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000,00	221 000,00	220 170,00	99,62
926	92695	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”	1 080 712,00	759 453,00	635 969,59	83,74
926	92695	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu	115 338,00	165 338	151 699,47	91,75

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92695	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny	0,00	65 438,00	46 248,00	70,67
926	92695	Boisko wielofunkcyjne w Lewickich Stacji	0,00	46 600,00	46 494,00	99,77
926	92695	Urządzenia prozdrowotne w Ignatkach Osiedlu	0,00	62 000,00	61 500,00	99,19
926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej w Juchnowcu Kościelnym	0,00	42 000,00	6 100,00	14,52
926	92695	Budowa hali sportowej w Kleosinie	0,00	15 000,00	12 054,00	80,36
926	92695	Zagospodarowanie działki Nr 222/227 w Ignatkach -Osiedlu	0,00	10 000,00	0,00	0
926	92695	Zagospodarowanie terenów gminnych - Stacja Lewickie	0,00	8 500,00	7 776,95	91,49
		Razem wydatki inwestycyjne	37 903 861,00	32 970 106,00	21 692 068,61	65,79

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

Dotacja dla Powiatu	Plan	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w Wojszkach	2 370 484,00	2 216 813,16
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498B w Szerenosach	824 104,00	807 362,00
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B Kolonia Koplany-Brończany-Stacja Lewickie (dokumentacja)	165 435,00	162 360,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewiczze-Juchnowiec Kościelny	1 906 438,00	1 886 811,10
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w Księżynie	2 339 848,00	2 339 847,86
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1494B na odcinku Juchnowiec Kościelny-Rumejki-Niewodnica Nargilewska (dokumentacja)	148 154,00	76 198,50
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1498B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Szerenosy (dokumentacja)	200 000,00	19 065,00
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka-Biele – budowa ścieżki rowerowej (aktualizacja dokumentacji)	35 000,00	0,00
Budowa drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Biele-Złotniki (dokumentacja)	3 075,00	3 075,00
Razem:	7 992 538,00	7 511 532,62

Zadanie związane z gospodarką odpadami, za 2023 r. uzyskane dochody wynosiły 5.753.509,17 zł, wydatkowano kwotę 6.869.688,54 zł., ze środków własnych dofinansowano kwotę 1.116.179,37 zł, na podstawie uchwały nr LVI/581/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonywane zadanie polega na przypisaniu opłaty śmieciowej mieszkańcom i wykonywaniu usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wraz z obsługą zadania ze środków pochodzących z opłat wpłaconych przez mieszkańców i przedsiębiorców na ten cel.

W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami – informacja w tym zakresie poniżej.

- ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
6.654.154,01	0	214.394,90	1.139,63

Z ogólnej kwoty 6.654.154,01 zł odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydatkowaliśmy:

- 6.552.593,94 zł na odbieranie i transport odpadów komunalnych na podstawie umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą,

- kwota 101.560,07 zł była wydatkowana na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

Koszty obsługi administracyjnej systemu obejmowały następujące wydatki:

Wyszczególnienie	Wydatki poniesione w 2023 roku
Wynagrodzenia wraz ze składkami oraz odpisami na zfs	172.606,07
Wydatki na oprogramowanie do ewidencji gospodarki odpadami	3.133,10
Prowizja bankowa	13.344,40
Wydatki pozostałe – koszty egzekucyjne, przesyłki pocztowe, zakup materiałów	25.311,33

- ust. 2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Firma wyłoniona w przetargu zapewnia worki dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

- ust 2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

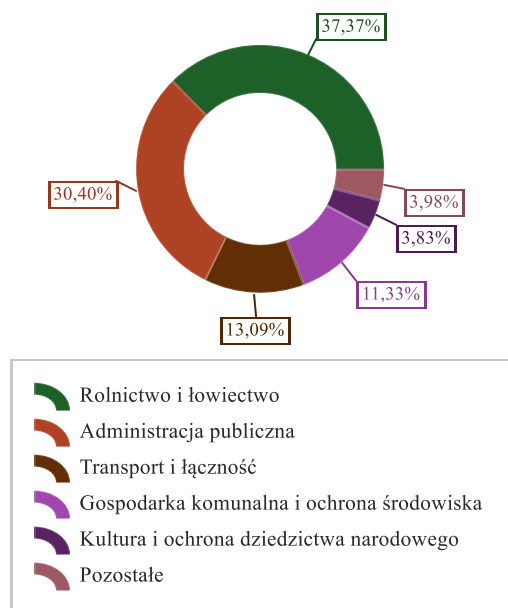
Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

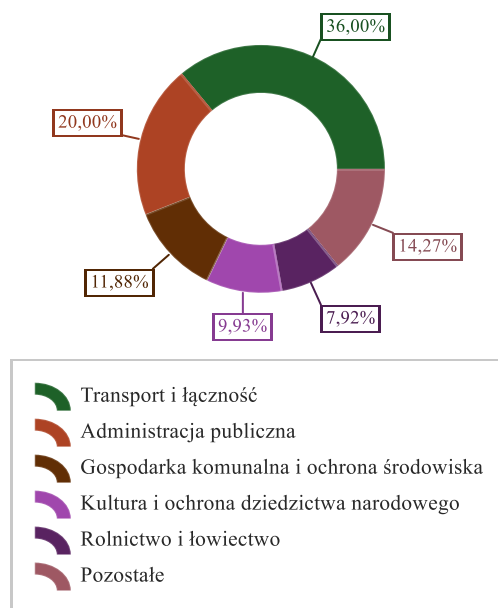
Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- 2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Gmina nie dysponowała w 2023 r. środkami z nadwyżki pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9 PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 328 610,17 zł, (co stanowi 59,45% planu), w tym:

- **nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 14 029 102,61 zł;**
- **niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 388 397,56 zł;**
- **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 911 110,00 zł.**

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 661 110,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- **Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 661 110,00 zł.**

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 661 110,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 661 110,00

2.11 WYDATKI W OŚWIACIE W 2023 ROKU

Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym i Zespół Szkół w Księżynie oraz Niepubliczne Przedszkole „Kraina Dziecka” w Ignatkach – Osiedlu, które otrzymuje co miesiąc dotację podmiotową na każdego przedszkolaka.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela.

Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego.

Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** w szkołach i przedszkolach wydatkowano kwotę **31.175.998,33** zł, w **Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę **24.000,00** zł, w **Dziale 926 Kultura fizyczna** wydatkowano w 2023 roku kwotę **7.096,86** zł. Z ogólnej kwoty wydatków w **Dziale 801** wydatki na poszczególne zadania stanowiły:

	Ogółem	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	Zespół Szkół w Kleosinie	Zespół Szkół w Księżynie
Szkoły podstawowe w tym:	19 628 781,75	6 271 559,56	9 677 864,09	3 679 358,10
Projekt Omnibus	323 726,20	323 726,20	0,00	0,00
Oddz. przedszkolne przy szk. podstawowych	282 096,20	0,00	282 096,20	0,00
Przedszkola w tym:	6 104 964,42	1 347 889,85	3 366 255,70	1 390 818,87
Kasztanowe Przedszkole	3 640,98	3 640,98	0,00	0,00
Świetlice szkolne	656 608,66	171 461,90	406 784,31	78 362,45
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w tym:	112 441,41	42 313,81	51 297,60	18 830,00
Projekt Omnibus	11 326,33	11 326,33	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 649 845,63	442 410,52	955 207,34	252 227,77
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy w przedszkolach, oddz. przedszk.	158 907,98	112 101,63	7 421,06	39 385,29
Realiz.zad.wymag.stosow.spec. organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i mł.w szk.podstawowych	1 550 136,80	627 665,21	514 177,65	408 293,94
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 732,52	43 093,06	105 936,77	36 702,69
Pozostała działalność w tym:	846 482,96	249 000,96	190 571,50	406 910,50
Projekt OMNIBUS	169 223,73	169 223,73	0,00	0,00
Pomoc Obywatelom Ukrainy	533 851,44	35 655,23	162 851,50	335 344,71
R A Z E M Dział 801	31 175 998,33	9 307 496,50	15 557 612,22	6 310 889,61
Kasztanowe Przedszkole	3 640,98	3 640,98	0,00	0,00
Projekt OMNIBUS	504 276,26	504 276,26	0,00	0,00
Pomoc Obywatelom Ukrainy	533 851,44	35 655,23	162 851,50	335 344,71

W rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** kwota planowana na rok 2023 wynosiła **21.632.223,00** zł, wykonanie w 2023 roku wynosiło **19.628.781,75** zł, co stanowiło **90,74** % planu.

W rozdziale **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Zespole Szkół w Kleosinie.

Plan na rok 2023 wynosił **296.072,00** zł, wykonanie w 2023 roku wynosiło **282.096,20** zł tj. **95,28** % planu.

W rozdziale **80104 – Przedszkola – kwota planowana na rok 2023** wynosiła **6.731.089,00** zł, wydatkowano w 2023 roku kwotę **6.104.964,42** zł na funkcjonowanie Przedszkoli.

W Przedszkolu w Juchnowcu Górnym plan wynosił **1.591.376,00** zł. Kwota wydatków w rok 2023 wynosiła **1.347.889,85** zł. Wydatki stanowiły **84,70** % planu.

W Przedszkolu w Księżynie w 2023 roku wydatkowano kwotę **1.390.818,87** zł. Kwota planowana na 2023 rok wynosiła **1.643.311,00** zł. Wydatki stanowiły **84,64** % planu.

W Przedszkolu w Kleosinie wydatkowano w 2023 roku kwotę **3.366.255,70**. Kwota planowana na 2023 rok wynosiła **3.496.402,00** zł. Wykonano **96,28** % planu.

W rozdziale **80107 – Świetlice szkolne** z zaplanowanej na 2023 rok kwoty **706.975,00** zł, wydatkowano w 2023 roku **656.608,66** zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym 171.461,90 zł, w Zespole Szkół w Kleosinie 406.784,31 zł, w Zespole Szkół w Księżynie 78.362,45 zł. Wydatki stanowiły **92,88** % planu.

W rozdziale **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej na rok 2023 kwoty **124.630,00** zł wydatkowano w 2023 kwotę **112.441,41** zł, co stanowiło **90,22** % planu.

W rozdziale **80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym – wydatki wynosiły 442.410,52 zł, w Zespole Szkół w Kleosinie – 955.207,34 i w Zespole Szkół Księżynie – wydatki 252.227,77 zł. Ogółem środki zaplanowane na ten cel na 2023 rok wynosiły **1.736.686,00** zł, wydatkowano w 2023 roku **1.649.845,63** zł, co stanowiło **95,00** % planu.

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 w 2023 roku kwotę **158.907,98** zł. - w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym kwotę **112.101,63** zł, w Zespole Szkół w Księżynie kwotę **39.385,29** zł, w Zespole Szkół w Kleosinie wydatkowano kwotę **7.421,06** zł. Kwota planowana na rok 2023 wynosiła **328.616,00** zł. Wydatki ogółem stanowiły **48,36** % planu.

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** wydatkowano w 2023 roku kwotę **1.550.136,80** zł. Kwota planowana na 2023 rok wynosiła **1.990.587,00** zł. Wydatki stanowiły **77,87** % planu.

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – wydatkowano w 2023 roku kwotę **185.732,52** zł. Kwota planowana na 2023 rok wynosiła **192.547,00** zł. Wydatki stanowiły **96,46** % planu.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano w 2023 roku kwotę **846.482,96** zł, w tym Projekt Omnibus w ZS Juchnowiec **169.223,73** zł, Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy **533.851,44** zł, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów **89.509,00** zł, wydatki związane z zorganizowaniem wyjazdu dzieci na wycieczki szkolne w ramach programu „Poznaj Podlaskie” i „Poznaj Polskę” w Zespole Szkół w Księżynie **53.898,79** zł. Plan w tym rozdziale wynosił **878.601** zł, wydatki stanowiły **96,34** %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** Wydatkowano w 2023 roku kwotę **24.000 zł** - Projekt Omnibus - na wypłatę stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym. Kwota planowana na rok 2023 wynosiła **24.000 zł**. Wydatki stanowiły **100 %** planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano w 2023 roku kwotę **7.096,86 zł** na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obiektu sportowego Orlik w Kleosinie – 7.096,86 zł. Kwota planowana na rok 2023 w tym rozdziale wynosiła **45.000 zł**. Wydatki stanowiły **15,77%** planu.

Ponadto w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespole Szkół w Kleosinie oraz w Zespole Szkół w Księżynie funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych na podstawie Art. 223 Ustawy o Finansach Publicznych.

Rozdział 80148

W 2023 roku rachunek dochodów przedstawiał się następująco:

	Ogółem zł	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	Zespół Szkół w Kleosinie	Zespół Szkół w Księżynie
Stan środków na pocz .okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
Przychody ogółem	1 449 654,52 zł	464 594,71 zł	693 370,94 zł	291 688,87 zł
- odpłat. za posiłki	1 449 262,67 zł	464 520,43 zł	693 342,08 zł	291 400,16 zł
- darowizny	146,19 zł	37,78 zł	- zł	108,41 zł
- odsetki	245,66 zł	36,50 zł	28,86 zł	180,30 zł
Wydatki ogółem	1 426 435,41 zł	457 346,22 zł	693 302,20 zł	275 786,99 zł
- zakup artyku. żywnościowych	704 156,61 zł	455 837,82 zł	248 318,79 zł	- zł
- zakup obiadów(koszt surow.)	720 725,96 zł	- zł	444 983,41 zł	275 742,55 zł
- zakup śr czyst.,mat.i wypos.	44,44 zł	- zł	- zł	44,44 zł
- inne usługi	1 508,40 zł	1 508,40 zł	- zł	- zł
Przekazane do UG	23 219,11 zł	7 248,49 zł	68,74 zł	15 901,88 zł

Rachunek dochodów funkcjonował również w rozdziale **80195 Pozostała działalność**.

W 2023 roku przychody i wydatki były następujące:

	Ogółem zł	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	Zespół Szkół w Kleosinie	Zespół Szkół w Księżynie
Stan środków na 1.01.2023	- zł	- zł	- zł	- zł
Przychody ogółem	113 461,67 zł	32 175,52 zł	66 942,64 zł	14 343,51 zł
- opłaty za duplikaty	115,00 zł	115,00 zł	- zł	- zł
- wynajem pomieszczeń	106 427,15 zł	31 815,10 zł	60 271,55 zł	14 340,50 zł
- odsetki	23,47 zł	5,92 zł	14,54 zł	3,01 zł
- pozostałe	6 896,05 zł	239,50 zł	6 656,55 zł	- zł

Wydatki ogółem	75 406,60 zł	21 100,00 zł	45 506,60 zł	8 800,00 zł
-zakup .mat. i wyposażenia	69 957,60 zł	21 100,00 zł	44 857,60 zł	4 000,00 zł
- koszt dostawy, poz. usługi	5 449,00 zł	- zł	649,00 zł	4 800,00 zł
Przekaz. do UG	38 055,07 zł	11 075,52 zł	21 436,04 zł	5 543,51 zł

Dochody budżetowe - osiągnięto w 2023 roku kwotę ogółem – **258.351,93 zł**, z tego – **57.551,06 zł** - w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, **84.686,06 zł** w Zespole Szkół w Księżynie, w Zespole Szkół w Kleosinie – **116.114,81 zł**.

Rozdział	Razem	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	Zespół Szkół w Kleosinie	Zespół Szkół w Księżynie
80101	3 127,50	3 127,50	-	-
Opłaty za wycieczkę (Projekt Omnibus)	2 800,00	2 800,00	-	-
wpływy z różnych dochodów	295,50	295,50	-	-
Koszty upomnienia	32,00	32,00	-	-
80104	227 924,73	54 423,86	116 114,81	57 386,06
Opłaty za pobyt przedszkola	224 211,04	50 774,70	116 105,96	57 330,38
Odsetki	235,71	171,18	8,85	55,68
wpływ niekwalifikowanych kosztów w projekcie Kasztanowe Przedszkole	3 477,98	3 477,98	-	-
80195	27 300,00	-	-	27 300,00
wpłaty na wyjazd uczniów w ramach projektów "Poznaj Podlasie" i "Poznaj Polskę"	27 300,00	-	-	27 300,00
Razem	258 352,23	57 551,36	116 114,81	84 686,06

2.12 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ZA 2023 ROK

I. PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2023 rok, po dokonanych w trakcie roku zmianach, został ustalony na kwotę 6.668.157,74 zł, natomiast uzyskane przychody w roku sprawozdawczym to kwota 5.201.427,87 zł (78% planu). Głównym źródłem przychodów Zakładu są wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. Struktura wykonanych przychodów przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 § 0830 Wpływy z usług

W planie finansowym na 2023 rok zaplanowano przychody ze sprzedaży wody w wysokości 2.425.400,00 zł. W 2023 roku przychody zrealizowano na kwotę 1.930.355,89 zł, co stanowi 77,4 % planu Zakładu.

Rozdział 90001 § 0830 Wpływy z usług

W planie przychodów na 2023 rok przychody z tytułu odprowadzania ścieków oraz wpływy z tytułu konserwacji i utrzymania sieci deszczowej to kwota 3.768.100,00 zł. Wykonanie w roku sprawozdawczym wyniosło 2.672.624,10 zł (71% planu).

Rozdział 90017 § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W 2023 roku wpływy z tytułu kosztów upomnień wyniosły 1575,80 zł.

Rozdział 90017 § 0830 Wpływy z usług

Plan przychodów z tytułu dodatkowych usług świadczonych przez Zakład to kwota 403.657,74 zł. w 2023 roku przychody wyniosły 440.443,86 zł, w tym z tytułu:

- Budowy sieci kanalizacyjnej w Olmontach oraz wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych na kwotę 366.700,00 zł
- innych usług dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 73.743,86 zł.

Rozdział 90017 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to przychody ze sprzedaży rur wiertniczych pochodzących z demontażu ze studni SUW Kleosin to kwota 7.400,00 zł.

Rozdział 90017 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek to kwota 9.157,28 zł (planowana kwota to 1.000 zł).

Rozdział 90017 § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 1.586,60 zł (odszkodowanie za naprawę auta).

Pozostałe przychody:

I 110 – równowartość odpisów amortyzacyjnych – 129.989,47 zł.

K 100 - Inne zwiększenia 8.294,87 zł (korekta roczna podatku VAT za 2022 rok).

II. KOSZTY:

Plan kosztów na 2023 rok został ustalony na kwotę 6.314.500,00 zł, natomiast poniesione w okresie sprawozdawczym koszty to kwota 6.307.842,43 zł (99,9% planu). Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

Rozdział 40002 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2023 roku kwotę 106.785,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 106.624,01 zł (99,8% planu). Na potrzeby dostarczania wody dokonano w 2023 roku następujących zakupów:

- **zakup paliwa – 12.253,86 zł;**
- **zakup materiałów i narzędzi na potrzeby stacji wodociągowych na terenie gminy oraz do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowych, a także zakup materiałów na potrzeby budowy przyłączy wodociągowych – 94.370,15 zł.**

Rozdział 40002 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej i wody w 2023 roku to kwota 737.000,00 zł, wykonanie planu to 736.797,24 zł (100 % planowanych środków), z czego:

- **645.032,85 zł – zakup energii elektrycznej na potrzeby obsługiwanych hydroforni;**
- **91.764,39 zł – zakup wody na potrzeby odbiorców z miejscowości Baranki, Ignatki, Stanisławowo, Solniczki oraz Niewodnica Nargilewska**

Rozdział 40002 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych w zakresie dostarczania wody zaplanowano 2.000,00 zł, natomiast w 2023 roku na ten cel poniesiono 1917,48 zł (95,9% planu). Zakres obejmował naprawę pompy głębinowej SUW Juchnowiec.

Rozdział 40002 § 4300 Zakup usług pozostałych

W 2023 roku na zakup usług pozostałych w zakresie dostarczania wody zaplanowano kwotę 49.750,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykonano 49.730,24 zł (100 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują:

- koszty badań wody – 10.647,09 zł
- pozostałe koszty tj. czynsz najmu zestawów inkasenckich, badania okresowe budynków i filtrów ciśnieniowych, wynajem sprzętu do usuwania awarii wodociągowych – 39.083,15 zł.

Rozdział 40002 § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2023 roku to kwota 5.300,00 zł, natomiast poniesione koszty to 5.274,07 zł, co stanowi 99,5% kwoty planowanej. Kwota ta dotyczy opłat za Internet na hydroforni w Kleosinie oraz za system powiadamiania sms o awariach.

Rozdział 40002 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2023 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich zaplanowano kwotę 90.200,00 zł, natomiast poniesiono koszty w wysokości 90.125,00 zł, t.j. 99,9% planu.

Rozdział 40002 § 4390 Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii

W 2023 roku na usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 12.615,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 12.615,00 zł, t.j. 100% planu. Analiza dotyczyła ryzyka dla ujęć wód podziemnych w Wojszkach i Juchnowcu Kościelnym.

Rozdział 40002 § 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2023 roku zaplanowano kwotę 112.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zgodnie ze złożonymi do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny deklaracjami. W okresie sprawozdawczym na te cele wydatkowano kwotę 111.977,55 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 90001 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2023 roku kwotę 82.500,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 82.488,53 zł (100% planu).

W Zakładzie na ten cel dokonano zakupów materiałów na potrzeby awarii oraz polepszenia pracy przepompowni ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Rozdział 90001 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej na przepompownie oraz oczyszczalnię ścieków w 2023 roku to kwota 527.000,00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to kwota 526.054,81 zł (99,8 % planowanych środków).

Rozdział 90001 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 54.900,00 zł na zakup usług remontowych w okresie sprawozdawczym wykorzystano 54.830,44 zł, co stanowi 99,9 % planu. Zakres remontów obejmował naprawy pomp ściekowych na terenie Gminy.

Rozdział 90001 § 4300 Zakup usług pozostałych

Na zakup usług pozostałych w 2023 roku w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 2.570.500,00 zł, z czego poniesiono koszty w kwocie 2.569.887,14 zł, (100 % planu). Największe koszty to opłaty za odprowadzanie ścieków do Wodociągów Białostockich i Spółdzielni Mieszkaniowej w Kleosinie (2.426.705,88 zł). Na czyszczenie i udrażnianie przepompowni ścieków wydatkowano 99.471,97 zł. Koszty badań ścieków to kwota 3.865,23 zł, usługi sprzętowo-transportowe to kwota 3.596,58 zł oraz pozostałe koszty 36.247,48 zł (koszty najmu zestawów inkasenckich, opłata za udostępnienie danych z przepompowni, wykonanie operatów wodnoprawnych kanalizacji deszczowej).

Rozdział 90001 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2023 roku na opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 6.645,74 zł, t.j. 94,9% planu.

Rozdział 90001 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jst w 2023 roku zaplanowano kwotę 198.800,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych. W roku sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 198.722,65 zł, czyli 100% planu.

Rozdział 90017 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2023 roku zaplanowano wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 11.050,00 zł, z czego na zakup wody, posiłków regeneracyjnych oraz wypłatę ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej poniesiono koszty w wysokości 7.124,71 zł.

Rozdział 90017 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan wynagrodzeń pracowników ZGK w 2023 roku to kwota 1.151.400,00 zł. Ogółem w okresie sprawozdawczym koszty wynagrodzeń pracowników wyniosły 1.065.111,50 zł, co stanowi 92,5 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

Rozdział 90017 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowany koszt wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2023 rok to kwota 91.440,00 zł, wykonanie 86.960,42 zł.

Rozdział 90017 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Planowana kwota to 222.002,00 zł, natomiast koszt składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 roku wyniósł 206.037,06 zł, co stanowi 92,8 % kwoty planowanej.

Rozdział 90017 § 4120 Składka na Fundusz Pracy

Planowana kwota składek na Fundusz Pracy to 31.458,00 zł. W roku 2023 naliczono w koszty 23.466,73 zł, co stanowi 74,6 % kwoty planowanej.

Rozdział 90017 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Planowana kwota wynagrodzeń bezosobowych w 2023 roku to 15.200 zł, natomiast na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 13.342,86 zł, czyli 87,8% planu kosztów.

Rozdział 90017 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na planowaną w 2023 roku kwotę 68.694,00 zł, wydatkowano w okresie sprawozdawczym 68.632,07 zł (99,9% planu). Na zakup paliwa do pojazdów poniesiono koszty w kwocie 51.499,05 zł. Pozostałe koszty (17.133,02 zł) to zakupy materiałów biurowych, środków bhp oraz części wymiennych do środków transportu.

Rozdział 90017 § 4260 Zakup energii

Plan kosztów zakupu energii elektrycznej do biura ZGK w 2023 roku to kwota 4.000,00 zł, wykonanie planu to 3.814,21 zł (95,4% planowanych środków).

Rozdział 90017 § 4270 Zakup usług remontowych

Na zaplanowane 14.400,00 zł na zakup usług remontowych, w 2023 roku na naprawy pojazdów w Zakładzie wydatkowano kwotę 14.371,89 zł.

Rozdział 90017 § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan zakupu usług zdrowotnych w 2023 roku to kwota 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na badania okresowe i kontrolne pracowników Zakładu poniesiono koszty w wysokości 710,00 zł, co stanowi 17,8% planu.

Rozdział 90017 § 4300 Zakup usług pozostałych

W 2023 roku na zakup usług pozostałych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej zaplanowano kwotę 69.800,00 zł, z czego wykonano 67.232,95 zł, (96,3 % planu). Koszty wykonanych usług obejmują opłaty i prowizje bankowe, usługi sprzętowo-transportowe, usługi pocztowe, nadzór autorski nad programami, serwis oprogramowania komputerowego, prowadzenie spraw bhp, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarki oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Rozdział 90017 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w 2023 roku to kwota 6.900,00 zł, natomiast poniesione koszty to kwota 3.721,11 zł, co stanowi 53,9% kwoty planowanej. Opłaty dotyczą numerów komórkowych, 2 numerów stacjonarnych oraz opłat za Internet w biurze ZGK w Juchnowcu Kościelnym.

Rozdział 90017 § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan kosztów podróży służbowych krajowych w 2023 roku to kwota 11.600,00 zł. Na wypłatę ryczałtów samochodowych na podstawie zawartych umów z pracownikami w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 11.591,61 zł, co stanowi 99,9% kwoty zaplanowanej.

Rozdział 90017 § 4430 Różne opłaty i składki

W 2023 roku na ubezpieczenie mienia Zakładu zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 11.408,14 zł .

Rozdział 90017 § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpis na ZFŚS w 2023 roku zaplanowano 30.706,00 zł, z czego na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano kwotę 30.258,17 zł.

Rozdział 90017 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku zaplanowano kwotę 1.900,00 zł. Na opłaty te wydatkowano kwotę 1.760,00 zł, czyli 92,6% planu.

Rozdział 90017 § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W 2023 roku na koszty wypłaty kar i odszkodowań spraw sądowych zaplanowano 2.000,00 zł, wykonanie 1.830,42 zł, co stanowi 91,5% planu.

Rozdział 90017 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W 2023 roku na koszty skierowania spraw dotyczących zadłużenia odbiorców usług na drogę postępowania sądowego zaplanowano 5.700,00 zł, wykonanie 5.640,21 zł, co stanowi 99,0% planu.

Rozdział 90017 § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na szkolenia pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku zaplanowano kwotę 2.400 zł, z czego wydatkowano 1.149,00 zł, co stanowi 47,9% planu.

Rozdział 90017 § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na wpłaty na PPK pracowników ZGK w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku zaplanowano 1.500,00 zł. Na 2023 rok wydatkowano na ten cel 0,00 zł.

Pozostałe koszty :

I 100 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP otrzymanych nieodpłatnie lub na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne 129.989,47 zł.

T140 – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP zakupionych ze środków własnych 20.381,52 zł.

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w zakładzie wystąpiły poniższe należności:

- 320.779,16 zł z tytułu opłat za wodę i ścieki oraz innych usług wykonywanych przez zakład, w tym 90.000,30 zł to należności wymagalne,
- 5.424,47 zł z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat,
- 76.279,33 zł z tytułu podatku VAT rozliczanego w przyszłych deklaracjach cząstkowych.

IV ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań krótkoterminowych w ZGK w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł 2.361.649,12 zł, w tym:

- 837.360,08 zł z tytułu zakupu dóbr i usług
- 72.932,42 zł z tytułu składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
- 13.373,00 zł z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń
- 3.602,25 zł - opłaty stałe do Wód Polskich za IV kwartał 2023 roku
- 2.134,08 zł – pozostałe zobowiązania

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2023 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym wyniósł minus 1.460.072,30 zł.

2.13 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM ZA 2023 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym na 2023 rok ustalono na kwotę 40.000,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 160.521,54 zł. Na kwotę tę składają się:

- Nienależnie pobrane świadczenie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 200zł.
- opłata za pobyt członka rodziny w DPS – 7.405,45 zł,
- nienależnie pobrany zasiłek okresowy za lata ubiegłe – 114,16 zł,
- nienależnie pobrany zasiłek stały – 417,21 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 42.051,70 zł,
- należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze (5% dochód gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) - 106,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 8.545,97 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za lata ubiegłe – 39.948,27 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2.607,85 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 22.117,02 zł,
- zwroty kosztów upomnienia – 72,80 zł,
- zwroty komorników z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych (dochód gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – 36.935,11 zł.

II. WYDATKI

1) ZADANIA ZLECONE

- ROZDZIAŁ 85228: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego dziecka. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 10.400,00 zł, natomiast w wydatkowano kwotę 9.800,00 zł. Całość środków pochodzi z dotacji celowej. Wydatkowane środki były przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla jednej osoby prowadzących zajęcia terapeutyczne i wspierające rozwój dziecka, zatrudnioną na umowę zlecenie.

- ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym w roku 2023 wynosi 5.430.624,00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to kwota 5.424.296,38 zł, z czego:

- 4.409.625,00 zł – wypłata świadczeń rodzinnych
- 168.977,80 zł – świadczenia rodzicielskie
- 248.832,04 zł - wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- 4.000,00 zł. – świadczenie „za życiem”
- 434.548,36 zł - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od wypłaconych świadczeń (świadczenia pielęgnacyjne)
- 158.189,47 zł - wypłata wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z ustaleniem uprawnień i wypłatą świadczeń rodzinnych

- 123,71 zł –materiały biurowe
- ROZDZIAŁ 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków na realizację KDR w 2023 roku to kwota 3.461,00 zł, wykonanie w 2023 roku 3.461,00 zł. Zakupiono materiały biurowe, druki.

- ROZDZIAŁ 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowana dotacja na 2023 rok to kwota 70.233,00 zł, natomiast wydatki dokonane w 2023 roku to kwota 67.996,17 zł.

2) ZADANIA WŁASNE, oraz dofinansowanie z budżetu gminy zadań zleconych:

- ROZDZIAŁ 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Na opłaty za pobyt podopiecznych Domach Pomocy Społecznej w 2023 roku zaplanowano 1.304.863,00 zł, wykonanie w 2023 roku to kwota 1.248.113,76 zł. W domach pomocy społecznej umieszczonych było 29 osób. Średni miesięczny koszt pobytu jednego mieszkańca w DPS to kwota 5.153,67 zł

- ROZDZIAŁ 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2023 roku zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Wydatki w 2023 roku to opłaty za nadzór nad programem komputerowym oraz usługi pocztowe w kwocie 1.600,00 zł, zakup materiałów biurowych 861,05 zł. Łącznie wydatkowano 2.461,05 zł.

- ROZDZIAŁ 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w 2023 roku został ustalony plan w wysokości 24.800,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 24.548,67 zł. Na opłatę w/w składek gmina otrzymuje dotację z PUW. Składkę zdrowotną odprowadza się do ZUS za 46 osób pobierające zasiłek stały.

- ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w roku 2023 został ustalony na kwotę 502.000,00 zł. Łącznie w 2023 roku wydatkowano kwotę 410.090,34 zł, z czego:

- 102.279,00 zł ze środków własnych gminy (zasiłki celowe);
- 118.000,00 zł. – zasiłek celowy – zdarzenie losowe (pożar) ze środków własnych.
- 180.482,28 zł - dotacja z budżetu państwa (zasiłki okresowe),
- 9.329,06 zł. - udzielenie schronienia osobie bezdomnej, ze środków własnych.

- ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych w 2023 roku zaplanowano 67.600,00 zł, wykonane wydatki w 2023 roku to kwota 64.647,08 zł.

- ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 338.000,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 330.512,72 zł. Cała kwota wydatków została pokryta środkami z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku zaplanowano kwotę 1.260.233,00 zł. Wydatki ogółem na utrzymanie Ośrodka w 2023 roku wyniosły 1.044.533,43 zł, z czego:

- 3.831,97 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za zakup i pranie odzieży roboczej oraz zakup wody pracownikom,
 - 678.434,69 zł - wypłata wynagrodzeń pracownikom pomocy społecznej,
 - 51.202,10 zł – wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - 123.336,32 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 9.906,48 zł - składki na fundusz pracy,
 - 27.579,49 zł - zakup materiałów biurowych, druków, oleju opałowego, materiałów do remontu,
 - 14.584,37 zł - zakup energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody,
 - 46.659,90 zł – remont pomieszczeń w starym budynku urzędu gminy,
 - 1.610,00 zł - badania okresowe pracowników,
 - 53.033,21 zł - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, nadzór nad programami komputerowymi, korzystanie z samochodu gminnego, monitoring, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków,
 - 5.378,95 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
 - 786,00 zł – ubezpieczenie mienia GOPS
 - 21.586,92 zł - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - 1.456,00 zł – podatek od nieruchomości,
 - 660,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami
 - 2.526,30 zł - szkolenia pracowników
 - 1.960,73 zł – Pracownicze Plany Kapitałowe.
- ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na rok 2023 na świadczenie usług opiekuńczych w Gminie zaplanowano kwotę 223.440,00 zł. Wydatki na ten cel w 2023 roku wyniosły 81.435,90 zł. W omawianym okresie usługi opiekuńcze świadczone były dla 21 osób.

- ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2023 roku zaplanowano kwotę 480.258,00, z czego 335.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa. W 2023 roku wydatkowano kwotę 415.692,63 zł, z czego:

- 358.050,00 zł to zasilek celowy na zakup posiłków,
- 50.550,48 zł na zakup obiadów w placówkach oświaty
- 4.423,80 zł na zakup obiadów w innych placówkach niż szkoły

- 2.668,35 zł to koszt śniadań dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie.

- ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność

W roku 2023 plan wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych został ustalony na kwotę 100.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 79.139,75 zł. W 2023 roku z tej pomocy skorzystało 260 wnioskodawców (37 - dwuosobowe gospodarstwa domowe, 223 – jednoosobowe gospodarstwa domowe). Natomiast w 4 przypadkach osoby zrezygnowały ze złożonych wniosków, 4 osoby zmarły, w 5 przypadkach wydano informacje odmowne oraz 4 decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu.

- ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W roku 2023 plan wydatków na wypłatę stypendiów został ustalony na kwotę 125.600,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 61.029,52 zł, w tym ze środków własnych gminy 12.205,91 zł oraz z dotacji z budżetu państwa 48.823,61 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 56 uczniów zamieszkujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

- ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na obsługę świadczeń rodzinnych finansowanych środkami własnymi gminy zaplanowano 368.089,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 130.893,96 zł, z czego:

- wypłatę wynagrodzenia pracownikom – 31.297,43 zł
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12.348,85 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników – 34.663,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.798,59 zł,
- zakup druków, tonerów, oleju opałowego, artykułów biurowych – 9.174,65 zł,
- zakup energii elektrycznej – 404,56 zł,
- badania lekarskie pracowników - 260,00 zł.
- koszty usług bankowych, pocztowych, nadzór nad programami komputerowymi – 24.945,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 386,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8943,28 zł,
- szkolenia pracowników – 1.718,00 zł,
- PPK finansowane przez pracodawcę – 1.953,50 zł.

- ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

Plan kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w 2023 roku to kwota 89.954,00 zł, w tym 10.065,00 zł z dotacji celowej P UW „Program asystent rodziny na rok 2023”. W 2023 roku wydatkowano 76.152,20 zł (66.095,20 środki własne; 10.057,00 zł. dotacja) na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłatę za używanie samochodu gminnego.

- ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze

Na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w 2023 roku zaplanowano 22.000,00 zł, natomiast w 2023 roku wydatkowano kwotę 21.321,38 zł. W rodzinach zastępczych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 roku przebywało 5 dzieci.

FUNDUSZ POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy na 31.12.2023 wynosi 247.697,00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to kwota 236.580,50 zł, z czego:

- ROZDZIAŁ 75495 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (art. 13 ustawy o Pomocy obywatelom Ukrainy, Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 162.072,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 162.072,00 zł. z czego: na wypłatę świadczenia kwota 160.840,00 zł. na wynagrodzenie pracowników obsługujących wnioski kwota 1.232,00 zł.

- ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 2.000,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 0,00 zł.

- ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 500,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 0,00 zł.

- ROZDZIAŁ 85395 – Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie 300 obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 11.628,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 8.262,00 zł. z czego: na wypłatę jednorazowego świadczenia kwotę 8.100,00 zł. na bieżące wydatki wynikające z obsługi wniosków 162,00 zł.

- ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 5.720,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 1.152,63 zł.

- ROZDZIAŁ 85595 – Pozostała działalność (zasiłki rodzinne obywatelom Ukrainy)

Na realizację zadania został ustalony plan w kwocie 65.777,00 zł. Wykonanie w 2023 roku wyniosło 65.093,87 zł., w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych obywatelom Ukrainy – 54.285,76 zł.,
- opłata składek społecznych za podopiecznych obywateli Ukrainy – 6.764,41 zł.,
- opłata składki zdrowotnej za podopiecznych obywateli Ukrainy – 2.212,20 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku były wypłacane dodatki węglowe, na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym” oraz „dodatki dla gospodarstw domowych” na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”.

Środki pochodziły z budżetu państwa.

- ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność „dodatki węglowe”

Plan wydatków na realizację programu „dodatki węglowe” w roku 2023 to kwota 102.000, 00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to 58.140,00 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 57.000,00 zł. – wypłata dodatków węglowych (19 x 3000)
- 1.140,00 zł. – koszty obsługi takie jak: koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne.

- ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność „dodatki dla gospodarstw domowych”

Plan wydatków na realizację programu „dodatki dla gospodarstw domowych” w roku 2023 to kwota 35.700,00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to 33.660,00 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 33.000,00 zł. – wypłata dodatków dla gospodarstw domowych (wypłacono 14 dodatków dla gospodarstw domowych: 8*3000; 3*2000; 3*1000)
- 660,00 zł. – koszty obsługi takie jak: koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe, usługi serwisowe.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku był wypłacany „dodatek elektryczny” na podstawie Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (DZ. U. 2022 poz. 2127).

Środki pochodziły ze środków z budżetu państwa.

- ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność „dodatek elektryczny”

Plan wydatków na realizację programu „dodatku elektrycznego” w roku 2023 to kwota 155.550,00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to 144.330,00 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 141.500,00 zł. – wypłata dodatków elektrycznych (wypłacono 110 dodatków)
- 2.830,00 zł. – koszty obsługi takie jak: koszty obsługi bankowej, usługi pocztowe, usługi prawne.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku była wypłacana „refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe” na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687, z późn. zm.).

Środki pochodziły z budżetu państwa.

- ROZDZIAŁ 85395 - Pozostała działalność programu „refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe”

Plan wydatków na realizację programu „refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe” w roku 2023 to kwota 24.506,00 zł. Wykonanie planu w 2023 roku to 10.670,75 zł.. Na kwotę wydatków składają się:

- 10.631,15 zł. – wypłata refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe (wypłacono 33 refundacje podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe)
- 39,60 zł. – koszty obsługi bankowej.

2.14 PODSUMOWANIE

Gospodarka finansowa gminy w 2023 roku prowadzona była w oparciu o Budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2023 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Juchnowiec Kościelny nr XLVII/487/2022 z dnia 12.12.2022 roku.

Dochody Gminy Juchnowiec Kościelny zostały zrealizowane w wysokości 94.235.577,21 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 96.274.160,90 zł. Oznacza to, że w roku 2023 budżet zamknął się deficytem w wysokości 2.038.583,69 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 15.987.613,91 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 103,49%. Wydatki zostały zrealizowane w 80,08%. Niewykonanie w pełni zaplanowanych wydatków o 19,92 % wynika to z tego, że nie zostały dokonane wydatki na wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne z uwagi na aurę pogodową i oszczędności na wydatkach bieżących. Umowy są podpisane z okresem realizacji dwuletnim, stąd większa część środków będzie wydatkowana w 2024 r. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 65,79 %, a wydatki bieżące zostały zrealizowane w 85,48% zaplanowanych wydatków bieżących.

Zadłużenie gminy na koniec 2023 r. wynosiło 2.250.000 zł, stanowiło to 2,37 % wykonanych dochodów gminy za 2023 r

3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny za 2023 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Juchnowiec Kościelny obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLVII/486/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny została przyjęta uchwałą nr LV/573/2023 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 27 września 2023 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

3.1 DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 91 055 106,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 94 235 577,21 zł, tj. 103,49%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	91 598 155,00	97 648 918,00	91 055 106,00	94 235 577,21	103,49%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 198 629,00	86 691 298,00	87 299 161,00	90 569 706,20	103,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	20 475 965,00	20 475 965,00	20 475 965,00	20 475 965,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 508 832,00	2 508 832,00	2 508 832,00	2 508 832,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 128 113,00	25 270 069,00	25 641 992,00	25 641 991,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 669 800,00	11 177 351,00	13 075 718,00	13 093 101,94	100,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 415 919,00	27 259 081,00	25 596 654,00	28 849 815,51	112,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 990 000,00	11 990 000,00	11 990 000,00	13 804 707,75	115,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 399 526,00	10 957 620,00	3 755 945,00	3 665 871,01	97,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	166 000,00	166 000,00	166 000,00	500 047,19	301,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 223 526,00	10 161 620,00	2 959 945,00	2 502 164,50	84,53%

Źródło: Opracowanie własne.

3.2 WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 120 222 384,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 96 274 160,90 zł, tj. 80,08%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	109 302 936,00	126 816 196,00	120 222 384,00	96 274 160,90	80,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 399 075,00	84 139 409,00	87 252 278,00	74 582 092,29	85,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300 755,00	37 528 340,00	37 791 679,00	33 693 417,84	89,16%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 903 861,00	42 676 787,00	32 970 106,00	21 692 068,61	65,79%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 903 861,00	42 676 787,00	32 970 106,00	21 692 068,61	65,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 842 390,00	10 214 880,00	10 214 880,00	9 080 548,97	88,90%

Źródło: Opracowanie własne.

3.3 WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -2 038 583,69 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny w roku 2023 planowano na poziomie -17 704 781,00 zł.

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

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

- **nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 1 652 204,28 zł;**
- **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 386 379,41 zł;**

3.4 PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 328 610,17 zł, w tym z tytułu:

1. **nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 14 029 102,61 zł;**
- **niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 388 397,56 zł;**
 - **wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 911 110,00 zł;**

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	19 365 891,00	30 828 388,00	30 828 388,00	18 328 610,17	59,45%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 954 781,00	12 932 831,00	12 932 831,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 500 000,00	13 984 447,00	13 984 447,00	14 417 500,17	103,10%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 911 110,00	3 911 110,00	3 911 110,00	3 911 110,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3.5 ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 661 110,00 zł, w tym z tytułu:

1. **spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 661 110,00 zł;**

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Juchnowiec Kościelny w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wykup papierów wartościowych					

Źródło: Opracowanie własne.

3.6 KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 2 250 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Juchnowiec Kościelny w roku 2023 planowano na poziomie 14 204 781,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 250 000,00 zł; w BS Juchnowiec Górny ze spłatą do 2027 roku.

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

3.7 RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

3.8 RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,53%	29,87%	TAK	31,98%	TAK
2024	5,26%	25,63%	TAK	27,74%	TAK
2025	10,02%	22,02%	TAK	24,13%	TAK
2026	8,83%	18,72%	TAK	20,82%	TAK
2027	8,07%	15,55%	TAK	17,65%	TAK
2028	6,84%	12,60%	TAK	14,70%	TAK
2029	6,72%	9,39%	TAK	11,49%	TAK
2030	5,91%	9,44%	TAK	9,44%	TAK
2031	5,59%	10,29%	TAK	10,29%	TAK
2032	5,19%	10,49%	TAK	10,49%	TAK
2033	4,80%	10,37%	TAK	10,37%	TAK
2034	4,33%	9,94%	TAK	9,94%	TAK
2035	2,96%	9,62%	TAK	9,62%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	808 052,00	965 778,00	637 303,00	679 265,05	106,58%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	804 552,00	965 778,00	637 303,00	679 265,05	106,58%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	788 322,00	946 463,00	617 988,00	667 579,73	108,02%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 724 326,00	622 270,00	660 745,00	1 634 266,74	247,34%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 724 326,00	622 270,00	660 745,00	1 634 266,74	247,34%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 724 326,00	622 270,00	660 745,00	1 634 266,74	247,34%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 642,00	1 157 019,00	780 577,00	690 134,05	88,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	912 642,00	1 157 019,00	780 577,00	690 134,05	88,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	815 050,00	1 048 030,00	719 555,00	632 602,11	87,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 253 288,00	3 004 243,00	2 050 685,00	1 038 514,71	50,64%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 253 288,00	3 004 243,00	2 050 685,00	1 038 514,71	50,64%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 724 326,00	1 979 599,00	1 227 392,00	734 538,78	59,85%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

3.11 POZOSTAŁE POZYCJE

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

4 Dane tabelaryczne

4.1 WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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	12 770 012,00	1 261 814,00	1 697 005,73	134,49%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 599 512,00	0,00	350 000,00	-
		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	3 099 512,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	350 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	55,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,00	-
	01095		Pozostała działalność	170 500,00	1 261 814,00	1 346 950,73	106,75%
		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	40 500,00	40 500,00	77 998,41	192,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	177 638,38	136,64%
		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	1 091 314,00	1 091 313,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	387 573,00	387 573,60	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	387 573,00	387 573,60	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	320 160,00	320 160,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 413,00	67 413,60	100,00%
600			Transport i łączność	510 100,00	1 210 214,00	2 556 709,58	211,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 614,00	3 613,81	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 614,00	3 613,81	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	1 189 421,10	517,14%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 390,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,55	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	955 710,55	-
	60016		Drogi publiczne gminne	280 100,00	976 600,00	1 363 397,17	139,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	353 401,66	126,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	224,15	224,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	696 500,00	787 873,60	113,12%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 500,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	199 397,76	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	277,50	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	277,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 100,00	554 100,00	1 127 878,57	203,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 100,00	522 100,00	1 093 061,98	209,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	180 000,00	318 784,02	177,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	106 510,85	133,14%
		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	85 000,00	85 000,00	132 958,71	156,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 370,14	33,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	166 000,00	495 657,19	298,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 368,57	636,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15 872,22	15 872,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 540,28	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	32 000,00	34 816,59	108,80%
		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	32 000,00	32 000,00	34 795,38	108,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,21	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	19 611,60	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	19 611,60	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 611,60	-
720			Informatyka	378 259,00	378 259,00	328 474,13	86,84%
	72095		Pozostała działalność	378 259,00	378 259,00	328 474,13	86,84%
		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	378 259,00	49 784,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	328 475,00	328 474,13	100,00%
750			Administracja publiczna	248 070,00	245 146,00	162 529,39	66,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,00	89 725,00	89 757,55	100,04%
		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	93 100,00	89 725,00	89 725,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 970,00	154 970,00	27 493,93	17,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	22 116,86	147,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	3 391,00	8,48%
		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	99 970,00	77 680,00	1 986,07	2,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 290,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 464,00	-
		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	0,00	0,00	34 464,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	451,00	10 813,91	2 397,76%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 364,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	449,06	99,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 000,85	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	143 274,00	142 074,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139 031,00	137 831,00	99,14%
		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	139 031,00	137 831,00	99,14%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 553 312,00	1 558 391,25	100,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	14 879,25	148,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 879,25	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 543 312,00	1 543 512,00	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 543 312,00	1 543 312,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 079,00	38 907 579,00	41 771 920,16	107,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	91 530,11	183,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	91 128,68	182,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	401,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 268 000,00	9 268 000,00	10 303 466,15	111,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 910 000,00	8 910 000,00	9 691 469,79	108,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 500,00	38 500,00	50 998,00	132,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 400,00	15 400,00	28 176,00	182,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	359 987,00	120,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	112 011,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 100,00	60 824,36	1 483,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 759 282,00	6 134 782,00	7 943 472,24	129,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 000,00	3 080 000,00	4 113 237,96	133,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	693 000,00	771 706,27	111,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	99 000,00	151 536,48	153,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	400 000,00	320 057,47	80,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 282,00	127 282,00	269 507,49	211,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 725 500,00	2 293 368,24	132,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	24 058,33	240,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	470 000,00	448 654,66	95,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	91 602,29	70,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	62 179,06	88,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 956,60	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	292 916,71	108,49%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 984 797,00	22 984 797,00	22 984 797,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 475 965,00	20 475 965,00	20 475 965,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 508 832,00	2 508 832,00	2 508 832,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	21 278 113,00	26 565 568,00	27 106 588,83	102,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 959 096,00	19 986 060,00	19 986 060,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 959 096,00	19 986 060,00	19 986 060,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 486 915,00	4 486 914,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 486 915,00	4 486 914,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 169 017,00	1 169 017,00	1 169 017,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 169 017,00	1 169 017,00	1 169 017,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	923 576,00	1 464 597,08	158,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	410 000,00	780 795,50	190,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 957,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 586,72	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 115,00	14 115,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	499 461,00	484 142,25	96,93%
801			Oświata i wychowanie	490 863,00	1 648 933,00	1 968 415,74	119,38%
	80101		Szkoły podstawowe	171 518,00	311 375,00	309 075,91	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	295,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	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	161 381,00	266 238,00	270 838,71	101,73%
		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	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
	80104		Przedszkola	180 150,00	909 936,00	998 790,60	109,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	224 211,04	149,47%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	44 477,76	148,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	235,71	157,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	726 308,00	726 308,00	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	0,00	0,00	80,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 478,00	3 477,98	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 327,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 327,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	23 219,11	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 219,11	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 547,00	185 732,52	96,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 547,00	185 732,52	96,46%
	80195		Pozostała działalność	139 195,00	223 748,00	451 597,60	201,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	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	130 017,00	182 849,00	347 625,84	190,12%
		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	9 178,00	9 178,00	8 885,32	96,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 121,00	3 131,37	61,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 055,07	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	33 900,00	513,64%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18 170,34	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	18 170,34	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 170,34	-
852			Pomoc społeczna	1 040 700,00	1 177 409,00	1 179 366,61	100,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 405,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 405,45	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	24 800,00	24 548,67	98,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	24 800,00	24 548,67	98,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00	194 200,00	180 596,44	93,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	191 000,00	180 482,28	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	325 000,00	334 000,00	330 929,93	99,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	417,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	333 000,00	330 512,72	99,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	253 509,00	253 509,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	253 509,00	253 509,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	35 400,00	51 957,70	146,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	42 051,70	168,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	10 400,00	9 800,00	94,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	106,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 700,00	335 500,00	330 419,42	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 700,00	335 000,00	330 419,42	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	329 384,00	255 062,75	77,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	329 384,00	255 062,75	77,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 628,00	8 262,00	71,05%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	317 756,00	246 800,75	77,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 300,00	95 620,00	62 561,24	65,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	71 620,00	49 976,24	69,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 600,00	48 823,61	74,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	24 000,00	12 585,00	52,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 585,00	24 000,00	12 585,00	52,44%
		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	415,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 553 500,00	5 680 660,00	5 702 453,13	100,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	50 000,00	48 510,24	97,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 545,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 948,27	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 500,00	5 481 124,00	5 486 013,16	100,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	56,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 607,85	521,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	22 117,02	110,59%
		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	4 483 000,00	5 428 624,00	5 424 296,38	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	36 935,11	369,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 461,00	3 465,45	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 461,00	3 461,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 065,00	9 987,00	99,23%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 065,00	9 987,00	99,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	70 233,00	67 996,17	96,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	70 233,00	67 996,17	96,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	21 387,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 387,24	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 008 189,00	8 505 673,00	7 502 341,59	88,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	3 187,40	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 005,00	100,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	182,40	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00	6 984 387,00	5 783 526,84	82,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 984 387,00	6 984 387,00	5 753 509,17	82,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 343,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 673,91	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 702,00	242 702,00	102 186,76	42,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	723,03	-
		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	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 592,00	236 592,00	101 463,73	42,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	85 109,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 714,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 705,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 690,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	450 000,00	478 556,60	106,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	450 000,00	458 556,60	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	100 100,00	825 584,00	1 049 774,32	127,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,16	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	215,87	215,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 536,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	205 484,00	367 732,30	178,96%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	620 000,00	660 289,18	106,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 581,00	2 329 200,00	610 186,33	26,20%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 356 581,00	2 329 200,00	610 186,33	26,20%
		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	30 000,00	30 000,00	61 368,00	204,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 381,00	0,00	248 618,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	890 841,00	81 388,00	78 262,64	96,16%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	26 391,50	329,89%
		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	8 000,00	8 000,00	2 037,50	25,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 354,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 327,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 115,41	-
	92695		Pozostała działalność	882 841,00	73 388,00	44 543,73	60,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	530,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 013,35	-
		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	882 841,00	73 388,00	0,00	0,00%
			Razem	91 598 155,00	91 055 106,00	94 235 577,21	103,49%

4.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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	170 500,00	1 261 814,00	1 347 005,73	106,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	55,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	01095		Pozostała działalność	170 500,00	1 261 814,00	1 346 950,73	106,75%
		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	40 500,00	40 500,00	77 998,41	192,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	177 638,38	136,64%
		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	1 091 314,00	1 091 313,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	387 573,00	387 573,60	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	387 573,00	387 573,60	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	320 160,00	320 160,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 413,00	67 413,60	100,00%
600			Transport i łączność	510 100,00	1 210 214,00	1 379 711,27	114,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 614,00	3 613,81	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 614,00	3 613,81	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	230 320,55	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	320,55	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	280 100,00	976 600,00	1 145 499,41	117,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	353 401,66	126,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	224,15	224,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	696 500,00	787 873,60	113,12%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	277,50	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	277,50	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 100,00	378 100,00	628 851,24	166,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 100,00	346 100,00	594 034,65	171,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	180 000,00	318 784,02	177,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	106 510,85	133,14%
		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	85 000,00	85 000,00	132 958,71	156,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	6 368,57	636,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15 872,22	15 872,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 540,28	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	32 000,00	34 816,59	108,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 000,00	34 795,38	108,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,21	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	19 611,60	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	19 611,60	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 611,60	-
720			Informatyka	378 259,00	49 784,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	378 259,00	49 784,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 259,00	49 784,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	248 070,00	222 856,00	162 529,39	72,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,00	89 725,00	89 757,55	100,04%
		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	93 100,00	89 725,00	89 725,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 970,00	132 680,00	27 493,93	20,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	22 116,86	147,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	3 391,00	8,48%
		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	99 970,00	77 680,00	1 986,07	2,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 464,00	-
		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	0,00	0,00	34 464,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	451,00	10 813,91	2 397,76%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 364,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	449,06	99,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 000,85	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	143 274,00	142 074,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139 031,00	137 831,00	99,14%

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	139 031,00	137 831,00	99,14%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 553 312,00	1 558 391,25	100,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	14 879,25	148,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 879,25	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 543 312,00	1 543 512,00	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 543 312,00	1 543 312,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 079,00	38 907 579,00	41 771 920,16	107,36%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	91 530,11	183,06%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	91 128,68	182,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	401,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 268 000,00	9 268 000,00	10 303 466,15	111,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 910 000,00	8 910 000,00	9 691 469,79	108,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 500,00	38 500,00	50 998,00	132,46%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 400,00	15 400,00	28 176,00	182,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	359 987,00	120,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	112 011,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	4 100,00	60 824,36	1 483,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 759 282,00	6 134 782,00	7 943 472,24	129,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 000,00	3 080 000,00	4 113 237,96	133,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00	693 000,00	771 706,27	111,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00	99 000,00	151 536,48	153,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	400 000,00	320 057,47	80,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 282,00	127 282,00	269 507,49	211,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 725 500,00	2 293 368,24	132,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	24 058,33	240,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	470 000,00	448 654,66	95,46%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	91 602,29	70,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	62 179,06	88,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 956,60	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	292 916,71	108,49%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 984 797,00	22 984 797,00	22 984 797,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 475 965,00	20 475 965,00	20 475 965,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 508 832,00	2 508 832,00	2 508 832,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 278 113,00	26 565 568,00	27 106 588,83	102,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 959 096,00	19 986 060,00	19 986 060,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 959 096,00	19 986 060,00	19 986 060,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 486 915,00	4 486 914,75	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 486 915,00	4 486 914,75	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 169 017,00	1 169 017,00	1 169 017,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 169 017,00	1 169 017,00	1 169 017,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	923 576,00	1 464 597,08	158,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	410 000,00	780 795,50	190,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 957,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150 586,72	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 115,00	14 115,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	499 461,00	484 142,25	96,93%
801			Oświata i wychowanie	490 863,00	1 648 933,00	1 968 415,74	119,38%
	80101		Szkoły podstawowe	171 518,00	311 375,00	309 075,91	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	110,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	295,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	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	161 381,00	266 238,00	270 838,71	101,73%
		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	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
	80104		Przedszkola	180 150,00	909 936,00	998 790,60	109,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	224 211,04	149,47%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	44 477,76	148,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	235,71	157,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	726 308,00	726 308,00	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	0,00	0,00	80,11	-
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 478,00	3 477,98	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 327,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 327,00	0,00	0,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	23 219,11	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	23 219,11	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 547,00	185 732,52	96,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 547,00	185 732,52	96,46%
	80195		Pozostała działalność	139 195,00	223 748,00	451 597,60	201,83%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	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	130 017,00	182 849,00	347 625,84	190,12%
		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	9 178,00	9 178,00	8 885,32	96,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 121,00	3 131,37	61,15%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 055,07	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	33 900,00	513,64%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18 170,34	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	18 170,34	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 170,34	-
852			Pomoc społeczna	1 040 700,00	1 177 409,00	1 179 366,61	100,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 405,45	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 405,45	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	24 800,00	24 548,67	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	24 800,00	24 548,67	98,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00	194 200,00	180 596,44	93,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	191 000,00	180 482,28	94,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	325 000,00	334 000,00	330 929,93	99,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	417,21	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	333 000,00	330 512,72	99,25%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00	253 509,00	253 509,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	253 509,00	253 509,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	35 400,00	51 957,70	146,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	42 051,70	168,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	10 400,00	9 800,00	94,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	106,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 700,00	335 500,00	330 419,42	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 700,00	335 000,00	330 419,42	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	329 384,00	255 062,75	77,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	329 384,00	255 062,75	77,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 628,00	8 262,00	71,05%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	317 756,00	246 800,75	77,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 300,00	95 620,00	62 561,24	65,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00	71 620,00	49 976,24	69,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 600,00	48 823,61	74,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	24 000,00	12 585,00	52,44%
		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	12 585,00	24 000,00	12 585,00	52,44%
		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	415,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 553 500,00	5 680 660,00	5 702 453,13	100,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	50 000,00	48 510,24	97,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 545,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 948,27	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 513 500,00	5 481 124,00	5 486 013,16	100,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	56,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	2 607,85	521,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	22 117,02	110,59%
		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	4 483 000,00	5 428 624,00	5 424 296,38	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	36 935,11	369,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 461,00	3 465,45	100,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 461,00	3 461,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 065,00	9 987,00	99,23%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 065,00	9 987,00	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	70 233,00	67 996,17	96,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	70 233,00	67 996,17	96,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	21 387,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	21 387,24	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 593 597,00	7 649 081,00	6 739 588,68	88,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 000,00	3 187,40	106,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 005,00	100,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	182,40	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00	6 984 387,00	5 783 526,84	82,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 984 387,00	6 984 387,00	5 753 509,17	82,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 343,76	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 673,91	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 110,00	6 110,00	723,03	11,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	723,03	-
		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	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	85 109,67	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 714,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 705,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 690,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	450 000,00	478 556,60	106,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	450 000,00	458 556,60	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	100 100,00	205 584,00	388 485,14	188,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	215,87	215,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 536,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	205 484,00	367 732,30	178,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	61 568,00	205,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	61 568,00	205,23%
		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	30 000,00	30 000,00	61 368,00	204,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	78 262,64	978,28%
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	26 391,50	329,89%
		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	8 000,00	8 000,00	2 037,50	25,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 354,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 327,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	212,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 115,41	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 543,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	530,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 013,35	-
			Razem	75 198 629,00	87 299 161,00	90 569 706,20	103,75%

4.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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	12 599 512,00	0,00	350 000,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 599 512,00	0,00	350 000,00	-
		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	3 099 512,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	350 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 176 998,31	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	959 100,55	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 390,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	955 710,55	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	217 897,76	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 500,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	199 397,76	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00	176 000,00	499 027,33	283,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00	176 000,00	499 027,33	283,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 370,14	33,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	166 000,00	495 657,19	298,59%
720			Informatyka	0,00	328 475,00	328 474,13	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	328 475,00	328 474,13	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	328 475,00	328 474,13	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	22 290,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 290,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 290,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 592,00	856 592,00	762 752,91	89,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 592,00	236 592,00	101 463,73	42,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 592,00	236 592,00	101 463,73	42,89%
	90095		Pozostała działalność	0,00	620 000,00	661 289,18	106,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	620 000,00	660 289,18	106,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 581,00	2 299 200,00	548 618,33	23,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 581,00	2 299 200,00	548 618,33	23,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 381,00	0,00	248 618,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	882 841,00	73 388,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	882 841,00	73 388,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 841,00	73 388,00	0,00	0,00%
			Razem	16 399 526,00	3 755 945,00	3 665 871,01	97,60%

4.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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	20 475 965,00	20 475 965,00	20 475 965,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 508 832,00	2 508 832,00	2 508 832,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	91 602,29	70,46%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 990 000,00	11 990 000,00	13 804 707,75	115,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	731 500,00	731 500,00	822 704,27	112,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 400,00	114 400,00	179 712,48	157,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	700 000,00	680 044,47	97,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	91 128,68	182,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 282,00	127 282,00	269 507,49	211,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	62 179,06	88,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 956,60	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	292 916,71	108,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 134 387,00	7 164 387,00	6 092 182,29	85,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 725 500,00	2 405 379,24	139,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	106 510,85	133,14%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 364,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	46 565,42	310,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	224 211,04	149,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	808 000,00	758 000,00	864 420,57	114,04%
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	195 500,00	195 500,00	309 158,00	158,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 370,14	33,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	166 000,00	495 657,19	298,59%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 390,00	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	44 477,76	148,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	320 160,00	320 160,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	15 200,00	97 733,15	642,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 850,00	410 850,00	808 881,89	196,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	146 468,44	732,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	103 823,93	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	442 897,00	833 903,11	188,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 627 548,00	7 047 307,00	7 032 127,81	99,78%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 700,00	1 964 217,00	1 929 603,70	98,24%
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	788 322,00	617 988,00	667 579,73	108,02%
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	16 230,00	15 815,00	8 885,32	56,18%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 133 970,00	2 105 543,18	98,67%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	696 500,00	787 873,60	113,12%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	317 756,00	246 800,75	77,67%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	37 078,11	370,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	61 274,18	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 065,00	9 987,00	99,23%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 600,00	41 900,85	634,86%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 486 915,00	4 486 914,75	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	72 500,00	0,00	0,00%
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 478,00	3 477,98	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 128 113,00	21 155 077,00	21 155 077,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 285,75	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	955 710,55	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 724 326,00	660 745,00	678 556,19	102,70%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	368 500,00	-
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	199 397,76	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 499 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	620 000,00	660 289,18	106,50%
	Razem	91 598 155,00	91 055 106,00	94 235 577,21	103,49%

4.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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	20 475 965,00	20 475 965,00	20 475 965,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 508 832,00	2 508 832,00	2 508 832,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	91 602,29	70,46%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 990 000,00	11 990 000,00	13 804 707,75	115,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	731 500,00	731 500,00	822 704,27	112,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	114 400,00	114 400,00	179 712,48	157,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	700 000,00	680 044,47	97,15%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	91 128,68	182,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 282,00	127 282,00	269 507,49	211,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	62 179,06	88,83%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 956,60	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	292 916,71	108,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 134 387,00	7 164 387,00	6 092 182,29	85,03%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 725 500,00	2 405 379,24	139,40%

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	80 000,00	80 000,00	106 510,85	133,14%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 364,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	46 565,42	310,44%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	224 211,04	149,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	808 000,00	758 000,00	864 420,57	114,04%
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	195 500,00	195 500,00	309 158,00	158,14%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	3 370,14	33,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00	166 000,00	495 657,19	298,59%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 390,00	-
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	44 477,76	148,26%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	320 160,00	320 160,00	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 000,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	15 200,00	97 733,15	642,98%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 850,00	410 850,00	808 881,89	196,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	146 468,44	732,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	103 823,93	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	442 897,00	833 903,11	188,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	37 078,11	370,78%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	61 274,18	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	72 500,00	0,00	0,00%
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 478,00	3 477,98	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 285,75	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	620 000,00	660 289,18	106,50%
	Razem	47 573 216,00	49 377 451,00	52 998 319,02	107,33%

4.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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	16 449 311,00	7 696 519,00	2 859 535,50	37,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	01009		Spółki wodne	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	18 000,00	16 273,13	90,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	18 000,00	16 273,13	90,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 778 561,00	5 813 255,00	1 121 878,54	19,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 000,00	2 948 545,00	941 068,54	31,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	557 329,00	95 929,00	17,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 049,00	584 304,00	84 881,00	14,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	1 723 077,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	593 000,00	694 200,00	575 878,87	82,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	538 200,00	467 752,67	86,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	156 000,00	108 126,20	69,31%
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	1 152 314,00	1 145 504,96	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 276,00	38 724,18	91,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 072 916,00	1 070 658,78	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,00	98,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	763 340,00	763 338,16	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	763 340,00	763 338,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,00	990,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	134,51	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655 559,00	655 558,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 489,00	100 488,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,75	98,44%
600			Transport i łączność	15 069 048,00	17 146 977,00	13 509 900,00	78,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 090 000,00	4 486 660,00	3 989 927,00	88,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 090 000,00	4 486 660,00	3 989 927,00	88,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 566 048,00	8 412 538,00	7 923 231,93	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	181 699,31	95,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 146 048,00	7 992 538,00	7 511 532,62	93,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 313 000,00	4 117 979,00	1 488 941,07	36,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 000,00	1 156 089,00	832 757,10	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	1 675 065,00	239 397,91	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	138 000,00	77 779,63	56,36%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 140,40	95,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 570,00	2 136,28	59,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 934,00	13 966,53	60,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 129,00	6 411,60	78,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 000,00	1 010 192,00	260 672,62	25,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	36 679,00	43,67%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	129 800,00	107 800,00	83,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	129 800,00	107 800,00	83,05%
630			Turystyka	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 000,00	2 610 204,00	2 081 587,55	79,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000,00	2 209 000,00	1 739 312,46	78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	124 325,89	69,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 509,66	48,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	37 540,00	44,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 914 000,00	1 562 936,91	81,66%
	70095		Pozostała działalność	0,00	401 204,00	342 275,09	85,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 204,00	8 382,68	74,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390 000,00	333 892,41	85,61%
710			Działalność usługowa	450 000,00	429 784,00	70 773,00	16,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	429 784,00	70 773,00	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	429 784,00	70 773,00	16,47%
720			Informatyka	480 468,00	534 731,00	452 024,30	84,53%
	72095		Pozostała działalność	480 468,00	534 731,00	452 024,30	84,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 728,00	42 775,00	32 779,56	76,63%

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	4 429,00	24 645,00	628,21	2,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	378 259,00	57 784,00	9 861,54	17,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 752,00	18 785,00	18 772,43	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 542,40	82,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 475,00	328 474,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 967,00	57 966,03	100,00%
750			Administracja publiczna	13 165 502,00	14 547 803,00	12 969 198,52	89,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,00	89 725,00	89 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	71 625,00	71 625,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 220,00	348 220,00	325 755,97	93,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 220,00	338 220,00	321 581,99	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	619,68	15,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	3 554,30	59,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 583 637,00	12 984 946,00	11 672 792,76	89,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00	20 520,00	4 863,85	23,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560 960,00	5 535 038,00	5 017 180,97	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 900,00	320 900,00	312 737,30	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 720,00	909 194,00	856 348,10	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 500,00	105 281,00	82 256,33	78,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	32 572,00	65,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	35 436,00	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	246 000,00	167 359,93	68,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210,00	56 920,00	47 505,93	83,46%
		4260	Zakup energii	360 000,00	347 110,00	173 673,56	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	10 477,74	58,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	2 202,00	42,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	484 000,00	402 456,01	83,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 760,00	20 760,00	14 240,35	68,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	27 200,00	16 556,10	60,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	996,10	49,81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	5 211,10	20,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 347,00	125 457,00	117 837,20	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 000,00	10 965,00	31,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	24 866,00	23 342,59	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 370,00	4 496 370,00	4 289 615,41	95,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 077,00	21 746,40	43,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 290,00	22 290,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 890,00	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 923,00	4 922,79	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 700,00	122 700,00	82 218,51	67,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 390,00	19,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 418,12	51,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	46 410,39	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 019 845,00	1 002 212,00	798 706,28	79,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 845,00	499 845,00	466 487,16	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 922,00	8 921,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	80 629,00	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,00	1 415,48	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,00	202,80	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	904,35	4,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	264 015,00	164 880,04	62,45%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	92 000,00	65 378,61	71,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	9 313,74	37,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,00	124,16	53,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	449,06	99,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	143 274,00	142 074,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139 031,00	137 831,00	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 420,00	80 220,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 012,00	13 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 024,00	4 024,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	395,00	395,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 491,00	12 491,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 732,00	26 732,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,00	806,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,00	6,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 400,00	2 842 463,00	1 994 155,15	70,16%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	1 258 645,00	413 557,50	32,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	46 631,59	77,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	16 950,00	15 995,35	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 100,00	990,78	90,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	164 040,00	157 540,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	93 475,00	67 397,27	72,10%
		4260	Zakup energii	82 547,00	81 937,00	56 966,99	69,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 045,00	2 276,81	16,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	13 055,00	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 000,00	21 178,90	88,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 142,41	89,27%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 914,00	84,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	213,00	208,80	98,03%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	485,00	417,60	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	4 842,00	2,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	574 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	29 400,00	29 840,00	26 620,25	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 850,00	3 837,25	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	343,00	68,60%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 543 978,00	1 543 977,40	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	666,00	665,40	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 840,00	160 840,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381 240,00	1 381 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%
758			Różne rozliczenia	1 337 000,00	866 098,00	133 421,92	15,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	300 000,00	133 421,92	44,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	300 000,00	133 421,92	44,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 137 000,00	566 098,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	637 000,00	228 098,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 063 496,00	38 389 715,00	33 990 235,94	88,54%
	80101		Szkoły podstawowe	19 620 253,00	21 732 372,00	19 628 781,75	90,32%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	142,00	0,00	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 201,00	763 201,00	728 767,05	95,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147 375,00	147 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 800,00	2 248 800,00	2 217 787,69	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	140 870,00	138 389,47	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 500,00	2 450 810,00	2 344 605,96	95,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	7 235,00	7 234,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	1 930,00	334,00	17,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 200,00	292 901,00	238 427,61	81,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	925,00	924,09	99,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	276,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	34 100,00	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 800,00	680 391,00	662 851,04	97,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 203,00	64 202,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	84 780,00	84 093,04	99,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 456,00	43 455,08	100,00%
		4260	Zakup energii	524 416,00	708 548,00	548 801,41	77,45%
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	167 000,00	165 256,98	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	9 300,00	7 219,00	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	255 087,00	239 434,38	93,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 141,00	150 650,00	150 650,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 946,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	7 752,26	75,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	120,30	12,03%
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	31 100,00	25 730,00	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 966,00	530 389,00	530 389,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 121,00	2 123,00	2 048,00	96,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 510,00	47 510,00	36 502,50	76,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 260,00	88,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 500,00	74 159,00	61 391,30	82,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	374,00	373,22	99,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	285,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 938 321,00	11 834 965,00	10 303 663,21	87,06%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 342,00	42 087,00	42 086,83	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398,00	11 666,00	11 666,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 900,00	731 027,00	731 026,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 100,00	46 064,35	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 549,00	341 072,00	325 577,79	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	15 400,00	14 631,00	95,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	37 480,00	34 949,93	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 383,00	4 981,24	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 455,50	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	5 960,00	97,70%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	1 537,35	17,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	45 000,00	43 481,59	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 622,00	11 622,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 600,00	185 600,00	184 372,18	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	15 212,00	15 212,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 762 547,00	9 184 049,00	7 886 542,88	85,87%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 478,00	3 477,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 131,00	238 131,00	226 105,14	94,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 875,00	52 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 500,00	1 401 300,00	1 284 885,73	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	85 282,00	78 984,80	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 600,00	810 678,00	744 856,15	91,88%

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	113 300,00	114 458,00	90 005,61	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	146 000,00	145 472,31	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	22 000,00	21 905,94	99,57%
		4260	Zakup energii	212 400,00	212 400,00	169 277,34	79,70%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	59 000,00	57 270,00	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	2 274,10	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	66 751,46	79,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	2 452 960,00	1 781 578,46	72,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 879,08	62,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 866,00	211 835,00	211 835,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 247,50	97,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	362,00	163,00	45,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	950,00	55,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	14 285,00	7 594,28	53,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 822 000,00	3 060 745,00	2 740 808,24	89,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 100,00	189 510,00	185 345,76	97,80%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 948,00	6 119,33	32,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 948,00	6 119,33	32,30%
	80107		Świetlice szkolne	634 213,00	706 975,00	656 608,66	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 534,00	37 534,00	32 914,00	87,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	95 540,00	88 337,80	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	14 948,00	12 598,14	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	1 860,23	71,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	321,40	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	23 306,00	23 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 568,00	4 210,35	55,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 800,00	477 800,00	450 204,05	94,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 400,00	32 924,00	29 731,69	90,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 562,00	1 131 732,00	960 258,23	84,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 085,17	72,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 818,00	343 818,00	282 040,95	82,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 585,00	20 585,00	20 388,89	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 313,00	73 313,00	67 486,28	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 396,00	7 396,00	6 014,20	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	99 600,41	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 500,00	149 340,74	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	67 990,00	33 233,79	48,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	495,00	35,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	300 000,00	265 025,26	88,34%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	16 327,50	65,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	9 540,00	9 539,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 460,00	1 254,58	85,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 100,00	4 730,00	4 425,98	93,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 303,00	124 630,00	112 441,41	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 500,00	11 498,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 000,00	23 449,46	75,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 803,00	70 803,00	66 166,82	93,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,00	11 326,33	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 736 281,00	1 736 686,00	1 649 845,63	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	2 799,40	26,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 200,00	703 214,00	694 139,03	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	50 200,00	48 890,44	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	119 243,69	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	10 340,81	55,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 875,35	99,75%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	29 090,70	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 958,17	65,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 300,00	694 300,00	653 358,30	94,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481,00	23 372,00	23 372,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 277,74	85,18%
	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	142 925,00	328 616,00	158 907,98	48,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	17 500,00	8 162,30	46,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	42 294,00	20 035,68	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	6 028,00	2 851,75	47,31%

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	0,00	11 900,00	9 099,00	76,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	6 169,00	6 169,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 600,00	140,98	5,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 100,00	230 100,00	102 071,79	44,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	10 900,00	9 252,48	84,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 892,00	1 990 587,00	1 550 136,80	77,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 184,00	89 184,00	75 475,72	84,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	267 464,00	207 884,23	77,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	38 159,00	27 139,33	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	10 461,00	8 199,20	78,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	17 700,00	12 135,76	68,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	462,40	53,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 848,00	56 417,00	56 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	9 734,00	3 601,87	37,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 800,00	1 398 400,00	1 063 822,88	76,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	85 333,00	78 123,41	91,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 547,00	185 732,52	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 907,00	1 838,93	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	190 640,00	183 893,59	96,46%
	80195		Pozostała działalność	226 971,00	901 501,00	869 282,96	96,43%
		3247	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 900,00	4 800,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	54 100,00	53 898,79	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 017,00	169 329,00	157 032,58	92,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 678,00	12 803,00	12 191,15	95,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 976,00	89 509,00	89 509,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 413,00	24 412,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 709,00	4 707,96	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522 038,00	504 731,27	96,68%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	686 497,00	545 452,77	79,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 200,00	6 200,00	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 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	661 797,00	520 802,77	78,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	45 000,00	24 900,00	55,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	167 000,00	112 259,00	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 800,00	34 806,78	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	135 497,00	93 874,77	69,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	294,90	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 667,32	33,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
852			Pomoc społeczna	4 184 585,00	4 325 732,00	3 715 943,49	85,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 404 863,00	1 304 863,00	1 248 113,76	95,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 863,00	1 304 863,00	1 248 113,76	95,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	5 000,00	2 461,05	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	861,05	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 600,00	1 600,00	44,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	24 800,00	24 548,67	98,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	24 800,00	24 548,67	98,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	507 366,00	412 369,94	81,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	114,16	9,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 166,00	2 165,44	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	486 000,00	400 761,28	82,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	9 329,06	58,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	67 600,00	64 647,08	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 600,00	64 647,08	95,63%
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	339 000,00	330 929,93	97,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	417,21	41,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	338 000,00	330 512,72	97,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 324,00	1 260 233,00	1 044 533,43	82,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	3 831,97	26,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 000,00	786 007,00	678 434,69	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	51 203,00	51 202,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	141 996,00	123 336,32	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 325,00	9 906,48	60,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	27 579,49	65,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 584,37	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	46 659,90	84,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	1 610,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	81 300,00	53 033,21	65,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 378,95	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	786,00	39,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 449,00	21 587,00	21 586,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 456,00	85,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 043,00	660,00	63,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 526,30	50,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 272,00	1 960,73	59,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 698,00	233 840,00	91 235,90	39,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 400,00	9 800,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 698,00	223 440,00	81 435,90	36,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 700,00	483 030,00	417 963,98	86,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 272,00	2 271,35	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	432 700,00	480 258,00	415 692,63	86,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	100 000,00	79 139,75	79,14%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	100 000,00	79 139,75	79,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 678,00	368 202,00	291 202,75	79,09%
	85395		Pozostała działalność	17 678,00	368 202,00	291 202,75	79,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 140,00	19 140,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	311 525,00	242 131,15	77,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	8 100,00	71,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 820,00	4 258,78	73,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	411,00	410,82	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	162,00	71,05%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	188 420,00	119 282,15	63,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	131 920,00	62 782,15	47,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	125 600,00	61 029,52	48,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	12 585,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	415,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 194 478,00	6 304 313,00	5 977 029,81	94,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	69 000,00	44 836,38	64,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	60 000,00	36 619,33	61,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	8 217,05	91,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 715,00	5 831 513,00	5 582 181,59	95,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	30 000,00	24 345,10	81,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	4 835 538,00	4 831 434,84	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 010,00	379 490,00	189 486,90	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	12 845,00	12 348,85	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 990,00	475 139,00	469 212,03	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	4 798,59	84,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 131,00	9 298,36	48,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	404,56	4,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	260,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 726,00	24 945,21	59,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	386,22	12,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,28	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 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 800,00	2 646,15	94,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 718,00	57,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 100,00	1 953,50	93,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	22 661,00	3 461,00	15,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 461,00	3 461,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	78 763,00	89 954,00	76 152,20	84,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	536,64	59,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	63 512,00	53 266,24	83,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 325,00	3 324,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	11 488,00	9 775,74	85,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 665,00	1 357,48	81,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 215,00	4 817,39	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 285,80	75,64%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	21 321,38	96,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	21 321,38	96,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	70 233,00	67 996,17	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	70 233,00	67 996,17	96,82%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	133 175,00	115 987,22	87,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	133 175,00	115 987,22	87,09%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 870,00	63 262,37	99,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 907,00	1 831,50	96,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 658 699,00	14 891 114,00	11 422 026,99	76,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00	7 784 607,00	6 869 688,54	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 625,00	133 761,00	133 761,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316,00	8 316,00	8 315,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	24 443,00	24 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800 000,00	7 601 000,00	6 693 854,74	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 227,73	15,35%

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	2 911,00	3 131,00	3 130,15	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	567 312,00	418 312,00	323 262,15	77,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 340,00	4 632,00	28,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 110,00	6 110,00	5 451,64	89,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 110,00	11 770,00	11 768,36	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	12 500,00	20,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 250,00	175 568,00	175 567,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	76 182,00	74 452,50	97,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 342,00	70 342,00	38 890,15	55,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 000,00	3 839 495,00	1 825 831,34	47,55%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 547 117,00	878 413,11	56,78%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	120 000,00	97 172,00	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	5 998,44	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 166 078,00	844 247,79	38,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 482 000,00	2 808 700,00	2 403 244,96	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	150 000,00	83 183,03	55,46%
		4260	Zakup energii	350 000,00	700 000,00	491 758,38	70,25%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	118 000,00	82 760,64	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	190 000,00	166 076,77	87,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 082,54	54,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	68 750,60	68,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 700,00	5 882,00	67,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	72 140,00	80,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	31 611,00	63,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 789 273,00	5 508 407,00	3 585 173,98	65,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 108 673,00	4 776 807,00	2 874 003,98	60,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	700 500,00	695 000,00	99,21%

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	120 000,00	186 719,00	88 602,77	47,45%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	100 000,00	96 007,89	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 933,00	99 433,00	61 092,55	61,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 955,00	1 680 955,00	623 041,77	37,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 381,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 204,00	10 000,00	8 364,93	83,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 301 894,07	65,12%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	91 000,00	91,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	91 000,00	91,00%
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	231 000,00	220 170,00	95,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	221 000,00	220 170,00	99,62%
926			Kultura fizyczna	1 702 550,00	1 721 291,00	1 414 075,24	82,15%
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	312 962,00	224 721,23	71,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	8 873,21	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	185,24	18,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	72 650,00	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 600,00	29 737,56	66,68%
		4260	Zakup energii	65 000,00	85 000,00	51 387,61	60,46%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	74 362,00	60 597,05	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 000,00	1 290,56	7,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	209 930,00	97,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	209 930,00	97,64%
	92695		Pozostała działalność	1 227 550,00	1 193 329,00	979 424,01	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	10 050,00	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	532,00	35,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 008 991,00	816 142,54	80,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 841,00	73 388,00	73 388,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 209,00	91 950,00	78 311,47	85,17%
			Razem	109 302 936,00	120 222 384,00	96 274 160,90	80,08%

4.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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	77 750,00	1 169 064,00	1 141 778,09	97,67%
	01009		Spółki wodne	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	18 000,00	16 273,13	90,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	18 000,00	16 273,13	90,41%
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	1 132 314,00	1 125 504,96	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 276,00	38 724,18	91,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 072 916,00	1 070 658,78	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,00	98,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	763 340,00	763 338,16	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	763 340,00	763 338,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,00	990,10	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	134,51	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655 559,00	655 558,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 489,00	100 488,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,75	98,44%
600			Transport i łączność	5 921 000,00	8 060 247,00	5 701 015,76	70,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 090 000,00	4 486 660,00	3 989 927,00	88,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 090 000,00	4 486 660,00	3 989 927,00	88,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	411 699,31	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	181 699,31	95,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 000,00	3 023 787,00	1 191 589,45	39,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 000,00	1 156 089,00	832 757,10	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	1 675 065,00	239 397,91	14,29%

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	111 000,00	138 000,00	77 779,63	56,36%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 140,40	95,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 570,00	2 136,28	59,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 934,00	13 966,53	60,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 129,00	6 411,60	78,87%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	129 800,00	107 800,00	83,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	129 800,00	107 800,00	83,05%
630			Turystyka	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00	696 204,00	518 650,64	74,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	295 000,00	176 375,55	59,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	124 325,89	69,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 509,66	48,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	37 540,00	44,16%
	70095		Pozostała działalność	0,00	401 204,00	342 275,09	85,31%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 204,00	8 382,68	74,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390 000,00	333 892,41	85,61%
710			Działalność usługowa	450 000,00	429 784,00	70 773,00	16,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	429 784,00	70 773,00	16,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	429 784,00	70 773,00	16,47%
720			Informatyka	480 468,00	148 289,00	65 584,14	44,23%
	72095		Pozostała działalność	480 468,00	148 289,00	65 584,14	44,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 728,00	42 775,00	32 779,56	76,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00	24 645,00	628,21	2,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	378 259,00	57 784,00	9 861,54	17,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 752,00	18 785,00	18 772,43	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 542,40	82,38%
750			Administracja publiczna	9 669 132,00	9 971 253,00	8 630 623,92	86,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,00	89 725,00	89 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	71 625,00	71 625,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 220,00	348 220,00	325 755,97	93,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 220,00	338 220,00	321 581,99	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	619,68	15,49%

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	4 000,00	6 000,00	3 554,30	59,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 087 267,00	8 408 396,00	7 334 218,16	87,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00	20 520,00	4 863,85	23,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560 960,00	5 535 038,00	5 017 180,97	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 900,00	320 900,00	312 737,30	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 720,00	909 194,00	856 348,10	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 500,00	105 281,00	82 256,33	78,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	32 572,00	65,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	35 436,00	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	246 000,00	167 359,93	68,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210,00	56 920,00	47 505,93	83,46%
		4260	Zakup energii	360 000,00	347 110,00	173 673,56	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	10 477,74	58,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	2 202,00	42,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	484 000,00	402 456,01	83,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 760,00	20 760,00	14 240,35	68,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	27 200,00	16 556,10	60,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	996,10	49,81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	5 211,10	20,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 347,00	125 457,00	117 837,20	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 000,00	10 965,00	31,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	24 866,00	23 342,59	93,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 700,00	122 700,00	82 218,51	67,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 390,00	19,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 418,12	51,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	46 410,39	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 019 845,00	1 002 212,00	798 706,28	79,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 845,00	499 845,00	466 487,16	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 922,00	8 921,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	80 629,00	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,00	1 415,48	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,00	202,80	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	904,35	4,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	264 015,00	164 880,04	62,45%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	92 000,00	65 378,61	71,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	9 313,74	37,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	234,00	124,16	53,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	449,06	99,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	143 274,00	142 074,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139 031,00	137 831,00	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 420,00	80 220,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 012,00	13 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 024,00	4 024,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	395,00	395,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 491,00	12 491,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 732,00	26 732,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,00	806,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	115,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,00	6,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	795,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 400,00	2 078 463,00	1 979 313,15	95,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	504 645,00	408 715,50	80,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	46 631,59	77,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	16 950,00	15 995,35	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 100,00	990,78	90,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	164 040,00	157 540,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	93 475,00	67 397,27	72,10%
		4260	Zakup energii	82 547,00	81 937,00	56 966,99	69,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 045,00	2 276,81	16,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	13 055,00	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 000,00	21 178,90	88,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 142,41	89,27%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 914,00	84,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	213,00	208,80	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	485,00	417,60	86,10%
	75414		Obrona cywilna	29 400,00	29 840,00	26 620,25	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 850,00	3 837,25	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 440,00	22 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	343,00	68,60%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 543 978,00	1 543 977,40	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	666,00	665,40	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 840,00	160 840,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381 240,00	1 381 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%
758			Różne rozliczenia	837 000,00	528 098,00	133 421,92	25,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	300 000,00	133 421,92	44,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	300 000,00	133 421,92	44,47%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 000,00	228 098,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	637 000,00	228 098,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 563 496,00	38 243 615,00	33 944 171,59	88,76%
	80101		Szkoły podstawowe	19 120 253,00	21 586 272,00	19 582 717,40	90,72%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	142,00	0,00	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 201,00	763 201,00	728 767,05	95,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147 375,00	147 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 800,00	2 248 800,00	2 217 787,69	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	140 870,00	138 389,47	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 500,00	2 450 810,00	2 344 605,96	95,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	7 235,00	7 234,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	1 930,00	334,00	17,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 200,00	292 901,00	238 427,61	81,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	925,00	924,09	99,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	276,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	34 100,00	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 800,00	680 391,00	662 851,04	97,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 203,00	64 202,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	84 780,00	84 093,04	99,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 456,00	43 455,08	100,00%
		4260	Zakup energii	524 416,00	708 548,00	548 801,41	77,45%
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	167 000,00	165 256,98	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	9 300,00	7 219,00	77,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	255 087,00	239 434,38	93,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 141,00	150 650,00	150 650,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 946,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	7 752,26	75,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	120,30	12,03%
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	31 100,00	25 730,00	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 966,00	530 389,00	530 389,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 121,00	2 123,00	2 048,00	96,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 510,00	47 510,00	36 502,50	76,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 260,00	88,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 500,00	74 159,00	61 391,30	82,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	374,00	373,22	99,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	285,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 938 321,00	11 834 965,00	10 303 663,21	87,06%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 342,00	42 087,00	42 086,83	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398,00	11 666,00	11 666,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 900,00	731 027,00	731 026,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 549,00	341 072,00	325 577,79	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	15 400,00	14 631,00	95,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	37 480,00	34 949,93	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 383,00	4 981,24	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 455,50	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	5 960,00	97,70%
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	1 537,35	17,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	45 000,00	43 481,59	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 622,00	11 622,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 600,00	185 600,00	184 372,18	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	15 212,00	15 212,00	100,00%
	80104		Przedszkola	7 762 547,00	9 184 049,00	7 886 542,88	85,87%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 478,00	3 477,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 131,00	238 131,00	226 105,14	94,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 875,00	52 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 500,00	1 401 300,00	1 284 885,73	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	85 282,00	78 984,80	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 600,00	810 678,00	744 856,15	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 300,00	114 458,00	90 005,61	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	146 000,00	145 472,31	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	22 000,00	21 905,94	99,57%
		4260	Zakup energii	212 400,00	212 400,00	169 277,34	79,70%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	59 000,00	57 270,00	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	2 274,10	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	66 751,46	79,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	2 452 960,00	1 781 578,46	72,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 879,08	62,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 866,00	211 835,00	211 835,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 247,50	97,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	362,00	163,00	45,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	950,00	55,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	14 285,00	7 594,28	53,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 822 000,00	3 060 745,00	2 740 808,24	89,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 100,00	189 510,00	185 345,76	97,80%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 948,00	6 119,33	32,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 948,00	6 119,33	32,30%
	80107		Świetlice szkolne	634 213,00	706 975,00	656 608,66	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 534,00	37 534,00	32 914,00	87,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	95 540,00	88 337,80	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	14 948,00	12 598,14	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	1 860,23	71,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	321,40	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	23 306,00	23 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 568,00	4 210,35	55,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 800,00	477 800,00	450 204,05	94,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 400,00	32 924,00	29 731,69	90,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 562,00	1 131 732,00	960 258,23	84,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 085,17	72,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 818,00	343 818,00	282 040,95	82,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 585,00	20 585,00	20 388,89	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 313,00	73 313,00	67 486,28	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 396,00	7 396,00	6 014,20	81,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	99 600,41	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 500,00	149 340,74	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	67 990,00	33 233,79	48,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	495,00	35,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	300 000,00	265 025,26	88,34%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	16 327,50	65,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	9 540,00	9 539,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 460,00	1 254,58	85,93%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 100,00	4 730,00	4 425,98	93,57%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 303,00	124 630,00	112 441,41	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 500,00	11 498,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 000,00	23 449,46	75,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 803,00	70 803,00	66 166,82	93,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,00	11 326,33	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 736 281,00	1 736 686,00	1 649 845,63	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	2 799,40	26,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 200,00	703 214,00	694 139,03	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	50 200,00	48 890,44	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	119 243,69	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	10 340,81	55,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 875,35	99,75%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	29 090,70	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 958,17	65,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 300,00	694 300,00	653 358,30	94,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481,00	23 372,00	23 372,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 277,74	85,18%
	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	142 925,00	328 616,00	158 907,98	48,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	17 500,00	8 162,30	46,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	42 294,00	20 035,68	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	6 028,00	2 851,75	47,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 900,00	9 099,00	76,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	6 169,00	6 169,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 600,00	140,98	5,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 100,00	230 100,00	102 071,79	44,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	10 900,00	9 252,48	84,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 892,00	1 990 587,00	1 550 136,80	77,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 184,00	89 184,00	75 475,72	84,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	267 464,00	207 884,23	77,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	38 159,00	27 139,33	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	10 461,00	8 199,20	78,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	17 700,00	12 135,76	68,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	462,40	53,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 848,00	56 417,00	56 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	9 734,00	3 601,87	37,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 800,00	1 398 400,00	1 063 822,88	76,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	85 333,00	78 123,41	91,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 547,00	185 732,52	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 907,00	1 838,93	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	190 640,00	183 893,59	96,46%
	80195		Pozostała działalność	226 971,00	901 501,00	869 282,96	96,43%
		3247	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 900,00	4 800,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	54 100,00	53 898,79	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	112 017,00	169 329,00	157 032,58	92,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 678,00	12 803,00	12 191,15	95,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 976,00	89 509,00	89 509,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 413,00	24 412,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 709,00	4 707,96	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522 038,00	504 731,27	96,68%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	686 497,00	545 452,77	79,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	661 797,00	520 802,77	78,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	45 000,00	24 900,00	55,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	167 000,00	112 259,00	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 800,00	34 806,78	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	135 497,00	93 874,77	69,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	294,90	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 667,32	33,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 450,00	99,73%
852			Pomoc społeczna	4 184 585,00	4 325 732,00	3 715 943,49	85,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 404 863,00	1 304 863,00	1 248 113,76	95,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 863,00	1 304 863,00	1 248 113,76	95,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	5 000,00	2 461,05	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	861,05	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 600,00	1 600,00	44,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	24 800,00	24 548,67	98,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	24 800,00	24 548,67	98,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	507 366,00	412 369,94	81,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	114,16	9,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 166,00	2 165,44	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	486 000,00	400 761,28	82,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	9 329,06	58,31%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	67 600,00	64 647,08	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 600,00	64 647,08	95,63%
	85216		Zasilki stałe	360 000,00	339 000,00	330 929,93	97,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	417,21	41,72%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	338 000,00	330 512,72	97,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 324,00	1 260 233,00	1 044 533,43	82,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	3 831,97	26,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 000,00	786 007,00	678 434,69	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	51 203,00	51 202,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	141 996,00	123 336,32	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 325,00	9 906,48	60,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	27 579,49	65,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 584,37	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	46 659,90	84,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	1 610,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	81 300,00	53 033,21	65,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 378,95	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	786,00	39,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 449,00	21 587,00	21 586,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 456,00	85,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 043,00	660,00	63,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 526,30	50,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 272,00	1 960,73	59,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 698,00	233 840,00	91 235,90	39,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 400,00	9 800,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 698,00	223 440,00	81 435,90	36,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 700,00	483 030,00	417 963,98	86,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 272,00	2 271,35	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	432 700,00	480 258,00	415 692,63	86,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	100 000,00	79 139,75	79,14%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	100 000,00	79 139,75	79,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 678,00	366 202,00	289 202,75	78,97%
	85395		Pozostała działalność	17 678,00	366 202,00	289 202,75	78,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 140,00	19 140,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	311 525,00	242 131,15	77,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	8 100,00	71,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 820,00	4 258,78	73,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	411,00	410,82	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	162,00	71,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	188 420,00	119 282,15	63,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	131 920,00	62 782,15	47,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	125 600,00	61 029,52	48,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 500,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	12 585,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	415,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 034 478,00	6 171 138,00	5 861 042,59	94,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	69 000,00	44 836,38	64,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	60 000,00	36 619,33	61,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	8 217,05	91,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 715,00	5 831 513,00	5 582 181,59	95,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	30 000,00	24 345,10	81,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	4 835 538,00	4 831 434,84	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 010,00	379 490,00	189 486,90	49,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	12 845,00	12 348,85	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 990,00	475 139,00	469 212,03	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	4 798,59	84,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 131,00	9 298,36	48,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	404,56	4,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	260,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 726,00	24 945,21	59,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	386,22	12,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,28	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 800,00	2 646,15	94,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 718,00	57,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 100,00	1 953,50	93,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	22 661,00	3 461,00	15,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 461,00	3 461,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	78 763,00	89 954,00	76 152,20	84,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	536,64	59,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	63 512,00	53 266,24	83,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 325,00	3 324,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	11 488,00	9 775,74	85,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 665,00	1 357,48	81,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 215,00	4 817,39	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 285,80	75,64%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	21 321,38	96,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	21 321,38	96,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	70 233,00	67 996,17	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	70 233,00	67 996,17	96,82%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 870,00	63 262,37	99,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 907,00	1 831,50	96,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 808 607,00	10 890 944,00	8 844 758,05	81,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00	7 784 607,00	6 869 688,54	88,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 625,00	133 761,00	133 761,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316,00	8 316,00	8 315,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	24 443,00	24 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800 000,00	7 601 000,00	6 693 854,74	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 227,73	15,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 131,00	3 130,15	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00	34 220,00	21 852,00	63,86%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 340,00	4 632,00	28,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 110,00	6 110,00	5 451,64	89,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 110,00	11 770,00	11 768,36	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 000,00	1 673 417,00	981 583,55	58,66%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 547 117,00	878 413,11	56,78%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	120 000,00	97 172,00	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	5 998,44	95,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	982 000,00	1 358 700,00	971 633,96	71,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	150 000,00	83 183,03	55,46%
		4260	Zakup energii	350 000,00	700 000,00	491 758,38	70,25%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	118 000,00	82 760,64	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	190 000,00	166 076,77	87,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 082,54	54,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	68 750,60	68,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 700,00	5 882,00	67,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	72 140,00	80,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 307 533,00	1 587 252,00	1 431 703,21	90,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	906 933,00	1 086 652,00	940 703,21	86,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	700 500,00	695 000,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	186 719,00	88 602,77	47,45%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	100 000,00	96 007,89	96,01%

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	66 933,00	99 433,00	61 092,55	61,44%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	91 000,00	91,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	91 000,00	91,00%
926			Kultura fizyczna	506 500,00	546 962,00	446 233,23	81,58%
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	312 962,00	224 721,23	71,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	8 873,21	88,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	185,24	18,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	80 000,00	72 650,00	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	44 600,00	29 737,56	66,68%
		4260	Zakup energii	65 000,00	85 000,00	51 387,61	60,46%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	74 362,00	60 597,05	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 000,00	1 290,56	7,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	209 930,00	97,64%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	209 930,00	97,64%
	92695		Pozostała działalność	31 500,00	19 000,00	11 582,00	60,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 500,00	10 050,00	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	532,00	35,47%
			Razem	71 399 075,00	87 252 278,00	74 582 092,29	85,48%

4.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny 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	16 371 561,00	6 527 455,00	1 717 757,41	26,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 778 561,00	5 813 255,00	1 121 878,54	19,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 000,00	2 948 545,00	941 068,54	31,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	557 329,00	95 929,00	17,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 049,00	584 304,00	84 881,00	14,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	1 723 077,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	593 000,00	694 200,00	575 878,87	82,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	538 200,00	467 752,67	86,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	156 000,00	108 126,20	69,31%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 148 048,00	9 086 730,00	7 808 884,24	85,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 146 048,00	7 992 538,00	7 511 532,62	93,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 146 048,00	7 992 538,00	7 511 532,62	93,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 000,00	1 094 192,00	297 351,62	27,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 000,00	1 010 192,00	260 672,62	25,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	36 679,00	43,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	1 914 000,00	1 562 936,91	81,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 914 000,00	1 562 936,91	81,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 914 000,00	1 562 936,91	81,66%
720			Informatyka	0,00	386 442,00	386 440,16	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	386 442,00	386 440,16	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 475,00	328 474,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 967,00	57 966,03	100,00%
750			Administracja publiczna	3 496 370,00	4 576 550,00	4 338 574,60	94,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 496 370,00	4 576 550,00	4 338 574,60	94,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 370,00	4 496 370,00	4 289 615,41	95,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 077,00	21 746,40	43,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 290,00	22 290,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 890,00	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 923,00	4 922,79	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	764 000,00	14 842,00	1,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	754 000,00	4 842,00	0,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	4 842,00	2,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	574 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	338 000,00	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	146 100,00	46 064,35	31,53%
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	146 100,00	46 064,35	31,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 100,00	46 064,35	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	160 000,00	133 175,00	115 987,22	87,09%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	133 175,00	115 987,22	87,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	133 175,00	115 987,22	87,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 092,00	4 000 170,00	2 577 268,94	64,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 092,00	384 092,00	301 410,15	78,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	12 500,00	20,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 250,00	175 568,00	175 567,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	76 182,00	74 452,50	97,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 342,00	70 342,00	38 890,15	55,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	2 166 078,00	844 247,79	38,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 166 078,00	844 247,79	38,98%
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	1 450 000,00	1 431 611,00	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	31 611,00	63,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 740,00	3 921 155,00	2 153 470,77	54,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 201 740,00	3 690 155,00	1 933 300,77	52,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 955,00	1 680 955,00	623 041,77	37,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 381,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 204,00	10 000,00	8 364,93	83,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 301 894,07	65,12%
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	231 000,00	220 170,00	95,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	221 000,00	220 170,00	99,62%
926			Kultura fizyczna	1 196 050,00	1 174 329,00	967 842,01	82,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	1 196 050,00	1 174 329,00	967 842,01	82,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 008 991,00	816 142,54	80,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 841,00	73 388,00	73 388,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 209,00	91 950,00	78 311,47	85,17%
			Razem	37 903 861,00	32 970 106,00	21 692 068,61	65,79%

4.9 WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 449 311,00	7 696 519,00	2 859 535,50	1 141 778,09	1 141 778,09	9 622,00	1 132 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 757,41	1 717 757,41	180 810,00	0,00	0,00	0,00	37,15%
	01009		Spółki wodne	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	18 000,00	16 273,13	16 273,13	16 273,13	0,00	16 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	18 000,00	16 273,13	16 273,13	16 273,13	0,00	16 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 778 561,00	5 813 255,00	1 121 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 878,54	1 121 878,54	180 810,00	0,00	0,00	0,00	19,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 000,00	2 948 545,00	941 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 068,54	941 068,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	557 329,00	95 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 929,00	95 929,00	95 929,00	0,00	0,00	0,00	17,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 049,00	584 304,00	84 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 881,00	84 881,00	84 881,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	1 723 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	593 000,00	694 200,00	575 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 878,87	575 878,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	538 200,00	467 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 752,67	467 752,67	0,00	0,00	0,00	86,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	156 000,00	108 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 126,20	108 126,20	0,00	0,00	0,00	69,31%
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	1 152 314,00	1 145 504,96	1 125 504,96	1 125 504,96	9 622,00	1 115 882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	42 276,00	38 724,18	38 724,18	38 724,18	0,00	38 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 072 916,00	1 070 658,78	1 070 658,78	1 070 658,78	0,00	1 070 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	763 340,00	763 338,16	763 338,16	763 338,16	7 290,36	756 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	763 340,00	763 338,16	763 338,16	763 338,16	7 290,36	756 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,00	990,10	990,10	990,10	990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	134,51	134,51	134,51	134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655 559,00	655 558,85	655 558,85	655 558,85	0,00	655 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 489,00	100 488,95	100 488,95	100 488,95	0,00	100 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	0,00	16,00	15,75	15,75	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
600			Transport i łączność	15 069 048,00	17 146 977,00	13 509 900,00	5 701 015,76	5 701 015,76	0,00	5 701 015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 884,24	7 808 884,24	0,00	0,00	0,00	78,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 090 000,00	4 486 660,00	3 989 927,00	3 989 927,00	3 989 927,00	0,00	3 989 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 090 000,00	4 486 660,00	3 989 927,00	3 989 927,00	3 989 927,00	0,00	3 989 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 566 048,00	8 412 538,00	7 923 231,93	411 699,31	411 699,31	0,00	411 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 532,62	7 511 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	181 699,31	181 699,31	181 699,31	0,00	181 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 146 048,00	7 992 538,00	7 511 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511 532,62	7 511 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 313 000,00	4 117 979,00	1 488 941,07	1 191 589,45	1 191 589,45	0,00	1 191 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 351,62	297 351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 000,00	1 156 089,00	832 757,10	832 757,10	832 757,10	0,00	832 757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,03%
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	1 675 065,00	239 397,91	239 397,91	239 397,91	0,00	239 397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	138 000,00	77 779,63	77 779,63	77 779,63	0,00	77 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 140,40	19 140,40	19 140,40	0,00	19 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 570,00	2 136,28	2 136,28	2 136,28	0,00	2 136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 934,00	13 966,53	13 966,53	13 966,53	0,00	13 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 129,00	6 411,60	6 411,60	6 411,60	0,00	6 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 000,00	1 010 192,00	260 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 672,62	260 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	36 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 679,00	36 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	100 000,00	129 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	129 800,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
630			Turystyka	7 500,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 000,00	2 610 204,00	2 081 587,55	518 650,64	518 650,64	0,00	518 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 936,91	1 562 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000,00	2 209 000,00	1 739 312,46	176 375,55	176 375,55	0,00	176 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 936,91	1 562 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	124 325,89	124 325,89	124 325,89	0,00	124 325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	14 509,66	14 509,66	14 509,66	0,00	14 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	37 540,00	37 540,00	37 540,00	0,00	37 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 914 000,00	1 562 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 936,91	1 562 936,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	401 204,00	342 275,09	342 275,09	342 275,09	0,00	342 275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 204,00	8 382,68	8 382,68	8 382,68	0,00	8 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390 000,00	333 892,41	333 892,41	333 892,41	0,00	333 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
710			Działalność usługowa	450 000,00	429 784,00	70 773,00	70 773,00	70 773,00	0,00	70 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	429 784,00	70 773,00	70 773,00	70 773,00	0,00	70 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	429 784,00	70 773,00	70 773,00	70 773,00	0,00	70 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47%	
720			Informatyka	480 468,00	534 731,00	452 024,30	65 584,14	4 170,61	0,00	4 170,61	0,00	0,00	61 413,53	0,00	0,00	386 440,16	386 440,16	386 440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%
	72095		Pozostała działalność	480 468,00	534 731,00	452 024,30	65 584,14	4 170,61	0,00	4 170,61	0,00	0,00	61 413,53	0,00	0,00	386 440,16	386 440,16	386 440,16	0,00	0,00	0,00	84,53%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 728,00	42 775,00	32 779,56	32 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00	24 645,00	628,21	628,21	628,21	0,00	628,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	
		4307	Zakup usług pozostałych	378 259,00	57 784,00	9 861,54	9 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%	
		4309	Zakup usług pozostałych	66 752,00	18 785,00	18 772,43	18 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	3 542,40	3 542,40	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 475,00	328 474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 474,13	328 474,13	328 474,13	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 967,00	57 966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 966,03	57 966,03	57 966,03	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	13 165 502,00	14 547 803,00	12 969 198,52	8 630 623,92	7 775 944,64	6 510 158,67	1 265 785,97	0,00	792 933,00	61 746,28	0,00	0,00	4 338 574,60	4 338 574,60	27 212,79	0,00	0,00	0,00	89,15%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 100,00	89 725,00	89 725,00	89 725,00	89 725,00	89 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	71 625,00	71 625,00	71 625,00	71 625,00	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 220,00	348 220,00	325 755,97	325 755,97	4 173,98	0,00	4 173,98	0,00	321 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 220,00	338 220,00	321 581,99	321 581,99	0,00	0,00	0,00	321 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	619,68	619,68	619,68	0,00	619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	3 554,30	3 554,30	3 554,30	0,00	3 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 583 637,00	12 984 946,00	11 672 792,76	7 334 218,16	7 267 608,03	6 327 301,29	940 306,74	0,00	4 863,85	61 746,28	0,00	0,00	4 338 574,60	4 338 574,60	27 212,79	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00	20 520,00	4 863,85	4 863,85	0,00	0,00	0,00	4 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560 960,00	5 535 038,00	5 017 180,97	5 017 180,97	5 017 180,97	5 017 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 900,00	320 900,00	312 737,30	312 737,30	312 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 720,00	909 194,00	856 348,10	856 348,10	856 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 500,00	105 281,00	82 256,33	82 256,33	82 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	32 572,00	32 572,00	32 572,00	0,00	32 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	35 436,00	35 436,00	35 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	246 000,00	167 359,93	167 359,93	167 359,93	0,00	167 359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210,00	56 920,00	47 505,93	47 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4260	Zakup energii	360 000,00	347 110,00	173 673,56	173 673,56	173 673,56	0,00	173 673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	10 477,74	10 477,74	10 477,74	0,00	10 477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	484 000,00	402 456,01	402 456,01	402 456,01	0,00	402 456,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 760,00	20 760,00	14 240,35	14 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	27 200,00	16 556,10	16 556,10	16 556,10	0,00	16 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	996,10	996,10	996,10	0,00	996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	5 211,10	5 211,10	5 211,10	0,00	5 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 347,00	125 457,00	117 837,20	117 837,20	117 837,20	0,00	117 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	35 000,00	10 965,00	10 965,00	10 965,00	0,00	10 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	24 866,00	23 342,59	23 342,59	23 342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 370,00	4 496 370,00	4 289 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 615,41	4 289 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 077,00	21 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 746,40	21 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290,00	22 290,00	22 290,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 923,00	4 922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922,79	4 922,79	4 922,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 700,00	122 700,00	82 218,51	82 218,51	82 218,51	1 390,00	80 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	20 418,12	20 418,12	20 418,12	0,00	20 418,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	46 410,39	46 410,39	46 410,39	0,00	46 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 019 845,00	1 002 212,00	798 706,28	798 706,28	332 219,12	91 742,38	240 476,74	0,00	466 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 845,00	499 845,00	466 487,16	466 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	466 487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 922,00	8 921,88	8 921,88	8 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	80 629,00	80 629,00	80 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 526,00	1 415,48	1 415,48	1 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,00	202,80	202,80	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	904,35	904,35	904,35	0,00	904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	264 015,00	164 880,04	164 880,04	164 880,04	0,00	164 880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	92 000,00	65 378,61	65 378,61	65 378,61	0,00	65 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	9 313,74	9 313,74	9 313,74	0,00	9 313,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	0,00	234,00	124,16	124,16	124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	449,06	449,06	449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00	143 274,00	142 074,00	142 074,00	61 854,00	32 161,00	29 693,00	0,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 118,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	139 031,00	137 831,00	137 831,00	57 611,00	30 043,00	27 568,00	0,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 420,00	80 220,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 012,00	13 012,00	13 012,00	13 012,00	13 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 491,00	12 491,00	12 491,00	12 491,00	12 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 732,00	26 732,00	26 732,00	26 732,00	0,00	26 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	795,00	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 400,00	2 842 463,00	1 994 155,15	1 979 313,15	1 764 841,56	202 661,78	1 562 179,78	7 000,00	207 471,59	0,00	0,00	0,00	14 842,00	14 842,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	450 000,00	1 258 645,00	413 557,50	408 715,50	355 083,91	175 152,53	179 931,38	7 000,00	46 631,59	0,00	0,00	0,00	4 842,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	32,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	12 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	46 631,59	46 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46 631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	16 950,00	15 995,35	15 995,35	15 995,35	15 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 100,00	990,78	990,78	990,78	990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	164 040,00	157 540,00	157 540,00	157 540,00	157 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	93 475,00	67 397,27	67 397,27	67 397,27	0,00	67 397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
		4260	Zakup energii	82 547,00	81 937,00	56 966,99	56 966,99	56 966,99	0,00	56 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 045,00	2 276,81	2 276,81	2 276,81	0,00	2 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	14 000,00	13 055,00	13 055,00	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	24 000,00	21 178,90	21 178,90	21 178,90	0,00	21 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	2 142,41	2 142,41	2 142,41	0,00	2 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 914,00	16 914,00	16 914,00	0,00	16 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	213,00	208,80	208,80	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	485,00	417,60	417,60	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75414	Obrona cywilna	29 400,00	29 840,00	26 620,25	26 620,25	26 620,25	26 277,25	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 850,00	3 837,25	3 837,25	3 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		75495	Pozostała działalność	0,00	1 543 978,00	1 543 977,40	1 543 977,40	1 383 137,40	1 232,00	1 381 905,40	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	666,00	665,40	665,40	665,40	0,00	665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 840,00	160 840,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381 240,00	1 381 240,00	1 381 240,00	1 381 240,00	0,00	1 381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	235 229,68	235 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	235 229,68	235 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	235 229,68	235 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
758			Różne rozliczenia	1 337 000,00	866 098,00	133 421,92	133 421,92	133 421,92	0,00	133 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	300 000,00	133 421,92	133 421,92	133 421,92	0,00	133 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	300 000,00	133 421,92	133 421,92	133 421,92	0,00	133 421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 137 000,00	566 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4810	Rezerwy	637 000,00	228 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	33 063 496,00	38 389 715,00	33 990 235,94	33 944 171,59	32 092 727,57	24 945 416,76	7 147 310,81	0,00	1 325 689,78	525 754,24	0,00	0,00	46 064,35	46 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
	80101		Szkoly podstawowe	19 620 253,00	21 732 372,00	19 628 781,75	19 582 717,40	18 382 849,15	16 069 391,24	2 313 457,91	0,00	876 142,05	323 726,20	0,00	0,00	46 064,35	46 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 201,00	763 201,00	728 767,05	728 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	728 767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	147 375,00	147 375,00	147 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 800,00	2 248 800,00	2 217 787,69	2 217 787,69	2 217 787,69	2 217 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	140 870,00	138 389,47	138 389,47	138 389,47	138 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 500,00	2 450 810,00	2 344 605,96	2 344 605,96	2 344 605,96	2 344 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	7 235,00	7 234,65	7 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	1 930,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 200,00	292 901,00	238 427,61	238 427,61	238 427,61	238 427,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	925,00	924,09	924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 800,00	680 391,00	662 851,04	662 851,04	662 851,04	0,00	662 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 203,00	64 202,33	64 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64 202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	84 780,00	84 093,04	84 093,04	84 093,04	0,00	84 093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 456,00	43 455,08	43 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	524 416,00	708 548,00	548 801,41	548 801,41	548 801,41	0,00	548 801,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	167 000,00	165 256,98	165 256,98	165 256,98	0,00	165 256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	9 300,00	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	255 087,00	239 434,38	239 434,38	239 434,38	0,00	239 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4307	Zakup usług pozostałych	110 141,00	150 650,00	150 650,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 946,00	3 500,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	7 752,26	7 752,26	7 752,26	0,00	7 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	120,30	120,30	120,30	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%
		4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	31 100,00	25 730,00	25 730,00	25 730,00	0,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 966,00	530 389,00	530 389,00	530 389,00	530 389,00	0,00	530 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 121,00	2 123,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 510,00	47 510,00	36 502,50	36 502,50	36 502,50	0,00	36 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	56 500,00	74 159,00	61 391,30	61 391,30	61 391,30	61 391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	581,00	374,00	373,22	373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 938 321,00	11 834 965,00	10 303 663,21	10 303 663,21	10 303 663,21	10 303 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 342,00	42 087,00	42 086,83	42 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398,00	11 666,00	11 666,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 900,00	731 027,00	731 026,00	731 026,00	731 026,00	731 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 100,00	46 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 064,35	46 064,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 549,00	341 072,00	325 577,79	325 577,79	307 571,79	239 515,35	68 056,44	0,00	18 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	15 400,00	14 631,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	37 480,00	34 949,93	34 949,93	34 949,93	34 949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 383,00	4 981,24	4 981,24	4 981,24	4 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 455,50	5 455,50	5 455,50	0,00	5 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	1 537,35	1 537,35	1 537,35	0,00	1 537,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	45 000,00	43 481,59	43 481,59	43 481,59	0,00	43 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00	11 622,00	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 600,00	185 600,00	184 372,18	184 372,18	184 372,18	184 372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 800,00	15 212,00	15 212,00	15 212,00	15 212,00	15 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80104	Przedszkola	7 762 547,00	9 184 049,00	7 886 542,88	7 886 542,88	7 604 084,76	5 132 480,57	2 471 604,19	0,00	278 980,14	3 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 478,00	3 477,98	3 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 131,00	238 131,00	226 105,14	226 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	226 105,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	52 875,00	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 500,00	1 401 300,00	1 284 885,73	1 284 885,73	1 284 885,73	1 284 885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 200,00	85 282,00	78 984,80	78 984,80	78 984,80	78 984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 600,00	810 678,00	744 856,15	744 856,15	744 856,15	744 856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 300,00	114 458,00	90 005,61	90 005,61	90 005,61	90 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	146 000,00	145 472,31	145 472,31	145 472,31	0,00	145 472,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	22 000,00	21 905,94	21 905,94	21 905,94	0,00	21 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4260	Zakup energii	212 400,00	212 400,00	169 277,34	169 277,34	169 277,34	0,00	169 277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	59 000,00	57 270,00	57 270,00	57 270,00	0,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	2 274,10	2 274,10	2 274,10	0,00	2 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	66 751,46	66 751,46	66 751,46	0,00	66 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	2 452 960,00	1 781 578,46	1 781 578,46	1 781 578,46	0,00	1 781 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 879,08	1 879,08	1 879,08	0,00	1 879,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 866,00	211 835,00	211 835,00	211 835,00	211 835,00	0,00	211 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 247,50	12 247,50	12 247,50	0,00	12 247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	362,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	14 285,00	7 594,28	7 594,28	7 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,16%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 822 000,00	3 060 745,00	2 740 808,24	2 740 808,24	2 740 808,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 100,00	189 510,00	185 345,76	185 345,76	185 345,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	18 948,00	6 119,33	6 119,33	6 119,33	0,00	6 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 948,00	6 119,33	6 119,33	6 119,33	0,00	6 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%	
	80107		Świetlice szkolne	634 213,00	706 975,00	656 608,66	656 608,66	613 569,66	585 082,03	28 487,63	0,00	43 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 534,00	37 534,00	32 914,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	95 540,00	88 337,80	88 337,80	88 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	14 948,00	12 598,14	12 598,14	12 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	1 860,23	1 860,23	1 860,23	0,00	1 860,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	321,40	321,40	321,40	0,00	321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	23 306,00	23 306,00	23 306,00	23 306,00	0,00	23 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	7 568,00	4 210,35	4 210,35	4 210,35	4 210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,63%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 800,00	477 800,00	450 204,05	450 204,05	450 204,05	450 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 400,00	32 924,00	29 731,69	29 731,69	29 731,69	29 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 021 562,00	1 131 732,00	960 258,23	960 258,23	955 173,06	481 211,29	473 961,77	0,00	5 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 085,17	5 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 818,00	343 818,00	282 040,95	282 040,95	282 040,95	282 040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 585,00	20 585,00	20 388,89	20 388,89	20 388,89	20 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 313,00	73 313,00	67 486,28	67 486,28	67 486,28	67 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 396,00	7 396,00	6 014,20	6 014,20	6 014,20	6 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	99 600,41	99 600,41	99 600,41	99 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 500,00	149 340,74	149 340,74	149 340,74	0,00	149 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	67 990,00	33 233,79	33 233,79	33 233,79	0,00	33 233,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	300 000,00	265 025,26	265 025,26	265 025,26	0,00	265 025,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	16 327,50	16 327,50	16 327,50	0,00	16 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	9 540,00	9 539,48	9 539,48	9 539,48	0,00	9 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 080,00	1 460,00	1 254,58	1 254,58	1 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 100,00	4 730,00	4 425,98	4 425,98	4 425,98	4 425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 303,00	124 630,00	112 441,41	112 441,41	101 115,08	0,00	101 115,08	0,00	0,00	11 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 500,00	11 498,80	11 498,80	11 498,80	0,00	11 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 000,00	23 449,46	23 449,46	23 449,46	0,00	23 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 803,00	70 803,00	66 166,82	66 166,82	66 166,82	0,00	66 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,00	11 326,33	11 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 736 281,00	1 736 686,00	1 649 845,63	1 649 845,63	1 647 046,23	888 891,71	758 154,52	0,00	2 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	2 799,40	2 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 200,00	703 214,00	694 139,03	694 139,03	694 139,03	694 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	50 200,00	48 890,44	48 890,44	48 890,44	48 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	119 243,69	119 243,69	119 243,69	119 243,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	10 340,81	10 340,81	10 340,81	10 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 875,35	49 875,35	49 875,35	0,00	49 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	29 090,70	29 090,70	29 090,70	0,00	29 090,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 958,17	1 958,17	1 958,17	0,00	1 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	644 300,00	694 300,00	653 358,30	653 358,30	653 358,30	0,00	653 358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481,00	23 372,00	23 372,00	23 372,00	23 372,00	0,00	23 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 277,74	1 277,74	1 277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
	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	142 925,00	328 616,00	158 907,98	158 907,98	149 620,68	134 352,68	15 268,00	0,00	9 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	17 500,00	8 162,30	8 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	42 294,00	20 035,68	20 035,68	20 035,68	20 035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	6 028,00	2 851,75	2 851,75	2 851,75	2 851,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 900,00	9 099,00	9 099,00	9 099,00	0,00	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	6 169,00	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 600,00	140,98	140,98	140,98	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 100,00	230 100,00	102 071,79	102 071,79	102 071,79	102 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	10 900,00	9 252,48	9 252,48	9 252,48	9 252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 892,00	1 990 587,00	1 550 136,80	1 550 136,80	1 457 786,08	1 380 571,72	77 214,36	0,00	92 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 184,00	89 184,00	75 475,72	75 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	267 464,00	207 884,23	207 884,23	207 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	38 159,00	27 139,33	27 139,33	27 139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	10 461,00	8 199,20	8 199,20	8 199,20	0,00	8 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	17 700,00	12 135,76	12 135,76	12 135,76	0,00	12 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	462,40	462,40	462,40	0,00	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 848,00	56 417,00	56 417,00	56 417,00	56 417,00	0,00	56 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	9 734,00	3 601,87	3 601,87	3 601,87	3 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 800,00	1 398 400,00	1 063 822,88	1 063 822,88	1 063 822,88	1 063 822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00	85 333,00	78 123,41	78 123,41	78 123,41	78 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	192 547,00	185 732,52	185 732,52	185 732,52	0,00	185 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 907,00	1 838,93	1 838,93	1 838,93	0,00	1 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	190 640,00	183 893,59	183 893,59	183 893,59	0,00	183 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
	80195		Pozostała działalność	226 971,00	901 501,00	869 282,96	869 282,96	682 059,23	33 920,17	648 139,06	0,00	0,00	187 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		3247	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 900,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	54 100,00	53 898,79	53 898,79	53 898,79	0,00	53 898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 017,00	169 329,00	157 032,58	157 032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	157 032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 678,00	12 803,00	12 191,15	12 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 976,00	89 509,00	89 509,00	89 509,00	89 509,00	0,00	89 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 413,00	24 412,21	24 412,21	24 412,21	24 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 709,00	4 707,96	4 707,96	4 707,96	4 707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522 038,00	504 731,27	504 731,27	504 731,27	504 731,27	0,00	504 731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	686 497,00	545 452,77	545 452,77	267 552,77	112 259,00	155 293,77	253 000,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	661 797,00	520 802,77	520 802,77	242 902,77	112 259,00	130 643,77	253 000,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	260 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	45 000,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	167 000,00	112 259,00	112 259,00	112 259,00	112 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 800,00	34 806,78	34 806,78	34 806,78	0,00	34 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	135 497,00	93 874,77	93 874,77	93 874,77	0,00	93 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	294,90	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 667,32	1 667,32	1 667,32	0,00	1 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 500,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
852			Pomoc społeczna	4 184 585,00	4 325 732,00	3 715 943,49	3 715 943,49	2 421 358,06	874 640,32	1 546 717,74	0,00	1 294 585,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 404 863,00	1 304 863,00	1 248 113,76	1 248 113,76	1 248 113,76	0,00	1 248 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 404 863,00	1 304 863,00	1 248 113,76	1 248 113,76	1 248 113,76	0,00	1 248 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	5 000,00	2 461,05	2 461,05	2 461,05	0,00	2 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	861,05	861,05	861,05	0,00	861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	24 800,00	24 548,67	24 548,67	24 548,67	0,00	24 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	24 800,00	24 548,67	24 548,67	24 548,67	0,00	24 548,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	507 366,00	412 369,94	412 369,94	11 608,66	0,00	11 608,66	0,00	400 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 200,00	114,16	114,16	114,16	0,00	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 166,00	2 165,44	2 165,44	2 165,44	0,00	2 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	486 000,00	400 761,28	400 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	400 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	9 329,06	9 329,06	9 329,06	0,00	9 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	67 600,00	64 647,08	64 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	67 600,00	64 647,08	64 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64 647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
	85216		Zasilki stałe	360 000,00	339 000,00	330 929,93	330 929,93	417,21	0,00	417,21	0,00	330 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	417,21	417,21	417,21	0,00	417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	338 000,00	330 512,72	330 512,72	0,00	0,00	0,00	330 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 162 324,00	1 260 233,00	1 044 533,43	1 044 533,43	1 040 701,46	864 840,32	175 861,14	0,00	3 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	3 831,97	3 831,97	0,00	0,00	0,00	3 831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 000,00	786 007,00	678 434,69	678 434,69	678 434,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	51 203,00	51 202,10	51 202,10	51 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	141 996,00	123 336,32	123 336,32	123 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 325,00	9 906,48	9 906,48	9 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	27 579,49	27 579,49	27 579,49	0,00	27 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 584,37	14 584,37	14 584,37	0,00	14 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	46 659,90	46 659,90	46 659,90	0,00	46 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	2 000,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	81 300,00	53 033,21	53 033,21	53 033,21	0,00	53 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 378,95	5 378,95	5 378,95	0,00	5 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 449,00	21 587,00	21 586,92	21 586,92	21 586,92	0,00	21 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 043,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	2 526,30	2 526,30	2 526,30	0,00	2 526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 272,00	1 960,73	1 960,73	1 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 698,00	233 840,00	91 235,90	91 235,90	91 235,90	9 800,00	81 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	193 698,00	223 440,00	81 435,90	81 435,90	81 435,90	0,00	81 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432 700,00	483 030,00	417 963,98	417 963,98	2 271,35	0,00	2 271,35	0,00	415 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 272,00	2 271,35	2 271,35	2 271,35	0,00	2 271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	432 700,00	480 258,00	415 692,63	415 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	415 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	100 000,00	79 139,75	79 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	100 000,00	79 139,75	79 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	79 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 678,00	368 202,00	291 202,75	289 202,75	23 971,60	0,00	23 971,60	15 000,00	250 231,15	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
	85395		Pozostała działalność	17 678,00	368 202,00	291 202,75	289 202,75	23 971,60	0,00	23 971,60	15 000,00	250 231,15	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	311 525,00	242 131,15	242 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	242 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 820,00	4 258,78	4 258,78	4 258,78	0,00	4 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	411,00	410,82	410,82	410,82	0,00	410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	188 420,00	119 282,15	119 282,15	600,00	0,00	600,00	0,00	94 682,15	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	131 920,00	62 782,15	62 782,15	600,00	0,00	600,00	0,00	62 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	125 600,00	61 029,52	61 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61 029,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	1 152,63	1 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	12 585,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 194 478,00	6 304 313,00	5 977 029,81	5 861 042,59	965 808,74	745 523,58	220 285,16	0,00	4 895 233,85	0,00	0,00	0,00	115 987,22	115 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	69 000,00	44 836,38	44 836,38	44 836,38	0,00	44 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	60 000,00	36 619,33	36 619,33	36 619,33	0,00	36 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	8 217,05	8 217,05	8 217,05	0,00	8 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 863 715,00	5 831 513,00	5 582 181,59	5 582 181,59	750 746,75	677 799,87	72 946,88	0,00	4 831 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	30 000,00	24 345,10	24 345,10	24 345,10	0,00	24 345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	4 835 538,00	4 831 434,84	4 831 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 010,00	379 490,00	189 486,90	189 486,90	189 486,90	189 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	12 845,00	12 348,85	12 348,85	12 348,85	12 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 990,00	475 139,00	469 212,03	469 212,03	469 212,03	469 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	4 798,59	4 798,59	4 798,59	4 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 131,00	9 298,36	9 298,36	9 298,36	0,00	9 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	404,56	404,56	404,56	0,00	404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 726,00	24 945,21	24 945,21	24 945,21	0,00	24 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	386,22	386,22	386,22	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 944,00	8 943,28	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 800,00	2 646,15	2 646,15	2 646,15	0,00	2 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 100,00	1 953,50	1 953,50	1 953,50	1 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		85503	Karta Dużej Rodziny	20 000,00	22 661,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	3 461,00	0,00	3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85504	Wspieranie rodziny	78 763,00	89 954,00	76 152,20	76 152,20	75 615,56	67 723,71	7 891,85	0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	536,64	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	63 512,00	53 266,24	53 266,24	53 266,24	53 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 325,00	3 324,25	3 324,25	3 324,25	3 324,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	11 488,00	9 775,74	9 775,74	9 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 665,00	1 357,48	1 357,48	1 357,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 215,00	4 817,39	4 817,39	4 817,39	0,00	4 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 285,80	1 285,80	1 285,80	0,00	1 285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%
		85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	21 321,38	21 321,38	21 321,38	0,00	21 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	21 321,38	21 321,38	21 321,38	0,00	21 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	70 233,00	67 996,17	67 996,17	67 996,17	0,00	67 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	70 233,00	67 996,17	67 996,17	67 996,17	0,00	67 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	133 175,00	115 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 987,22	115 987,22	0,00	0,00	0,00	87,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	133 175,00	115 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 987,22	115 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		85595	Pozostała działalność	0,00	65 777,00	65 093,87	65 093,87	1 831,50	0,00	1 831,50	0,00	63 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 870,00	63 262,37	63 262,37	0,00	0,00	0,00	63 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 907,00	1 831,50	1 831,50	1 831,50	0,00	1 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 658 699,00	14 891 114,00	11 422 026,99	8 844 758,05	8 827 538,05	169 475,92	8 658 062,13	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	2 577 268,94	2 577 268,94	288 910,15	0,00	0,00	76,70%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00	7 784 607,00	6 869 688,54	6 869 688,54	6 869 688,54	169 475,92	6 700 212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 625,00	133 761,00	133 761,00	133 761,00	133 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316,00	8 316,00	8 315,92	8 315,92	8 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	24 443,00	24 443,00	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800 000,00	7 601 000,00	6 693 854,74	6 693 854,74	6 693 854,74	0,00	6 693 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 227,73	1 227,73	1 227,73	0,00	1 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 131,00	3 130,15	3 130,15	3 130,15	0,00	3 130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	567 312,00	418 312,00	323 262,15	21 852,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	301 410,15	301 410,15	288 910,15	0,00	0,00	0,00	77,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 340,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 110,00	6 110,00	5 451,64	5 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 110,00	11 770,00	11 768,36	11 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 250,00	175 568,00	175 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 567,50	175 567,50	175 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	76 182,00	74 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 452,50	74 452,50	74 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 342,00	70 342,00	38 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 890,15	38 890,15	38 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	55,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 000,00	3 839 495,00	1 825 831,34	981 583,55	981 583,55	0,00	981 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 247,79	844 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 547 117,00	878 413,11	878 413,11	878 413,11	0,00	878 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	120 000,00	97 172,00	97 172,00	97 172,00	0,00	97 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	5 998,44	5 998,44	5 998,44	0,00	5 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	2 166 078,00	844 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 247,79	844 247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 482 000,00	2 808 700,00	2 403 244,96	971 633,96	971 633,96	0,00	971 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 611,00	1 431 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	150 000,00	83 183,03	83 183,03	83 183,03	0,00	83 183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		4260	Zakup energii	350 000,00	700 000,00	491 758,38	491 758,38	491 758,38	0,00	491 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	118 000,00	82 760,64	82 760,64	82 760,64	0,00	82 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	190 000,00	166 076,77	166 076,77	166 076,77	0,00	166 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 082,54	1 082,54	1 082,54	0,00	1 082,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	68 750,60	68 750,60	68 750,60	0,00	68 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 700,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	72 140,00	72 140,00	72 140,00	0,00	72 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611,00	31 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 789 273,00	5 508 407,00	3 585 173,98	1 431 703,21	245 703,21	0,00	245 703,21	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 470,77	2 153 470,77	8 364,93	0,00	0,00	0,00	65,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 108 673,00	4 776 807,00	2 874 003,98	940 703,21	245 703,21	0,00	245 703,21	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 300,77	1 933 300,77	8 364,93	0,00	0,00	0,00	60,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	700 500,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	186 719,00	88 602,77	88 602,77	88 602,77	0,00	88 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	100 000,00	96 007,89	96 007,89	96 007,89	0,00	96 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 933,00	99 433,00	61 092,55	61 092,55	61 092,55	0,00	61 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 955,00	1 680 955,00	623 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 041,77	623 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 204,00	10 000,00	8 364,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,93	8 364,93	8 364,93	0,00	0,00	0,00	83,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 301 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 894,07	1 301 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	100 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%

4.10 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Juchnowiec Kościelny za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				96 161 665,00	36 194 770,00	16 021 444,44	44,26%	37 281 303,44	38,77%
1.a	- wydatki bieżące				17 939 502,00	9 565 979,00	7 591 495,92	79,36%	15 063 941,92	83,97%
1.b	- wydatki majątkowe				78 222 163,00	26 628 791,00	8 429 948,52	31,66%	22 217 361,52	28,40%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 500 195,00	3 281 407,00	831 114,18	25,33%	2 072 882,18	24,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 361 210,00	1 119 442,00	650 304,18	58,09%	1 892 072,18	80,13%
1.1.1.1	„Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny” -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	17 880,00	17 880,00	17 220,00	96,31%	17 220,00	96,31%
1.1.1.2	Podlaski uczeń cyfrowego świata -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	60 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	60 000,00	100,00%
1.1.1.3	OMNIBUS Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś III. Kompetencje i kwalifikacje - Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym	2021	2023	1 650 810,00	547 673,00	504 276,26	92,08%	1 607 413,26	97,37%
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach ZGWWP(2020-2023) - podniesienie jakości usług elektronicznych	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	468 370,00	445 011,00	22 333,64	5,02%	45 692,64	9,76%
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	100 000,00	26 728,00	26 728,00	100,00%	100 000,00	100,00%
1.1.1.6	Dostępny Samorząd -Granty -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	64 150,00	64 150,00	61 746,28	96,25%	61 746,28	96,25%

1.1.2	- wydatki majątkowe				6 138 985,00	2 161 965,00	180 810,00	8,36%	180 810,00	2,95%
1.1.2.1	Remont świetlicy w Rostółtach (2022 - 2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny” (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	6 138 985,00	2 161 965,00	180 810,00	8,36%	180 810,00	2,95%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				87 661 470,00	32 913 363,00	15 190 330,26	46,15%	35 208 421,26	40,16%
1.3.1	- wydatki bieżące				15 578 292,00	8 446 537,00	6 941 191,74	82,18%	13 171 869,74	84,55%
1.3.1.1	ubezpieczenie mienia 2021-2024 - Ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2024	451 613,00	139 537,00	139 537,00	100,00%	370 215,00	81,98%
1.3.1.2	Usługa wywozu odpadów komunalnych - utrzymywanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	12 800 000,00	6 800 000,00	6 693 854,74	98,44%	12 693 854,74	99,17%
1.3.1.3	BIKER -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2025	342 000,00	114 000,00	107 800,00	94,56%	107 800,00	31,52%
1.3.1.4	Remont ul. Szkolnej w Juchnowcu Górnym -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 138 896,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Remont drogi w Wólce -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	845 783,00	593 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 083 178,00	24 466 826,00	8 249 138,52	33,72%	22 036 551,52	30,57%

1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	108 000,00	108 000,00	101 475,00	93,96%	101 475,00	93,96%
1.3.2.2	Budowa żłobka - projekt (2021-2023) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	0,00	0,00	1 230,00	0,00%	1 230,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 169 470,00	6 519 280,00	1 353,00	0,02%	1 353,00	0,01%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023) - Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	630 000,00	630 000,00	621 035,24	98,58%	621 035,24	98,58%
1.3.2.9	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych (2022 -2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	2 290 000,00	2 290 000,00	1 329 816,34	58,07%	1 329 816,34	58,07%
1.3.2.10	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2021	2023	252 000,00	252 000,00	239 636,47	95,09%	239 636,47	95,09%
1.3.2.11	Budowa budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	17 847 894,00	3 496 370,00	4 289 615,41	122,69%	17 847 894,29	100,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.13	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2022	2023	312 791,00	125 000,00	0,00	0,00%	187 791,00	60,04%
1.3.2.14	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2023) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	380 000,00	340 000,00	32 964,00	9,70%	32 964,00	8,67%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi Hryniewicze - kol. Koplany -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 556 185,00	4 220 123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Projekt ul.Dworskiej w Izabelinie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Dokumentacja budowy kompleksów sportowych w Gminie Juchnowiec Kościelny (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	664 513,00	500 000,00	46 248,00	9,25%	46 248,00	6,96%
1.3.2.20	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa drogi Horodniany Kleosin (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	2 360 474,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Projekt drogi Janowicze Kolonia (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	27 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Projekt drogi w Księżynie (Przepiórcza, Bociania, Słowicza)(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Projekt drogi Niewodnica Nargilewska(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.25	Projekt budowy drogi w Tryczówce(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	27 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Projekt drogi w Szerenosach(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	15 947,00	947,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	230 473,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Budowa żłobka (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	10 051 740,00	1 133 175,00	115 987,22	10,24%	115 987,22	1,15%
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 650 000,00	1 616 078,00	631 013,19	39,05%	631 013,19	38,24%
1.3.2.30	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2024-2025) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	110 155,00	100 155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	690 000,00	400 000,00	1 230,00	0,31%	1 230,00	0,18%
1.3.2.32	Budowa hali sportowej w Kleosinie Program Olimpia+ 2023-2024 -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	9 763 740,00	15 000,00	12 054,00	80,36%	12 054,00	0,12%
1.3.2.33	Projekt drogi Hermanówka - Lewickie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	1 269 453,00	1 259 453,00	635 969,59	50,50%	635 969,59	50,10%
1.3.2.35	Budowa dróg gminnych (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	758 245,00	308 245,00	189 511,06	61,48%	189 511,06	24,99%
1.3.2.36	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	520 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.38	Rozbudowa garażu OSP w Hermanówce (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Projekt przedszkola w Stanisławowie (2023-2024) -	Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny	2023	2024	148 000,00	98 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 895 561,00	0,00	3 753 928,00	1 141 633,00	180 810,00	15,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 895 561,00	0,00	3 753 928,00	1 141 633,00	180 810,00	15,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	0,00	2 542 183,00	557 329,00	95 929,00	17,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 049,00	0,00	1 211 745,00	584 304,00	84 881,00	14,53%
720			Informatyka	471 739,00	428 489,00	394 442,00	505 786,00	447 853,69	88,55%
	72095		Pozostała działalność	471 739,00	428 489,00	394 442,00	505 786,00	447 853,69	88,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 728,00	24 047,00	8 000,00	42 775,00	32 779,56	76,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	378 259,00	8 000,00	328 475,00	57 784,00	9 861,54	17,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	66 752,00	10 000,00	57 967,00	18 785,00	18 772,43	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	328 475,00	0,00	328 475,00	328 474,13	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 967,00	0,00	57 967,00	57 966,03	100,00%
750			Administracja publiczna	99 970,00	30 103,00	22 290,00	107 783,00	88 959,07	82,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 970,00	30 103,00	22 290,00	107 783,00	88 959,07	82,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210,00	0,00	22 290,00	56 920,00	47 505,93	83,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 760,00	0,00	0,00	20 760,00	14 240,35	68,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 290,00	0,00	22 290,00	22 290,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 923,00	0,00	4 923,00	4 922,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	310 713,00	288 078,00	57 118,00	541 673,00	525 754,24	97,06%
	80101		Szkoły podstawowe	168 018,00	196 099,00	37 381,00	326 736,00	323 726,20	99,08%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	240,00	284,00	7 235,00	7 234,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	1 930,00	240,00	1 930,00	334,00	17,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	34,00	147,00	925,00	924,09	99,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	276,00	34,00	276,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64 203,00	0,00	64 203,00	64 202,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00	-
		4227	Zakup środków żywności	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 504,00	23 048,00	43 456,00	43 455,08	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	110 141,00	44 525,00	4 016,00	150 650,00	150 650,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 946,00	2,00	1 448,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	379,00	586,00	374,00	373,22	99,79%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	285,00	19,00	285,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 342,00	3 662,00	3 917,00	42 087,00	42 086,83	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398,00	11 666,00	1 398,00	11 666,00	11 666,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	3 478,00	0,00	3 478,00	3 477,98	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 478,00	0,00	3 478,00	3 477,98	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 528,00	201,00	11 327,00	11 326,33	99,99%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 327,00	0,00	11 327,00	11 326,33	99,99%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	142 695,00	76 973,00	19 536,00	200 132,00	187 223,73	93,55%
		3247	Stypendia dla uczniów	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 017,00	76 848,00	19 536,00	169 329,00	157 032,58	92,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 678,00	125,00	0,00	12 803,00	12 191,15	95,22%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	11 415,00	415,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	11 415,00	415,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	12 585,00	11 415,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	-

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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 312,00	121 978,00	349 318,00	339 972,00	306 130,15	90,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	567 312,00	121 978,00	349 318,00	339 972,00	306 130,15	90,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00	5 451,64	89,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 110,00	660,00	0,00	11 770,00	11 768,36	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 250,00	121 318,00	290 000,00	175 568,00	175 567,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	0,00	59 318,00	76 182,00	74 452,50	97,73%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 342,00	0,00	0,00	70 342,00	38 890,15	55,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 585,00	10 000,00	611 585,00	10 000,00	8 364,93	83,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 585,00	10 000,00	611 585,00	10 000,00	8 364,93	83,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 381,00	0,00	327 381,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 204,00	10 000,00	284 204,00	10 000,00	8 364,93	83,65%
926			Kultura fizyczna	1 196 050,00	178 741,00	1 209 453,00	165 338,00	151 699,47	91,75%
	92695		Pozostała działalność	1 196 050,00	178 741,00	1 209 453,00	165 338,00	151 699,47	91,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 841,00	0,00	809 453,00	73 388,00	73 388,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 209,00	178 741,00	400 000,00	91 950,00	78 311,47	85,17%
			RAZEM	8 165 930,00	1 068 804,00	6 398 549,00	2 836 185,00	1 733 571,55	61,12%

4.12 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 314,00	1 091 313,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 091 314,00	1 091 313,93	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	1 091 314,00	1 091 313,93	100,00%
600			Transport i łączność	3 614,00	3 613,81	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 614,00	3 613,81	99,99%
		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	3 614,00	3 613,81	99,99%
750			Administracja publiczna	89 725,00	89 725,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 725,00	89 725,00	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	89 725,00	89 725,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 274,00	142 074,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 448,00	3 448,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 031,00	137 831,00	99,14%
		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	139 031,00	137 831,00	99,14%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 115,00	14 115,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 115,00	14 115,00	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	14 115,00	14 115,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	192 547,00	185 732,52	96,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 547,00	185 732,52	96,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 547,00	185 732,52	96,46%
852			Pomoc społeczna	10 400,00	9 800,00	94,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	9 800,00	94,23%
		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	10 400,00	9 800,00	94,23%
855			Rodzina	5 504 318,00	5 495 753,55	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 430 624,00	5 424 296,38	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 428 624,00	5 424 296,38	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 461,00	3 461,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 461,00	3 461,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 233,00	67 996,17	96,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 233,00	67 996,17	96,82%
			Razem	7 049 307,00	7 032 127,81	99,76%

4.13 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 314,00	1 091 313,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 091 314,00	1 091 313,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	1 340,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 276,00	5 276,32	100,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 069 916,00	1 069 915,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	98,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 614,00	3 613,81	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 614,00	3 613,81	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 614,00	3 613,81	99,99%
750			Administracja publiczna	89 725,00	89 725,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 725,00	89 725,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 625,00	71 625,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 274,00	142 074,00	99,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00	3 448,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	44,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	139 031,00	137 831,00	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 420,00	80 220,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 012,00	13 012,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 024,00	4 024,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395,00	395,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 491,00	12 491,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 732,00	26 732,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	806,00	806,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	115,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,00	6,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	795,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	192 547,00	185 732,52	96,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	192 547,00	185 732,52	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00	1 838,93	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 640,00	183 893,59	96,46%
852			Pomoc społeczna	10 400,00	9 800,00	94,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00	9 800,00	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 800,00	94,23%
855			Rodzina	5 504 318,00	5 495 753,55	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 430 624,00	5 424 296,38	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 538,00	4 831 434,84	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 990,00	158 189,47	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 639,00	434 548,36	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	123,71	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 461,00	3 461,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 461,00	3 461,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 233,00	67 996,17	96,82%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 233,00	67 996,17	96,82%
			Razem	7 035 192,00	7 018 012,81	99,76%

4.14 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	651,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	651,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	651,00	-
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 120,00	106,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 120,00	106,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 120,00	106,00%
855			Rodzina	103 000,00	177 855,01	172,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 000,00	177 766,01	172,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85 543,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	461,62	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	103 000,00	91 760,76	89,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	89,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	-
			Razem	105 000,00	180 626,01	172,02%

4.15 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 984 387,00	6 984 387,00	5 753 509,17	82,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00	6 984 387,00	5 753 509,17	82,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 984 387,00	6 984 387,00	5 753 509,17	82,38%
			Razem	6 984 387,00	6 984 387,00	5 753 509,17	82,38%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 984 387,00	7 784 607,00	6 869 688,54	88,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00	7 784 607,00	6 869 688,54	88,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 625,00	133 761,00	133 761,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316,00	8 316,00	8 315,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	24 443,00	24 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	1 748,00	1 748,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800 000,00	7 601 000,00	6 693 854,74	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 227,73	15,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	3 131,00	3 130,15	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 208,00	1 208,00	100,00%
			Razem	6 984 387,00	7 784 607,00	6 869 688,54	88,25%

4.16 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	400 000,00	384 519,00	96,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	400 000,00	384 519,00	96,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00	130 000,00	91 602,29	70,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	292 916,71	108,49%
			Razem	400 000,00	400 000,00	384 519,00	96,13%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	667 997,00	527 002,77	78,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	661 797,00	520 802,77	78,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	45 000,00	24 900,00	55,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	167 000,00	112 259,00	67,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 800,00	34 806,78	79,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	135 497,00	93 874,77	69,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	294,90	98,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 667,32	33,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	400 000,00	667 997,00	527 002,77	78,89%

4.17 WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	7 146 048,00	7 992 538,00	7 511 532,62	93,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	7 146 048,00	7 992 538,00	7 511 532,62	93,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	7 146 048,00	7 992 538,00	7 511 532,62	93,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	2 678,00	2 678,00	-	0,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 678,00	2 678,00	-	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 678,00	2 678,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 100 500,00	1 095 000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	700 500,00	695 000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	700 500,00	695 000,00	-	-	-	-	-	-	-	99,21%
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 100 500,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 648 726,00	9 398 216,00	8 914 532,62	99,50%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	144 750,00	194 750,00	128 126,20	65,79%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	18 750,00	18 750,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	18 750,00	18 750,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	126 000,00	156 000,00	108 126,20	69,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	126 000,00	156 000,00	108 126,20	69,31%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	586 000,00	7 000,00	1,19%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	586 000,00	7 000,00	1,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	574 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	260 000,00	250 000,00	96,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	70 342,00	70 342,00	38 890,15	55,29%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	70 342,00	70 342,00	38 890,15	55,29%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 342,00	70 342,00	38 890,15	55,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 000,00	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 000,00	91,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	91 000,00	91,00%	
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	209 930,00	97,64%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	209 930,00	97,64%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	215 000,00	209 930,00	97,64%	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 092,00	1 441 092,00	739 946,35	-

4.18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 903 200,00	1 563 116,19	82,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 823 000,00	1 449 654,52	79,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 077 900,00	815 138,08	75,62%
		0830	Wpływy z usług	743 600,00	634 124,59	85,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	245,66	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	146,19	9,75%
	80195		Pozostała działalność	80 200,00	113 461,67	141,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	115,00	57,50%
		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	78 000,00	106 427,15	136,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,47	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	6 000,00	300,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,05	-
			Razem	1 903 200,00	1 563 116,19	82,13%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 903 200,00	1 563 116,19	82,13%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 823 000,00	1 449 654,52	79,52%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23 219,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	44,44	1,20%
		4220	Zakup środków żywności	901 000,00	704 156,61	78,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	918 300,00	722 234,36	78,65%
	80195		Pozostała działalność	80 200,00	113 461,67	141,47%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 055,07	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	69 957,60	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 449,00	87,89%
			Razem	1 903 200,00	1 563 116,19	82,13%

4.19 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 35: 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	500 000,00	450 000,00	478 556,60	106,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	450 000,00	478 556,60	106,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	450 000,00	458 556,60	101,90%
			Razem	500 000,00	450 000,00	478 556,60	106,35%

4.20 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100

4.21 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100
			Razem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 376 048,00	8 222 538,00	7 741 532,62	94,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 376 048,00	8 222 538,00	7 741 532,62	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 146 048,00	7 992 538,00	7 511 532,62	93,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00	2 678,00	0	0
	85395		Pozostała działalność	2 678,00	2 678,00	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00	2 678,00	0	0
			Razem	7 378 726,00	8 225 216,00	7 741 532,62	94,12

4.22 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 341,53 zł (z 2 563,99 zł do 2 905,52 zł)	zmniejszenie o 24,19 zł (z 24,30 zł do 0,11 zł)	wzrost o 51,05 zł (z 145,41 zł do 196,46 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 78,56 zł (z 92,45 zł do 171,01 zł)	wzrost o 78,56 zł (z 92,45 zł do 171,01 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60013	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	bez zmian (3 600,00 zł)	-	-
600	60014	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	wzrost o 78 481,60 zł (z 3 390,00 zł do 81 871,60 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11 448,84 zł (z 16 475,02 zł do 27 923,86 zł)	wzrost o 11 455,65 zł (z 16 425,06 zł do 27 880,71 zł)	wzrost o 1 769,05 zł (z 3 220,20 zł do 4 989,25 zł)
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 631,79 zł (z 5 989,72 zł do 7 621,51 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 66 078,78 zł (z 142 000,26 zł do 75 921,48 zł)	zmniejszenie o 46 243,44 zł (z 113 773,66 zł do 67 530,22 zł)	zmniejszenie o 10 726,04 zł (z 11 930,64 zł do 1 204,60 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 791 783,84 zł (z 845 791,13 zł do 54 007,29 zł)	zmniejszenie o 791 783,84 zł (z 845 791,13 zł do 54 007,29 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 454,37 zł (z 34 941,63 zł do 35 396,00 zł)	wzrost o 454,37 zł (z 34 941,63 zł do 35 396,00 zł)	zmniejszenie o 496,73 zł (z 533,22 zł do 36,49 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 24 900,28 zł (z 160 392,99 zł do 135 492,71 zł)	wzrost o 19 490,97 zł (z 112 416,76 zł do 131 907,73 zł)	wzrost o 30,89 zł (z 43,14 zł do 74,03 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 92,82 zł (z 4 183,67 zł do 4 276,49 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 833 807,37 zł (z 912 846,17 zł do 79 038,80 zł)	zmniejszenie o 833 807,37 zł (z 912 846,17 zł do 79 038,80 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 31,56 zł (z 0,00 zł do 31,56 zł)	wzrost o 31,56 zł (z 0,00 zł do 31,56 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 1 500,00 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 958,49 zł (z 6 279,67 zł do 11 238,16 zł)	wzrost o 4 958,49 zł (z 6 279,67 zł do 11 238,16 zł)	zmniejszenie o 1 275,87 zł (z 2 425,93 zł do 1 150,06 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 449,87 zł (z 571,06 zł do 1 020,93 zł)	wzrost o 449,87 zł (z 571,06 zł do 1 020,93 zł)	-
700	70095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 0,56 zł (z 0,00 zł do 0,56 zł)	-	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19 611,60 zł (z 26 826,20 zł do 7 214,60 zł)	zmniejszenie o 4 604,40 zł (z 11 819,00 zł do 7 214,60 zł)	-
710	71004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 0,56 zł (z 0,56 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 13 216,72 zł (z 13 216,72 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 772,27 zł (z 0,00 zł do 2 772,27 zł)	wzrost o 2 772,27 zł (z 0,00 zł do 2 772,27 zł)	-
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 365,26 zł (z 0,00 zł do 1 365,26 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7 283,33 zł (z 35 670,41 zł do 28 387,08 zł)	zmniejszenie o 15 952,37 zł (z 35 670,41 zł do 19 718,04 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 658,12 zł (z 491 052,50 zł do 491 710,62 zł)	zmniejszenie o 128 361,88 zł (z 358 607,50 zł do 230 245,62 zł)	wzrost o 29 210,91 zł (z 4 041,54 zł do 33 252,45 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 827,30 zł (z 844,30 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 827,30 zł (z 844,30 zł do 17,00 zł)	wzrost o 23,70 zł (z 84,08 zł do 107,78 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 60,00 zł (z 68,00 zł do 8,00 zł)	zmniejszenie o 60,00 zł (z 68,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 21,00 zł (z 53,80 zł do 74,80 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 415,00 zł (z 4 587,00 zł do 3 172,00 zł)	zmniejszenie o 1 415,00 zł (z 4 587,00 zł do 3 172,00 zł)	wzrost o 7 454,00 zł (z 3 264,00 zł do 10 718,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 577,00 zł (z 623,00 zł do 46,00 zł)	zmniejszenie o 577,00 zł (z 623,00 zł do 46,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 30 519,00 zł (z 68 374,00 zł do 37 855,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 537,44 zł (z 331 453,48 zł do 336 990,92 zł)	wzrost o 6 087,44 zł (z 330 853,48 zł do 336 940,92 zł)	wzrost o 11 055,20 zł (z 48 620,03 zł do 59 675,23 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 954,14 zł (z 17 968,45 zł do 22 922,59 zł)	wzrost o 4 954,14 zł (z 17 968,45 zł do 22 922,59 zł)	wzrost o 13 932,96 zł (z 38 005,21 zł do 51 938,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 329,24 zł (z 5 141,55 zł do 6 470,79 zł)	wzrost o 1 329,24 zł (z 5 141,55 zł do 6 470,79 zł)	wzrost o 521,22 zł (z 3 424,35 zł do 3 945,57 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 437,53 zł (z 101 418,33 zł do 113 855,86 zł)	wzrost o 12 437,53 zł (z 101 418,33 zł do 113 855,86 zł)	wzrost o 3 199,00 zł (z 2 031,35 zł do 5 230,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 712,51 zł (z 11 360,63 zł do 12 073,14 zł)	zmniejszenie o 6 016,00 zł (z 11 360,63 zł do 5 344,63 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 676,24 zł (z 19 758,19 zł do 14 081,95 zł)	zmniejszenie o 3 732,24 zł (z 17 292,19 zł do 13 559,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 997,00 zł (z 152 106,00 zł do 187 103,00 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,80 zł (z 2 208,26 zł do 2 207,46 zł)	zmniejszenie o 0,80 zł (z 2 208,26 zł do 2 207,46 zł)	-
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 637,97 zł (z 63 460,70 zł do 81 098,67 zł)	zmniejszenie o 3 628,50 zł (z 6 285,30 zł do 2 656,80 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 13 942,68 zł (z 6 978,21 zł do 20 920,89 zł)	zmniejszenie o 22,54 zł (z 76,27 zł do 53,73 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,04 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,68 zł do 0,64 zł)		
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 34 299,22 zł (z 18 170,34 zł do 52 469,56 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 865,60 zł (z 865,60 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 25,28 zł (z 25,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,28 zł (z 25,28 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (0,88 zł)	-	-
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 067,90 zł (z 4 094,82 zł do 2 026,92 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8,00 zł (z 4,50 zł do 12,50 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	zmniejszenie o 12 890,00 zł (z 12 890,00 zł do 0,00 zł)
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 904,39 zł (z 3 863,44 zł do 6 767,83 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 9 948,27 zł (z 32 992,12 zł do 23 043,85 zł)	wzrost o 11 322,43 zł (z 11 721,42 zł do 23 043,85 zł)	bez zmian (0,72 zł)
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 514,84 zł (z 299,73 zł do 814,57 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 985,16 zł (z 4 360,86 zł do 2 375,70 zł)	zmniejszenie o 2 691,08 zł (z 4 360,86 zł do 1 669,78 zł)	bez zmian (0,60 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 18 808,41 zł (z 1 726 415,95 zł do 1 745 224,36 zł)	wzrost o 8 856,77 zł (z 1 700 343,43 zł do 1 709 200,20 zł)	-
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 834,00 zł (z 15 979,00 zł do 10 145,00 zł)	zmniejszenie o 6 675,00 zł (z 15 138,00 zł do 8 463,00 zł)	bez zmian (8,00 zł)
900	90001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 178,96 zł (z 0,00 zł do 3 178,96 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 420,15 zł (z 1 420,15 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 420,15 zł (z 1 420,15 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 143,47 zł (z 204 301,82 zł do 256 445,29 zł)	wzrost o 53 905,68 zł (z 202 539,61 zł do 256 445,29 zł)	zmniejszenie o 2 587,86 zł (z 95 695,02 zł do 93 107,16 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 15 201,87 zł (z 15 201,87 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 222,09 zł (z 7 882,00 zł do 16 104,09 zł)	-	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 286,75 zł (z 0,00 zł do 286,75 zł)	wzrost o 286,75 zł (z 0,00 zł do 286,75 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 908,97 zł (z 0,00 zł do 3 908,97 zł)	wzrost o 3 908,97 zł (z 0,00 zł do 3 908,97 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 8 559,00 zł (z 0,00 zł do 8 559,00 zł)	wzrost o 8 559,00 zł (z 0,00 zł do 8 559,00 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 2 100,00 zł (z 100,00 zł do 2 200,00 zł)	wzrost o 2 100,00 zł (z 100,00 zł do 2 200,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8,82 zł (z 8,82 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 394,39 zł (z 0,00 zł do 27 394,39 zł)	wzrost o 27 394,39 zł (z 0,00 zł do 27 394,39 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 758,66 zł (z 10 804,98 zł do 13 563,64 zł)	wzrost o 2 758,66 zł (z 10 804,98 zł do 13 563,64 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7 540,45 zł (z 29 788,66 zł do 22 248,21 zł)	wzrost o 4 012,17 zł (z 16 844,51 zł do 20 856,68 zł)	zmniejszenie o 106,20 zł (z 113,76 zł do 7,56 zł)
900	90095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	wzrost o 712 680,41 zł (z 660 289,18 zł do 1 372 969,59 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 944,00 zł (z 390,00 zł do 1 334,00 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 430,50 zł (z 0,00 zł do 430,50 zł)	wzrost o 430,50 zł (z 0,00 zł do 430,50 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 7 085,41 zł (z 7 115,41 zł do 30,00 zł)	-	-
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 8 631,50 zł (z 8 631,50 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 781 860,22 zł (z 6 244 963,60 zł do 5 463 103,38 zł)	zmniejszenie o 1 659 833,13 zł (z 4 911 383,96 zł do 3 251 550,83 zł)	wzrost o 38 630,28 zł (z 228 421,00 zł do 267 051,28 zł)

4.23 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 41: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	451,00	449,06	99,57%
	75095		Pozostała działalność	0,00	451,00	449,06	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	449,06	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 543 312,00	1 543 312,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 543 312,00	1 543 312,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 543 312,00	1 543 312,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	499 461,00	484 142,25	96,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	499 461,00	484 142,25	96,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	499 461,00	484 142,25	96,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 121,00	3 131,37	61,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 121,00	3 131,37	61,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 121,00	3 131,37	61,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 628,00	8 262,00	71,05%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 628,00	8 262,00	71,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 628,00	8 262,00	71,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
855			Rodzina	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
			Razem	0,00	2 133 970,00	2 105 543,18	98,67%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	451,00	449,06	99,57%
	75095		Pozostała działalność	0,00	451,00	449,06	99,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	449,06	99,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 543 312,00	1 543 312,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 543 312,00	1 543 312,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	160 840,00	160 840,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381 240,00	1 381 240,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 232,00	1 232,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	551 160,00	533 851,44	96,86%
	80195		Pozostała działalność	0,00	551 160,00	533 851,44	96,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 413,00	24 412,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 709,00	4 707,96	99,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522 038,00	504 731,27	96,68%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 628,00	10 262,00	75,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 628,00	10 262,00	75,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 400,00	8 100,00	71,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	162,00	71,05%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 720,00	1 152,63	20,15%
855			Rodzina	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	65 777,00	65 093,87	98,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 870,00	63 262,37	99,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 907,00	1 831,50	96,04%
			Razem	0,00	2 182 548,00	2 154 121,00	98,70%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 500 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00%
			Razem	11 499 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

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	9 500 000,00	1 723 077,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 500 000,00	1 723 077,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	1 723 077,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 999 200,00	1 999 200,00	1 301 894,07	65,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 200,00	1 999 200,00	1 301 894,07	65,12%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 301 894,07	65,12%
			Razem	11 499 200,00	3 722 277,00	1 301 894,07	34,98%

4.25 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 45: 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	317 756,00	246 800,75	77,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	317 756,00	246 800,75	77,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	317 756,00	246 800,75	77,67%
			Razem	0,00	317 756,00	246 800,75	77,67%

Tabela 46: 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	317 756,00	246 800,75	77,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	317 756,00	246 800,75	77,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	311 525,00	242 131,15	77,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 820,00	4 258,78	73,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	411,00	410,82	99,96%
			Razem	0,00	317 756,00	246 800,75	77,67%

4.26 WYKONANIE WFP W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	91 598 155,00	97 648 918,00	91 055 106,00	94 235 577,21	103,49%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 198 629,00	86 691 298,00	87 299 161,00	90 569 706,20	103,75%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 475 965,00	20 475 965,00	20 475 965,00	20 475 965,00	100,00%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 508 832,00	2 508 832,00	2 508 832,00	2 508 832,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 128 113,00	25 270 069,00	25 641 992,00	25 641 991,75	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 669 800,00	11 177 351,00	13 075 718,00	13 093 101,94	100,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 415 919,00	27 259 081,00	25 596 654,00	28 849 815,51	112,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 990 000,00	11 990 000,00	11 990 000,00	13 804 707,75	115,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 399 526,00	10 957 620,00	3 755 945,00	3 665 871,01	97,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	166 000,00	166 000,00	166 000,00	500 047,19	301,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 223 526,00	10 161 620,00	2 959 945,00	2 502 164,50	84,53%
2	Wydatki ogółem	109 302 936,00	126 816 196,00	120 222 384,00	96 274 160,90	80,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 399 075,00	84 139 409,00	87 252 278,00	74 582 092,29	85,48%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 300 755,00	37 528 340,00	37 791 679,00	33 693 417,84	89,16%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	250 000,00	250 000,00	235 229,68	94,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 903 861,00	42 676 787,00	32 970 106,00	21 692 068,61	65,79%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	37 903 861,00	42 676 787,00	32 970 106,00	21 692 068,61	65,79%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 842 390,00	10 214 880,00	10 214 880,00	9 080 548,97	88,90%
3	Wynik budżetu	-17 704 781,00	-29 167 278,00	-29 167 278,00	-2 038 583,69	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	19 365 891,00	30 828 388,00	30 828 388,00	18 328 610,17	59,45%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 954 781,00	12 932 831,00	12 932 831,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 293 671,00	11 271 721,00	11 271 721,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 500 000,00	13 984 447,00	13 984 447,00	14 417 500,17	103,10%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	13 984 447,00	13 984 447,00	2 038 583,69	14,58%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 911 110,00	3 911 110,00	3 911 110,00	3 911 110,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 911 110,00	3 911 110,00	3 911 110,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	14 204 781,00	15 182 831,00	15 182 831,00	2 250 000,00	14,82%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 799 554,00	2 551 889,00	46 883,00	15 987 613,91	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	11 210 664,00	20 447 446,00	17 942 440,00	34 316 224,08	191,26%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,79%	2,53%	2,57%	2,45%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,07%	3,96%	0,59%	20,95%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,87%	29,87%	29,87%	29,87%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	30,78%	31,98%	31,98%	31,98%	

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	808 052,00	965 778,00	637 303,00	679 265,05	106,58%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	804 552,00	965 778,00	637 303,00	679 265,05	106,58%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	788 322,00	946 463,00	617 988,00	667 579,73	108,02%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 724 326,00	622 270,00	660 745,00	1 634 266,74	247,34%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 724 326,00	622 270,00	660 745,00	1 634 266,74	247,34%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 724 326,00	622 270,00	660 745,00	1 634 266,74	247,34%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	912 642,00	1 157 019,00	780 577,00	690 134,05	88,41%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	912 642,00	1 157 019,00	780 577,00	690 134,05	88,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	815 050,00	1 048 030,00	719 555,00	632 602,11	87,92%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 253 288,00	3 004 243,00	2 050 685,00	1 038 514,71	50,64%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 253 288,00	3 004 243,00	2 050 685,00	1 038 514,71	50,64%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 724 326,00	1 979 599,00	1 227 392,00	734 538,78	59,85%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	27 533 001,00	36 194 770,00	36 194 770,00	16 021 444,44	44,26%
10.1.1	bieżące	7 852 179,00	9 565 979,00	9 565 979,00	7 591 495,92	79,36%
10.1.2	majątkowe	19 680 822,00	26 628 791,00	26 628 791,00	8 429 948,52	31,66%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	1 661 110,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.590.2024
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 27 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK**

**1. PLAN FINANSOWY OŚRODKA KULTURY W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ORAZ
JEGO WYKONANIE W 2023 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	848 677,00	848 676,17	100,0%
A	Razem	844 432,00	844 431,23	100,0%
1	Dotacja podmiotowa	695 000,00	695 000,00	100,0%
2	Dotacje celowe	57 217,00	57 216,23	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	64 965,00	64 965,00	100,0%
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,0%
5	Przychody własne	27 250,00	27 250,00	100,0%
B	Razem	4 245,00	4 244,94	100,0%
6	Pozostałe przychody operacyjne	4 245,00	4 244,94	100,0%
II	KOSZTY (A+B)	963 563,00	959 450,07	99,6%
A	Razem	954 432,00	950 499,58	99,6%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 977,00	224 682,05	99,9%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	49 509,67	99,6%
3	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00	6 122,33	99,6%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	136 748,00	136 590,00	99,9%
5	Nagrody konkursowe	35 600,00	35 598,70	100,0%
6	Zakup materiałów i wyposażenia	82 486,00	82 133,97	99,6%
7	Zakup energii	7 500,00	6 683,84	89,1%
8	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 226,20	99,4%
9	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
10	Zakup usług pozostałych	375 171,00	373 868,27	99,7%
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 539,01	90,7%
12	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0%
13	Różne opłaty i składki	12 850,00	12 794,70	99,6%
14	Odpisy na ZFŚS	7 751,00	7 750,84	100,0%
15	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,0%
16	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatr.	100,00	0,00	0,0%
B	Razem	9 131,00	8 950,49	98,0%
16	Amortyzacja	4 425,00	4 244,94	95,9%
17	Pozostałe koszty operacyjne	4 706,00	4 705,55	100,0%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			

1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V ZOBOWIĄZANIA				
1	Początek roku	0	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0	95,37	0,0%
VI STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
1	Początek roku	0,00	200 713,56	0%
2	Koniec roku	0,00	90 815,03	0%

Plan finansowy Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w trakcie 2023 roku zmieniany był na podstawie następujących Zarządzeń Dyrektora Ośrodka Kultury: Zarządzenie Nr 1/2023 z 13 lutego 2023, Zarządzenie Nr 2/2023 z 30 marca 2023, Zarządzenie Nr 3/2023 z 31 maja 2023, Zarządzenie Nr 4/2023 z 30 czerwca 2023, Zarządzenie Nr 5/2023 z 31 sierpnia 2023, Zarządzenie Nr 6/2023 z 27 września 2023, Zarządzenie Nr 6A/2023 z 24 października 2023, Zarządzenie Nr 8/2023 z 22 listopada 2023, Zarządzenie Nr 9/2023 z 8 grudnia 2023, Zarządzenie Nr 10/2023 z 19 grudnia 2023, Zarządzenie Nr 11/2023 z 29 grudnia 2023. Wykonanie planu finansowego w 2023 roku to:

- a) Przychody: plan 848 677,00 zł, wykonanie 848 676,17 zł (100%)
- b) Koszty: plan 963 563,00 zł, wykonanie 959 450,07 zł (99,57%)

I. PRZYCHODY:

W 2023 roku Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny uzyskał przychody w kwocie **848 676,17 zł**, co stanowi 100 % planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w 2023 roku była dotacja podmiotowa, której kwota **600.000,00 zł** została przyznana Uchwałą Nr XLVII/487/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023, kwota **25.000,00 zł** przyznana Uchwałą Nr L/531/2023 z 30 marca 2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, kwota **70.000,00 zł** przyznana Uchwałą Nr LV/572/2023 z 27 września 2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Dotacja podmiotowa w kwocie **695.000,00 zł** przeznaczona na działalność statutową stanowiła 81,89 % wszystkich uzyskanych przez Ośrodek Kultury przychodów w 2023 roku.

2. W 2023 roku Ośrodek Kultury otrzymał cztery dotacje celowe w łącznej kwocie **57.216,23 zł**, z tego:

- a. 11.000,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Leśna wędrówka śladem wspomnień Pawła Powierzy - Powstańca Styczniowego”;
 - b. 10.500,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Biel i czerwień łącząca pokolenia”;
 - c. 18.000,00 zł – dotacja celowa na realizację projektu „ Pierwszy zryw wolności – Konfederacja Barska i rekonstrukcja Bitwy pod Olmontami”;
 - d. 17.716,23 zł - dotacja celowa na realizację projektu „Zakup wyposażenia do Pracowni Edukacji Artystycznej”.
3. Przychody ze sprzedaży usług statutowych w 2023 roku wyniosły **64.965,00 zł**, z czego:
- a. 500,00 zł - przychody z najmu;
 - b. 9.360,00 zł – opłaty za udział w spotkaniach w ramach akcji ZIMA OK;
 - c. 41.780,00 zł - opłaty za udział w zajęciach fitness (pilates, zumba, aerobik) oraz zajęciach tanecznych dzieci (hip-hop, zumba), lekcji nauki gitary i gry w szachy;
 - d. 13.325,00 zł - opłaty startowe;
4. Kolejnym źródłem przychodów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2023 roku były przychody inne, które wyniosły **27.250,00 zł** (darowizny w kwocie 16.250,00 zł oraz usługa sponsoringu 11.000,00 zł).
5. Pozostałe przychody operacyjne w Ośrodku Kultury w 2023 roku wyniosły **4.244,94 zł**.

Kwota **4.244,92 zł** wynika z przeksięgowania rozliczeń międzyokresowych przychodów (naliczenie amortyzacji za 2023 rok środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych ze środków otrzymanej dotacji w latach poprzednich).

KOSZTY:

Plan kosztów Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny w 2023 roku wyniósł **963.563,00 zł**. Plan wykonano w **99,57 %**, co stanowi kwotę **950.450,07 zł**. Poniesione koszty to:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - **224.682,05 zł**.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – **55.632,00 zł**.

3. Wynagrodzenia bezosobowe – **136.590,00 zł**. W 2023 roku w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych ukształtowało się następująco:

- a. 14.800,00 zł - prowadzenie warsztatów zbierania i wykorzystywania ziół w ramach projektu „Juchnowiec naturalnie z kulturą”;
- b. 4.500,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe z tytułu prowadzenia warsztatów historycznych oraz wynagrodzenie fotografa za przygotowanie fotorelacji z przebiegu zadania w ramach projektu „Pierwszy zryw wolności – Konfederacja Barska i rekonstrukcja Bitwy pod Olmontami”;
- c. 6.500,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe prowadzących warsztaty oraz wynagrodzenie fotografa w ramach projektu „Biel i czerwień łącząca pokolenia”;
- d. 1.500,00 zł – wynagrodzenie fotografa za przygotowanie fotorelacji z przebiegu zadania w ramach projektu „Leśna wędrówka śladem wspomnień Pawła Powierzy - Powstańca Styczniowego”;
- e. 49.855,00 zł - prowadzenie warsztatów gminnych (teatralnych dla dorosłych, zumbi, pilates i aerobik, gry na gitarze, plastycznych dla dzieci i seniorów);
- f. 28.595,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby organizacji imprez kulturalnych: 10 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej 2023, 30-lecie Ośrodka Kultury, Dzień Niepodległości oraz wynagrodzenia za przeprowadzone warsztaty w ramach akcji ZIMA OK;
- g. 30.840,00zł – pozostałe koszty takie jak: obsługa informatyczna OK, świadczenie usługi Inspektora Danych Osobowych OK, prowadzenie chóru „Viva Arte”, prowadzenie muzycznych zespołów „Koplanianki” oraz „Srebrne Nutki”.

4. Koszty zakupu nagród w konkursach to kwota **35.598,70 zł**, zawierająca koszty zakupu:

- a) 17.475,10 zł – medali, pucharów, koszulek, nagród na potrzeby 10 Biegu Konopielki;
- b) 11.014,32 zł - medali, pucharów, koszulek, nagród na potrzeby biegu „Przybij Piątkę na 30-lecie Ośrodka Kultury w Kleosinie”;
- c) 1.049,55 zł – nagrody na potrzeby Dni Ziemi Juchnowieckiej 2023;
- d) 4.079,73 zł – innych nagród w konkursach organizowanych przez OK (Konkurs ze świętym Mikołajem, Turniej szachowy, Piktogramy, Zajączek

Wielkanocny, konkurs kulinarny w Brończanach, konkurs Bożonarodzeniowy „z Trzema Królami”);

e) 1.980,00 zł – nagrody pieniężne dla najlepszych zawodniczek i zawodników Biegu Ulicznego " Przybij Piątkę na 30-lecie Ośrodka Kultury ".

5. Zakup materiałów i wyposażenia - **82.133,97 zł**, z czego:

a. 2.546,10 zł – projekt „Leśna wędrówka śladem wspomnień Pawła Powierzy - Powstańca Styczniowego” (zakup kubków termicznych z nadrukiem);

b. 2.018,68 zł – projekt „Pierwszy zryw wolności – Konfederacja Barska i rekonstrukcja Bitwy pod Olmontami” (zakup kubków promocyjnych z nadrukiem);

c. 2.941,17 zł – projekt „Biel i czerwień łącząca pokolenia” (zakup koszulek z nadrukiem);

d. 23.621,64 zł – projekt „Zakup wyposażenia do Pracowni Edukacji Artystycznej” (zakup monitora interaktywnego, statywu na kółkach, regału z suszarką na prace plastyczne, zakup stołu i krzeseł konferencyjnych);

e. 32.021,66 zł - zakupy na potrzeby bieżącej działalności Ośrodka Kultury, takie jak: materiały biurowe, tusze i tonery, olej opałowy, prenumerata czasopism, środki do sprzątania, zakup wody pitnej do OK, zakup materiałów na warsztaty prowadzone przez OK, naczynia jednorazowe, drobne wyposażenie;

f. 14.208,72 zł - zakup artykułów na imprezy i festyny kulturalne m.in.: 10 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej 2023, akcja ZIMA OK, 30-lecie Ośrodka Kultury, Przybij Piątkę w Kleosinie, Dzień Kobiet, Andrzejki, Przystanki Wielkopostne, „Potańcówka w Olmontach z historią w tle”, klip świąteczny, Choinkowa Sobota, piknik w Brończanach, piknik rodzinny w Ignatkach-Osiedlu, Piknik w Kleosinie, Piknik Sąsiedzki w Hryniewiczach, Ogólnopolski Dzień Seniora);

g. 4776,00 zł - zakup wyposażenia: komputer, stoły do Pracowni Edukacji Artystycznej, mikser audio.

6. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostawy wody do Ośrodka Kultury – **6.683,84 zł.**

7. Zakup usług remontowych – **12.226,20 zł.**

8. Koszty badań lekarskich pracowników OK – **0,00 zł.**

9. Koszty zakupu usług na potrzeby działalności statutowej OK w 2023 roku to **373.868,27 zł** z czego:
- a. 9.500,00 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu „Leśna wędrówka śladem wspomnień Pawła Powierzy - Powstańca Styczniowego”: druk plakatów, tablic i ulotek, rekonstrukcja przemarszu powstańczego oddziału.
 - b. 84.740,00 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu „Juchnowiec naturalnie z kulturą” : zielone warsztaty kreatywne, warsztaty fotografii krajobrazowej, występ zespołu muzycznego w Brończanach, usługa nagłośnienia i oświetlenia występu w Brończanach, organizacja leśnych warsztatów, koszty noclegu z usługą gastronomiczną uczestników pleneru fotograficznego, warsztaty zdrowego gotowania;
 - c. 16.000,00 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu „Pierwszy zryw wolności – Konfederacja Barska i rekonstrukcja Bitwy pod Olmontami”: koszt druk broszur informacyjnych, wynagrodzenie grupy rekonstrukcyjnej, usługa nagłośnienia;
 - d. 4.000,00 zł – koszty zakupu usług w ramach projektu „Biel i czerwień łącząca pokolenia”: koszt druk plakatów, wynagrodzenie autora filmu dokumentującego projekt;
 - e. 13.346,30 zł - koszty bieżącej działalności Ośrodka Kultury: opłaty i prowizje bankowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, koszty transportu, prowadzenie spraw bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, korzystanie z pojazdów gminnych;
 - f. 218.538,76 zł - koszty zakupu usług na potrzeby organizacji pozostałych imprez i festynów w 2023 roku: 10 Bieg Konopielki, Dni Ziemi Juchnowieckiej 2023, Przybij Piątkę w Kleosinie i organizacja obchodów 30-lecia działalności Ośrodka Kultury, Dzień Kobiet, Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą, obchody odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada, „Potańcówka pod gwiazdami z historią w tle” w Olmontach, Piknik w Brończanach, Piknik rodzinny w Ignatkach –Osiedlu, Piknik w Kleosinie, Piknik Sąsiedzki w Hryniewiczach, Obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora, Dzień Sąsiada, Choinkowa Sobota, spotkanie Andrzejkowe w Ignatkach–Osiedlu oraz ferie zimowe;

- g. 27.743,21 zł - koszty pozostałych usług w OK: prowadzenie zajęć z aerobiku i pilates, dzierżawa urządzenia do wody pitnej, przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o., prowadzenie zajęć ZUMBA dla dzieci, kupony do kina dla uczestników warsztatów, działalność filmowa, prowadzenie warsztatów hip-hop i Akro Break, montaż wykładziny w nowym pomieszczeniu Ośrodka Kultury, usługi związane z organizacją „Wycieczki Szlakiem Tatarskim”, warsztaty zdrowego gotowania;
10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) - **2.539,01** zł.
11. Podróże służbowe krajowe - **0,00** zł.
12. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia OK, abonament RTV, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, opłaty ZAIKS) – **12.794,70** zł.
13. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **7.750,84** zł.
14. Koszty szkoleń pracowników OK - **0,00** zł.
15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **0,00** zł.
16. Koszty amortyzacji środków trwałych Ośrodka Kultury w 2023 roku – **4.244,94** zł.
17. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenie międzyokresowe kosztów) – **4.705,55** zł.

II. Środki na wydatki majątkowe w 2023 roku: plan 0,00 zł, wykonanie **0,00** zł

III. Stan należności Ośrodka Kultury:

- a. Na początek roku: 0,00 zł
- b. Na koniec roku: 0,00 zł

IV. Stan zobowiązań Ośrodka Kultury (zobowiązania niewymagalne):

- a. Na początek roku: 0,00 zł
- b. Na koniec roku: 95,37 zł (faktura za korzystanie z samochodu, faktura za usługi telekomunikacyjne)

V. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Kultury:

- a. Na początek roku: 200.713,56 zł;
- b. Na koniec roku: 90.815,03 zł.

VI. Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę w Ośrodku Kultury na dzień 31-12-2023: 4 osoby (dyrektor, 3 instruktorów)

**2. PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM
ORAZ JEGO WYKONANIE W 2023 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	PRZYCHODY (A+B)	411 520,00	411 520,00	100,00%
A	Razem	406 875,00	406 875,00	100,00%
1	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	400 000,00	400 000,00	100,00%
2	Dotacje celowe	6 875,00	6 875,00	0,00%
3	Przychody własne	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
B	Razem	4 645,00	4 645,00	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	4 645,00	4 645,00	0,00%
II	KOSZTY (A+B)	451 832,00	441 539,89	97,72%
A	Razem	447 775,00	437 482,89	97,70%
1	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 701,00	245 700,24	100,00%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 767,00	44 766,27	100,00%
4	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 450,88	87,53%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	24 509,00	21 439,30	87,48%
6	Nagrody konkursowe	8 400,00	4 740,98	56,44%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	42 775,00	42 756,22	99,96%
8	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 438,00	31 437,99	100,00%
9	Zakup energii	17 200,00	16 468,48	95,75%
10	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
11	Zakup usług zdrowotnych	550,00	150,00	27,27%
12	Zakup usług pozostałych	14 905,00	14 904,04	99,99%
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 669,43	74,15%
14	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
15	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 097,00	81,26%
16	Odpisy na ZFŚS	8 348,00	8 347,06	99,99%
17	Podatki i opłaty	450,00	450,00	100,00%
18	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	0,00%
19	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	105,00	45,26%
B	Razem	4 057,00	4 057,00	100,00%
20	Amortyzacja	3 745,00	3 745,00	100,00%
21	Pozostałe koszty	312,00	312,00	0,0%
III	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,0%
1	Dotacje	0,00	0,00	0,0%
2	Środki własne	0,00	0,00	0,0%
IV	NALEŻNOŚCI			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
V	ZOBOWIĄZANIA			
1	Początek roku	0,00	0,00	0,0%
2	Koniec roku	0,00	0,00	0,0%
VI	ŚRODKI PIENIĘŻNE			

1	Początek roku	40 000,00	83 513,83	208,8%
2	Koniec roku	0,00	53 787,94	0,0%

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w trakcie 2023 roku zmieniany był na podstawie następujących Zarządzeń Dyrektora Biblioteki: Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku, Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku, Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku, Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 30 września 2023 roku, Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 31 października 2023 roku, Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku, Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku.

Wykonanie planu finansowego w 2023 roku to:

- c) Przychody: plan 411.520,00 zł, wykonanie 411.520,00 zł (100,0%)
- d) Koszty: plan 451.832 zł, wykonanie 441.539,89 zł (97,70%)

I. PRZYCHODY:

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym osiągnęła przychody wynoszące **411.520,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu finansowego.

1. Głównym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku była dotacja podmiotowa na działalność statutową, która stanowiła 97,20% wszystkich przychodów. Przychody z dotacji podmiotowej to kwota **400.000,00 zł** przyznana zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/487/2022 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023.
2. W 2023 roku Biblioteka uzyskała dotacje celowe ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę **6.875,00 zł**, która została przeznaczona na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
3. Przychody własne – **0,00 zł**
4. Przychody finansowe - **0,00 zł**
5. Pozostałe przychody operacyjne to kwota **4.645,00 zł**, na którą składają się otrzymane darowizny rzeczowe (przekazane w darze książki – 3.745,00 zł; darowizny pieniężne przeznaczone na nagrody w V WFTDiM MELPOMENA 2023 – 900,00 zł).

II. KOSZTY:

Plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2023 roku wyniósł **451.832,00** zł. Plan wykonano w 97,72%, co stanowi kwotę **411.539,89** zł. Na kwotę tą składają się następujące koszty:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **0,0** zł.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników Biblioteki – **245.700,24** zł.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, finansowane ze środków pracodawcy – **47.217,15** zł.
4. Koszty zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych wyniosły **21.439,30** zł.

W 2023 roku były to następujące koszty:

- a. 15.839,30 zł na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki: sprzątanie pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Kleosinie, obsługa informatyczna i administrowanie stroną internetową biblioteki oraz świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 - b. 5.600,00 zł to koszty wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją konkursu V WFTDiM MELPOMENA 2023, oraz z artykułami na potrzeby „Juchnowieckie szepty o historii t. VI”;
5. Koszty zakupu nagród w konkursach - **4740,98** zł.
 6. Zakup materiałów i wyposażenia – **42.756,22** zł, z czego:
 - a. 20.996,71 zł – zakupy na potrzeby bieżącej działalności Biblioteki, takie jak: artykuły biurowe i biblioteczne, prenumerata czasopism do czytelnicy, olej opałowy, programy antywirusowe, akcesoria komputerowe oraz tusze i tonery do drukarek, zakup drobnych materiałów (taśmy, farby), środków czystości;
 - b. 21.006,00 zł – zakup mebli do Biblioteki w Juchnowcu Kościelnym;
 - c. 771,51 zł – zakupy poczęstunku na potrzeby konkursu MELPOMENA 2023
 7. Zakup środków dydaktycznych i książek - **31.437,99** zł.

Na zakup książek i audiobooków w 2023 roku Biblioteka wydała 24.562,99 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.875,00 zł z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego.

8. Koszty zakupu energii elektrycznej oraz opłaty za dostawę wody – **16.468,48** zł.
9. Zakup usług remontowych – **0,00** zł.

10. Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie pracowników Biblioteki)–
150,00 zł.

11. Zakup usług pozostałych – **14.904,04 zł.**

W 2023 roku na zakup usług Gminna Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty:

- a. 13.404,04 zł – opłaty i prowizje bankowe, program MAK+, przedłużenie okresu rejestracji domeny internetowej, usługi pocztowe, doradztwo w zakresie bhp, opłaty za odprowadzanie ścieków, dostęp do ebooków w Legimi, przedłużenie licencji ZOOM, usługa ułożenia wykładziny wraz z materiałem w GBP w Juchnowcu Kościelnym;
- b. 1.500,00 zł – redakcja z adiustacją „Juchnowieckie szepty o historii t. VI”;

12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne) – **2.669,43 zł.**

13. Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – **0,0 zł.**

14. Różne opłaty i składki(ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego w GBP)–
1.097,00 zł.

15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **8.347,06 zł.**

16. Podatki i opłaty (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **450,00 zł.**

17. Szkolenia pracowników – wykonanie **0,00 zł.**

18. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **105,00 zł.**

19. Koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych – **3.745,00 zł.**

20. Pozostałe koszty operacyjne (rozliczenia międzyokresowe kosztów prenumeraty czasopism) – **312,00 zł.**

III. **Środki na wydatki majątkowe** Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

IV. **Stany należności** Biblioteki:

- a. na początek roku: 0,00 zł.
- b. na koniec roku: 0,00 zł.

V. **Stany zobowiązań** Biblioteki:

a. na początek roku: 0,00 zł

b. na koniec roku: 0,00 zł

VI. **Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych Biblioteki:

a. na początek roku: 83.513,83 zł;

b. na koniec roku: 53.787,94 zł.

VII. **Stan zatrudnienia** na podstawie umów o pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym na dzień 31 grudnia 2023 roku: 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, bibliotekarze)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
na dzień 31.12.2023 r.**

Mienie komunalne Gminy Juchnowiec Kościelny (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, księgozbiory oraz wartości niematerialne i prawne) wg stanu na 31 grudnia 2023 r. o wartości księgowej 327 579 133,99 zł., będące w ewidencji następujących jednostek:

L.p.	Nazwa jednostki		Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne
1	Urząd Gminy	wartość	296 032 466,84	3 723 215,67	548 883,63
		umorzenie	95 183 285,32	3 723 215,67	290 810,00
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym	wartość	47 746,14	166 090,06	20 021,34
		umorzenie	45 728,94	166 090,06	20 021,34
3	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	wartość	6 057 455,23	2 566 694,90	122 132,42
		umorzenie	2 888 492,79	2 566 694,90	122 132,42
4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	wartość	8 952 136,76	2 069 305,18	77 460,37
		umorzenie	4 685 029,11	2 069 305,18	77 460,37
5	Zespół Szkół w Księżynie	wartość	2 019 899,16	1 321 781,07	48 896,52
		umorzenie	1 421 293,33	1 321 781,07	48 896,52
6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	wartość	1 485 697,35	93 515,04	24 694,88
		umorzenie	677 256,06	93 515,04	24 694,88
7	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	wartość	455 656,97	260 604,75	7 076,30
		umorzenie	332 553,67	260 604,75	7 076,30
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	wartość	76 510,49	194 035,49	88 569,47
		umorzenie	76 510,49	194 035,49	88 569,47

Wartość księgozbiorów:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym – 709 633,71 zł.
- Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 162 780,14 zł.
- Zespół Szkół w Kleosinie – 195 558,37 zł.
- Zespół Szkół w Księżynie – 50 615,74 zł.

I. Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Juchnowiec Kościelny

L.p.	Nazwa jednostki	Adres Jednostki	Forma prawna
1	Urząd Gminy	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Jaśminowa 19	Jednostka budżetowa
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Jednostka budżetowa
3	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	Juchnowiec Górny ul. Szkolna 5 16-061 Juchnowiec Kościelny	Jednostka budżetowa
4	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	16-001 Kleosin ul. Zambrowska 20	Jednostka budżetowa
5	Zespół Szkół w Księżynie	Księżyno ul. Szkolna 7 16-001 Kleosin	Jednostka budżetowa

6	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10	Zakład budżetowy
7	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1	Samorządowa instytucja kultury
8	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	16-061 Juchnowiec Kościelny Plac Królowej Rodzin 1 Adres filii: 16-001 Kleosin ul. Zambrowska 20B	Samorządowa instytucja kultury

II. Prawa własności Gminy Juchnowiec Kościelny

Ewidencja gruntów wg charakteru własności / władania:

L.p.	Charakter własności / władania	Powierzchnia gruntów (w ha)
1	Własność	169,4730
2	Władanie (na zasadach posiadania samoistnego)	253,5943
3	Wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa	0,5656
4	Współwłasności	9,2802
5	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	20,9992
	RAZEM	453,9123

Gmina użytkuje grunty:

Rodzaj umowy		Powierzchnia	Wyszczególnienie
Odpłatnie	umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	71,70 m ²	użytkowanie gruntów pod wodami zajętych przez przejście sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
	umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami	406 m ²	użytkowanie gruntów pod wodami do prowadzenia działalności związanej z infrastrukturą transportową (mosty, przepusty)
	umowa dzierżawy	25 m ²	grunty leśne w Bogdankach, w których umiejscowiona jest sieć wodociągowa
Nieodpłatnie	umowa użyczenia	10 m ²	nieruchomość w Simunach przeznaczona na usytuowanie wiaty przystankowej
		5 000 m ²	nieruchomość w Księżynie Kolonii, na której posadowione są urządzenia stanowiące uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego

Gmina jest właścicielem gruntów przekazanych:

Przekazanie gruntów:	Powierzchnia	Wyszczególnienie
w wieczyste użytkowanie	20,9992 ha	odpłatnie – 6,2154 ha nieodpłatnie – 14,7838 ha (Polski Związek Działkowców - obręb Księżyno)
w trwały zarząd	6,3032 ha	Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym – 3,1720 ha
		Zespół Szkół w Księżynie – 1,0231 ha
		Zespół Szkół w Kleosinie – 2,1081 ha

w używanie (bezpłatnie)	13,2 m ²	Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 7,2 m ² (grunt, na którym ustawione są pojemniki metalowe na odzież używaną)
		Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono stację wodowskazową)
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Szlak mobilizacji 10 Pułku Ułanów Litewskich z września 1939 r.”)
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – 2 m ² (grunt, na którym umieszczono tablicę informacyjną szlaku turystycznego pt. „Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1769”)

III. Składniki mienia komunalnego

Wykaz „środków trwałych” w jednostkach organizacyjnych:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość środków trwałych na 31.12.2023 r.
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Juchnowiec Kościelny	47 746,14
	zestawy komputerowe	8 954,40
	serwer komunikacyjny HP Proliant ML 350p	16 656,66
	serwer Dell Power Edge T420	12 049,08
	klimatyzacja w serwerowni	10 086,00
2	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny	455 656,97
	kapliczka w Szerenosach	169 797,64
	sprzęt komputerowy	11 479,33
	internetowe studio telewizyjne	229 180,00
	estrada przenośna	28 700,00
	pozostałe wyposażenie (kolumny, ciśnieniomierz)	16 500,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym	76 510,49
	sprzęt komputerowy	56 830,49
	infokiosk	19 680,00
4	Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym	6 057 455,23
	grunty	9 388,40
	budynek szkoły	4 364 350,74
	boiska, ogrodzenie, drogi, dojazdy	1 414 691,00
	sprzęt komputerowy	9 067,59
	kamera przemysłowa	25 183,58
	traktor do odśnieżania	10 939,10
	sztandar	9 500,00
	urządzenia (wyposażenie kuchni)	153 190,60
	plac zabaw (pajęczyna, rolka, ścieżka równoważna, tablica informacyjna, tyrolka, zestaw do wspinaczki)	61 144,22
5	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie	8 952 136,76
	grunty	197 170,14
	Budynki szkoły	6 156 672,17
	boiska, piłkochwyty, plac zabaw, oświetlenie i zagospodarowanie terenu	2 091 940,99
	monitoring zewnętrzny	29 747,20
	odśnieżarka i traktor do odśnieżania	19 699,00
	kopiarki	24 099,00
	zmywarka do naczyń	6 500,00
	maszyna do podłóg	22 564,35
	traktor	23 500,00
	Budynek i ogrodzenie Przedszkola	272 645,35

	kotłownia gazowa, trzon kuchenny, zmywarka	107 598,56
6	Zespół Szkół w Księżynie	2 019 899,16
	budynek szkoły	1 768 940,58
	plac szkolny, wjazdy i ogrodzenie	137 594,60
	boiska	102 182,48
	kocioł	11 181,50
7	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym	1 485 697,35
	Generator prądotwórczy FOGO FH 8000	3 983,74
	Sprężarka WAN-NK40B/7, 5KW	13 500,00
	Ubijak wibracyjny MTX-60E	6 190,00
	Serwer	3 772,43
	Traktor TS 138 HUSQVARNA	6 666,67
	Zestaw do wykryw. i lokalizacji urządzeń wodociąg.	4 050,00
	Samochód Ford Transit FG280M 2.2 TDCi85 ciężarowy	25 700,00
	Samochód Mercedes Benz Sprinter 208 ciężarowy	17 604,16
	Koparko-ładowarka CAT 428F2	310 318,91
	Garaż stalowy	8 257,17
	Kontener biurowy	7 516,67
	Boks aluminiowy (szalunki)	12 312,24
	Przyczepa mieszkalna	39 900,00
	Samochód ciężarowy FIAT FIORINO CARGO – 2 szt.	60 646,40
	Pompa 40WR40/10 – 2 szt.	7 332,97
	Sieci wodociągowe (Ignatki-Osiedle ul. Dereniowa, Hryniewicka, Jeżynowa; Lewickie; Brończany; Juchnowiec Dolny ul. Trawiasta i Łąkowa, Ignatki ul. Miła) , sieć kanalizacji sanitarnej Stanisławowo ul. Białostocka; przepompownie ścieków (pompy) Lewickie-Stacja i Ogrodniczki, Olmonty ul. Sosnowa, Kolonia Koplany, Horodniany ul. Zdrojowa; sieć wodociągowa i kanalizacyjna Księżyno ul. Przepiórcza, Bociania, Słowicza	577 023,52
	Samochód ciężarowy OPEL MOVANO DW7F713	843,10
	Minikoparka Caterpillar	915,78
	Kamera inspekcyjna	15 103,50
	Peugeot Boxer Furgon	84 966,00
	Samochód Peugeot Boxer Furgon PRO L2H 333	120 730,39
	Urządzenie wysokociśnieniowe ANAKONDA	152 070,00
	Przepływomierz elektromagnetyczny MPP 600DN 80	6 293,67

Zwiększenie wartości środków trwałych w stosunku do stanu na 31.12.2022 r.

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie

- kopiarki – 22 564,35 zł.
- traktor – 23 500,00 zł.

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym

- urządzenie wysokociśnieniowe ANAKONDA – 152 070,00 zł.
- samochód Peugeot Boxer Furgon PRO L2H 333 – 120 730,39 zł.
- przepływomierz elektromagnetyczny MPP 600DN 80 – 6 293,67 zł.
- modernizacja przepompowni ścieków w Horodnianach i Olmontach ul. Sosnowa – 45 616,76 zł.
- pompy UFK 55/2 B2 EX - 2 szt. do przepompowni ścieków Olmonty – 27 030,41 zł.

Wartość środków trwałych w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2023 r. wynosi **296 032 466,84** zł.; zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki trwałe w rozbięciu na poszczególne grupy:

L.p.	Grupa	Wartość ewidencyjna	Umorzenie
1	0 – GRUNTY	27 003 818,64	0,00

2	1 – BUDYNKI I LOKALE	47 069 663,04	6 212 272,31
3	2 – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	209 556 957,22	79 604 126,44
4	3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	165 993,63	106 875,62
5	4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	405 174,59	256 489,44
6	5 – SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY	790 539,02	419 479,99
7	6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE	2 423 373,82	1 307 640,71
8	7 – ŚRODKI TRANSPORTU	7 505 349,31	6 642 607,62
9	8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	1 111 597,57	633 793,19
	RAZEM	296 032 466,84	95 183 285,32

A. Grunty

Grunty zajmują obszar 453,9123 ha (co stanowi 2,65 % ogólnej powierzchni Gminy Juchnowiec Kościelny)

Rodzaj wg KŚT	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 (w ha)
	Grunty ogółem	453,9123
01	UŻYTKI ROLNE:	101,1377
010	Grunty rolne	43,6654
011	Sady	0,1076
012	Łąki trwałe	6,1602
013	Pastwiska trwałe	30,6966
014	Grunty rolne zabudowane	12,0641
015	Grunty pod stawami	1,2070
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytk. roln.	0,4234
018	Nieuzytki	6,8134
02	GRUNTY LEŚNE:	9,3396
020	Lasy	9,3396
03	TERENY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE	72,3329
030	Tereny mieszkaniowe	10,9580
031	Tereny przemysłowe	1,1589
032	Inne tereny zabudowane	7,5776
033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,1260
034	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	20,7507
035	Użytki kopalne	31,7668
04	TERENY KOMUNIKACYJNE (drogi i grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych)	269,7670
07	TERENY RÓŻNE	1,3300

Zmiany stanu gruntów w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 r. wynikają z następujących zdarzeń gospodarczych:

1) przejęto na własność Gminy działki przeznaczone pod drogi gminne wyodrębnione na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości z wydzieleniem gruntu pod drogę:

- 4 działki w obrębie geodezyjnym Olmonty o łącznej powierzchni 0,1835 ha

2) nabyto działki:

- z przeznaczeniem pod drogi gminne:
 - w Księżynie (3 działki) o łącznej powierzchni 0,1155 ha,
 - w Kleosinie (1 działka) o powierzchni 0,0252 ha,
- z przeznaczeniem pod drogę i budowę sieci wodociągowej:
 - w Juchnowcu Kościelnym (6 działek) o łącznej powierzchni 0,3322 ha,
- z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną – pompownię wody:
 - w Olmontach (1 działka) o powierzchni 0,0047 ha,
- z przeznaczeniem pod publiczne tereny zielone wraz ze ścieżką rekreacyjną oraz odprowadzenie wód opadowych:
 - w Olmontach (1 działka) o powierzchni 3,6780 ha,

3) 21 działek o łącznej powierzchni 8,8057 ha położonych w obrębie geodezyjnym Ignatki zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. nieodpłatnie przeszło na własność Gminy Juchnowiec Kościelny. Nastąpiła zmiana formy władania z „użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa” na „własność Gminy”.

4) nastąpiła zmiana formy władania gruntów z „władanie samoistne” na własność”

- 2 działki o łącznej powierzchni 0,6876 ha obręb Koplany,
- 1 działka o powierzchni 0,0107 ha obręb Księżyno,
- 1 działka o powierzchni 0,1400 ha obręb Biele

4) zbyto:

- 2 działki w Księżynie o łącznej powierzchni 0,0250 ha,
- 2 działki w Rostołtach o łącznej powierzchni 0,4833 ha,
- działkę w Juchnowcu Kościelnym o powierzchni 0,0916 ha,
- działkę w Klewinowie o powierzchni 0,2041 ha

5) dwie działki o łącznej o powierzchni 0,0228 ha obręb Olmonty przeszły na własność Powiatu Białostockiego - Decyzja Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.3.2023 z 17.05.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1492 B w miejscowości Krywłany i Olmonty z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału działek

Na podstawie decyzji Starosty Powiatu Białostockiego wydanych w przedmiocie ustalenia i wypłacenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Gminy Juchnowiec Kościelny zgodnie ze „specustawą drogową” wypłacono w 2023 roku odszkodowania na łączną kwotę 360 039,80 zł.:

- 3 działki w Olmontach o powierzchni 0,7108 ha
- 1 działka w Księżynie o powierzchni 0,0378 ha

Na podstawie zawartych protokołów z rokowań i uzgodnień w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod publiczne drogi gminne wypłacono w 2023 roku odszkodowania w łącznej wysokości 221 110,00 zł. za 14 działek w Olmontach o powierzchni 0,4193 ha, 1 działkę w Juchnowcu Kościelnym o powierzchni 0,1620 ha i 2 działki w Ignatkach o powierzchni 0,1052 ha.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gmina uzyskała dochody w wysokości 608 928,18 zł., z tego:

- sprzedaż działek – 307 757,03 zł. (w Księżynie – 0,0250 ha, w Rostołtach – 0,4833 ha, w Juchnowcu Kościelnym – 0,0916 ha, w Klewinowie – 0,2041 ha)
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Koplany Folwark – 187 900,16 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 3 370,14 zł.
- wieczyste użytkowanie gruntów – 106 510,85 zł.
- odszkodowanie za przejętą na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomość w Hryniewiczach o pow. 0,0054 ha – 3 390,00 zł.

B. Budynki

Na terenie gminy znajduje się:

- 50 budynków będących w zarządzie Gminy,
- 4 budynki przekazane w trwałą zarząd podległym jednostkom,
- 10 budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2023 roku:

- *zakończono budowę nowego budynku Urzędu Gminy – wartość budynku z wyposażeniem 17 847 894,29 zł.*
powierzchnia terenu inwestycji - 4 630 m kw., powierzchnia całkowita budynku 5 102,83 m² w tym powierzchnia użytkowa 3 937,10 m², kubatura budynku 17 606 m³; instalacje wewnętrzne: c.o. (grzanie i chłodzenie), klimatyzacja, wentylacja; 4 pompy ciepła i 1 kocioł na paliwo stałe, okablowanie strukturalne LAN, system monitoringu wizyjnego CCTV, system oddymiania, instalacja SSWIN, system KD, instalacja SSP, instalacja nagłośnienia oraz AV, rozdzielnia p.poż wraz z układem SZR-sieć-agregat, rozdzielnica główna nN, rozdzielnice elektryczne oddziałowe, WLZ-ty, instalacja siłowa, oświetleniowa i oświetlenia awaryjnego, instalacja uziemienia, odgromowa
- *przeprowadzono modernizację świetlicy w Rostołtach – 594 996,50 zł. (na wykonanie zadania pozyskano 300 tys. zł. z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)*
rozbiórka drewnianej sceny, parapetów, drewnianej podłogi, dwóch pieców kaflowych; demontaż krat, drzwi wewnętrznych z ościeżnicami, balustrad; rozbiórka ogrodzenia, kostki, opaski, ścian wewnętrznych; wymiana podłóg drewnianych na gres, szpachlowanie i roboty malarskie, ułożenie glazury; roboty zewnętrzne; roboty sanitarne - źródło ciepła, instalacje c.o., wod.-kan., wentylacja, roboty elektryczne; instalacja urządzeń grzejnych; instalację przeciwporażeniową, instalację uziemiającą

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1. Sieć wodociągowa o długości 210,9 km

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2023 r.)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2022 r.
1	Kleosin	9,77	
2	Horodniany	5,43	zwiększenie o 0,03 km
3	Księżyno	12,98	zwiększenie o 1,3 km
4	Hryniewicze	11,57	zwiększenie o 0,2 km

5	Olmonty	20,2	zwiększenie o 0,53 km
6	Izabelin		zwiększenie o 0,14 km
7	Ignatki	9,61	zwiększenie o 0,18 km
8	Wojszki	5,27	
9	Dorożki	4,03 w tym 0,85 km z AC (azbest)	
10	Hermanówka	2,80	
11	Szerenosy	2,49	
12	Lewickie-Stacja	3,38	
13	Hołówki Duże	1,90	
14	Simuny	1,90	
15	Rostołty	3,58	
16	Juchnowiec Kościelny	6,95	zwiększenie o 0,02 km
17	Juchnowiec Dolny	5,30	
18	Juchnowiec Górny		
19	Wólka	1,50	
20	Rumejki	2,06	
21	Ogrodniczki	1,10	
22	Złotniki	4,52	
23	Biele	3,30	
24	Klewinowo	10,90	
25	Tryczówka	6,70	
26	Bogdanki	5,51	
27	Kożany	2,00	
28	Czerewki	1,70	
29	Stanisławowo	7,53	zwiększenie o 0,45 km
30	Solniczki	2,99	zwiększenie o 0,13 km
31	Niewodnica Nargilewska	5,90	
32	Niewodnica Nargilewska- Kolonia		
33	Pańki	1,42	
34	Brończany	6,73	
35	Koplany	3,45	
36	Janowicze	7,00	
37	Janowicze-Kolonia		
38	Lewickie	6,88	
39	Lewickie-Kolonia		
40	Hołówki Małe	3,30	
41	Zajączki	4,21	
42	Baranki	3,60	
43	Kolonia Koplany	2,88	
44	Zaleskie	1,66	
45	Księżyno-Kolonia	2,02	
46	Śródlesie		
47	Ignatki-Osiedle	4,88	

2. Sieć kanalizacji sanitarnej o długości **144,05 km**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w km (stan na 31.12.2023)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2022 r.
1	Śródlesie	3,10	
2	Juchnowiec Górny	1,80	
3	Juchnowiec Kościelny	2,02	zwiększenie o 0,02 km
4	Juchnowiec Dolny	4,08	
5	Kleosin	11,55	
6	Hryniewicze	8,08	zwiększenie o 0,18 km
7	Ogrodniczki	1,10	
8	Rumiejki	2,14	
9	Wólka	2,60	
10	Olmonty	22,48	zwiększenie o 1,01 km
11	Izabelin		zwiększenie o 0,14 km
12	Horodniany	4,00	
13	Księżyno	7,88	zwiększenie o 0,21 km
14	Ignatki	10,2	zwiększenie o 0,19 km
15	Księżyno-Kolonia	2,36	
16	Stanisławowo	3,08	zwiększenie o 0,44 km
17	Lewickie-Stacja	3,01	
18	Złotniki	3,59	zwiększenie o 0,12 km
19	Biele	6,57	
20	Kolonia Koplany	4,79	
21	Ignatki-Osiedle	7,02	
22	Szerenosy	5,96	
23	Janowicze	2,68	
24	Brończany	5,78	
25	Lewickie	0,02	
26	Rostoły	4,44	
27	Koplany	1,71	
28	Hermanówka	0,01	
29	Solniczki	4,45	zwiększenie o 0,08 km
30	Wojszki	2,27	
31	Simuny	1,84	
32	Niewodnica Nargilewska	3,00	

3. Sieć kanalizacji deszczowej o długości **28 577,8 m**

L.p.	Miejscowość	Długość sieci w m (stan na 31.12.2023)	Zmiany w stosunku do stanu na 31.12.2022 r.
1	Kleosin – ul. Kruczkowskiego	492,5	
2	Kleosin – ul. Zdrojowa	426,5	
3	Kleosin – ul. Broniewskiego	161,5	
4	Kleosin – ul. Tuwima	904,6	

5	Kleosin – ul. Reymonta	98,2	
6	Kleosin – ul. Kochanowskiego	75,0	
7	Kleosin – ul. Mickiewicza	131,0	
8	Kleosin – ul. Słowackiego	76,0	
9	Kleosin – ul. Norwida	729,9	
10	Kleosin – ul. Jana Pawła II	688,0	
11	Kleosin – ul. Morcinka	221,0	
12	Kleosin – ul. Dąbrowskiej	216,6	
13	Kleosin – ul. Staffa	136,0	
14	Kleosin – ul. Asnyka	215,0	
15	Kleosin – ul. Kraszewskiego	1 277,0	
16	Kleosin – ul. Wyszyńskiego	302,0	
17	Kleosin – ul. Długosza	310,0	
18	Kleosin – ul. Prusa	172,0	
19	Kleosin – ul. Baczyńskiego	755,0	
20	Kleosin – ul. Tarasiuka	607,0	
21	Kleosin – ul. Gałczyńskiego	39,0	
22	Kleosin – ul. Sienkiewicza	141,0	
23	Księżyno – ul. Niewodnicka	787,0	
24	Księżyno – ul. Mazowiecka	990,0	
25	Księżyno – ul. Alberta	1 035,0	
26	Księżyno – ul. Słowicza	82,0	
27	Księżyno – ul. Gołębia	72,5	
28	Księżyno – ul. Przemysłowa	340,5	
29	Księżyno ul. Borsucza	483,4	
30	Śródlesie	2 541,5	
31	Juchnowiec Górny – ul. Osiedlowa	200,9	
32	Ignatki-Osiedle	1 613	
33	Lewickie	77,0	
34	Księżyno ul. Witosa	730,0	
35	Księżyno ul. Wąska	198,5	
36	Księżyno ul. Południowa	296,5	
37	Księżyno ul. Przepiórcza	166,0	
38	Księżyno ul. Bociania	55,0	
39	Księżyno ul. Klepacka	216,0	
40	Księżyno ul. Niedźwiedzia	104,0	
41	Stanisławowo	1 230,0	
42	Juchnowiec Kościelny	1 120	
43	Solniczki	2 412	
44	Księżyno-Kolonia	1 748	
45	Droga powiatowa Nr 1484B Stanisławowo – Niewodnica Nargilewska	1 989	
46	Ignatki ul. Miła	905	
47	Ignatki ul. Kwiatowa	294,4	

48	Olmonty ul. Zaciszna	182	
49	Szerenosy	534	

Wykaz obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków:

1. Stacja uzdatniania wody w Kleosinie
2. Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym (dz. nr geod. 224/3 o pow. 5730 m²), o następujących parametrach: $Q_{dmax} = 1610 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{h\acute{s}r} = 70 \text{ m}^3/\text{h}$ – wydajność uzdatniania, $Q_{hmax} = 130 \text{ m}^3/\text{h}$ - wydajność pomp sieciowych, w tym zbiorniki wyrównawcze o poj. 250 m³ każdy – szt. 2
3. Stacja uzdatniania wody w Wojszkach (dz. nr geod. 384/2 o pow. 2500 m²)
4. Stacja uzdatniania wody w Ignatkach Osiedlu (dz. nr geod. 222/68 o pow. 2099 m²)
5. Ujęcie wody wraz z hydroformią na terenie byłego Ośrodka czasowego w Wojszkach (dz. nr geod. 909/8 o pow. 144,2 m²)
6. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków w Juchnowcu Dolnym (dz. nr geod. 375 o pow. 3500 m²)
7. Mechaniczno–biologiczna oczyszczalnia ścieków w Śródlesiu (dz. nr geod. 230 o pow. 1800 m²) – wyłączona z eksploatacji
8. Oczyszczalnia ścieków w Ignatkach-Osiedlu (dz. nr geod. 222/22 o pow. 1322 m²) – wyłączona z eksploatacji
9. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Leśnej (dz. nr geod. 222/22 i 222/141) – szt. 2
10. Studnia przepływomierza o średnicy 1000 mm przy ul. Leśnej w Ignatkach-Osiedlu
11. Przepompownia ścieków w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej (dz. nr geod. 222/20 o pow. 767 m²) – szt. 1
12. Pompownie ścieków w Śródleśnej (działka nr ewid. 235/9 obręb Księżyno Kolonia), Bluszczowej (działka nr ewid. 235/110 obręb Księżyno Kolonia) i ul. bez nazwy (działka nr ewid. 235/170 obręb Księżyno Kolonia) w Ignatkach-Osiedlu, nr P13.3, P13.5, P13.6, wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 wraz komorami zasuw z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 – 3 kpl.
13. Przepompownia ścieków w ul. Działkowej w Ignatkach-Osiedlu (działka nr ewid. 196/155 obręb Księżyno Kolonia), wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 mm – 1 kpl.
14. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Zdrojowej (dz. nr geod. 31/1 o pow. 286 m²)
15. Przepompownia ścieków w Horodnianach (dz. nr geod. 115/3 o pow. 25 m²)
16. Przepompownia ścieków w Kleosinie przy ul. Jana Pawła II (dz. nr geod. 474 o pow. 5,32 m²)
17. Studnia głębinowa SW 1A w Kleosinie o głęb. 142 m (dz. nr geod. 371/16)
18. Studnia głębinowa SW 3 w Kleosinie o głęb. 87 m (dz. nr geod. 52/8) (nieeksploatowana, traktowana jako awaryjna)
19. Zrekonstruowana studnia głębinowa SW 2A w Kleosinie o głęb. 68,0 m (dz. nr geod. 371/66)
20. Studnia głębinowa SW 4 w Kleosinie o głęb. 60,0 m (dz. nr geod. 371/3)
21. Przepompownia ścieków w Olmontach (obręb geod. Izabelin) - szt. 2
22. Pompownia ścieków nr P17.10 w ul. Kasztelańskiej w Izabelinie (dz. nr geod. 76/1) wraz z komorą zasuw
23. Pompownia ścieków nr P17.11 w ul. Dworskiej w Izabelinie (dz. nr geod. 24/7) wraz z komorą zasuw

24. Pompownia ścieków nr PP17.12 w Izabelinie (ul. Dworska – działka nr ewid. 26/10 obręb Izabelin), wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 mm wraz z komorą zasuw z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 – 1 kpl.
25. Pompownia ścieków nr P17i w pasie drogi powiatowej w Olmontach (przy rowie) wraz z komora zasuw – 1 kpl.
26. Pompownia ścieków nr P18i w ul. Wczasowej w Olmontach wraz z komorą zasuw – 1 kpl.
27. Komora retencyjna przy pompowni ścieków P18i w ul. Wczasowej w Olmontach – 1 szt.
28. Pompownia ścieków w ul. Miłej w Olmontach (działka nr ewid. 173/1 obręb Olmonty), wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 mm wraz z komorą zasuw z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 – 1 kpl.
29. Pompownia sieciowa wody wraz z zestawem hydroforowym w Stanisławowie – 1 kpl.
30. Przepompownia ścieków w miejscowości Lewickie Stacja – szt.2
31. Przepompownia ścieków w Złotnikach – szt. 1
32. Przepompownia ścieków w Bielach – szt. 1
33. Przepompownia ścieków w Koplanach Kolonii – szt. 1
34. Przepompownia ścieków w Ignatkach – szt. 1
35. Przepompownia ścieków w Szerenosach – szt. 3
36. Przepompownia ścieków w Stanisławowie – szt. 1 oraz przy drodze Stanisławowo – Halickie – szt. 1
37. Przepompownie ścieków w Janowiczach – szt. 2 (P1 na dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa i P2 na dz. nr geod. 318 – dr. gminna)
38. Komora przepływomierza w Stanisławowie (dz. nr geod. 144 – dr. powiatowa)
39. Przepompownia wód opadowych w Stanisławowie PP (dz. nr geod. 28/33 – dr. gminna)
40. Przepompownia ścieków w Rostołtach (dz. nr geod. 437 – dr. gminna)
41. Przydomowa przepompownia ścieków w Rostołtach – szt. 1
42. Przepompownie ścieków w Solniczkach – szt. 2
43. Przepompownia ścieków w Wojszkach, zlokalizowana na sieci kanalizacji sanitarnej (dz. nr geod. 168/1)
44. Roślinno–stawowa oczyszczalnia ścieków w Wojszkach – 1 kpl.
45. Przepompownia ścieków w Simunach, zlokalizowana na działce nr geod. 171 (droga gminna) – szt. 1
46. Przepompownia wód opadowych prefabrykowana \varnothing 2,0 m w Solniczkach - 1 szt.
47. Separator zlokalizowany na kanalizacji deszczowej w Solniczkach - szt. 1
48. Tłocznia ścieków nr P5 żelbetowa o Dw 2500 mm w Złotnikach (dz. nr geod. 396 – dr. gminna) - szt. 1
49. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Jagodowej w Ignatkach – 1 szt.
50. Przepompownia ścieków o średnicy 1500 mm w ul. Sosnowej w Ignatkach – 1 szt.
51. Przepompownia ścieków z polimerobetonu DN 1500 w ul. Gajowej w Ignatkach – 1 szt.
52. Przepompownia P1 ścieków sanitarnych o wydajności $Q_{h\acute{s}r} = 2,0 \text{ m}^3/\text{h}$, wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
53. Przepompownia P2 ścieków sanitarnych o wydajności $Q_{h\acute{s}r} = 2,2 \text{ m}^3/\text{h}$, wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1200 mm w Niewodnicy Nargilewskiej - 1 szt.
54. Przepompownia P sieciowa ścieków sanitarnych o wydajności $Q_{h\acute{s}r} = 5,5 \text{ m}^3/\text{h}$, wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1200 mm, zlokalizowana na działce nr geod. 181/2 obręb geod. Brończany – 1 szt.

55. Przepompownia ścieków w ul. Łąkowej w Juchnowcu Dolnym (działka nr ewid. 351 obręb Juchnowiec Dolny), wykonana z polimerobetonu o średnicy \varnothing 1500 mm wraz z komorą zasuw z polimerobetonu \varnothing 1500 mm – 1 kpl.
56. Strefowa pompownia wody w m. Horodniany, zlokalizowana na działce nr ewid. 138/12 obręb Księżyno – 1 kpl.
57. Pompownia ścieków PS 3.1 – 1 kpl., zlokalizowana na działce nr ew. 13/34 obręb Olmonty, stanowiącej dojazd do przylegających nieruchomości.

4. Drogi i ulice o wartości księgowej na dzień 31.12.2023 r. – 94 130 588,16 zł.

Zwiększenie wartości „dróg i ulic” w okresie 01.01 – 31.12.2023 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Chodnik w Wólce	351 799,56	chodnik z kostki polbruk grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na długości 485,00 mb. Powierzchnia chodnika 751,87 m ² nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej polbruk 8 cm o pow. 178,56 m ²
Droga wewnętrzna w Śródlesiu (Sięgacz do ul. Dębowej)	207 651,06	długość drogi 67 m; roboty ziemne; budowa nawierzchni jezdni, chodników, opasek, zjazdów na przyległe posesje; budowa odwodnienia jezdni poprzez budowę przykanalika deszczowego do wpustu ulicznego wraz z regulacją armatury na istniejącym uzbrojeniu
Ulica Kwiatowa w Ignatkach	955 789,48	droga o długości 358 mb i nawierzchni asfaltowej, wjazdy (23 szt. polbruk), ścieżka pieszo-rowerowa o dł. 358 mb i nawierzchni asfaltowej, kanał technologiczny i sieć teletechniczna; sieć oświetlenia ulicznego - 11 lamp
Ulica Borucza w Księżynie	972 613,10	droga o długości 590 mb i nawierzchni polbruk, chodnik polbruk, wjazdy (31 szt. polbruk); sieć oświetlenia ulicznego - 3 lampy
Oświetlenie uliczne	356 410,00	13 punktów sterowania w miejscowościach: Juchnowiec Dolny, Księżyno-Kolonia, Lewickie, Lewickie-Stacja, Hryniewiczze, Olmonty, Ignatki, Izabelin, Kleosin
Razem	2 844 263,20	

5. Budowle sportowe i rekreacyjne oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartości na dzień 31.12.2023 r. – 8 386 361,96 zł.

Zwiększenie wartości budowli sportowych i rekreacyjnych oraz pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie 01.01 – 31.12.2023 r.

Nazwa środka trwałego:	Wartość	Charakterystyka
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w miejscowości Ignatki-Osiedle	46 248,00	zestaw ścianka wspinaczkowa 1 szt.; huśtawka Bocianie gniazdo 1 szt.; ławki parkowe 6 szt.; kosz do segregacji odpadów 1 szt. kosz na śmieci z popielniczką 2 szt.; tablica informacyjna 1 szt
Centrum rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu	151 699,47	infrastruktura na potrzeby rekreacji: ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami 1 szt.; ścieżka z poręczami, schodami i pochylnią 1 szt.; zestaw podwójny ławek z młynkiem 1 szt.; jeździec 1 szt.; pajacyk+wahadło+rowerek+stepper 1 szt.; kierownica-małe koło 1 szt.; tablica informacyjna 1 szt.; rampa do wsiadania na konie 1 szt.
Kompleks sportowy w Ignatkach-Osiedlu	61 500,00	urządzenia rekreacyjne: ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami szt. 1; zestaw podwójny ławek z młynkiem szt. 1; tablica informacyjna 1 szt.

Piłkochwyty w miejscowości Lewickie-Stacja	46 494,00	piłkochwyty metalowe o wysokości 4 m (słupki 32 szt., długość 125,4 m, fundamenty głębokości 110 cm), siatka gr. 4 mm o oczkach 45x45 mm, furtka 120x120 cm
Siłownia w m. Lewickie-Stacja	8 462,40	elementy siłowni: orbitrek Motyl 1 szt., stepper 1 szt.
Razem	314 403,87	

D. Specjalistyczne maszyny i urządzenia techniczne:

1. Ładowacz czołowy
2. Dwie odśnieżarki
3. Dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do likwidacji)
4. Zamiatarka AGATA ZM-2000 (ze względu na zły stan techniczny przeznaczono do likwidacji)
5. Zamiatarka ciągniona PRONAR ZMC3.0
6. Pługi odśnieżne (5 szt.)
7. Równiarka
8. Równiarka drogowa XCMG
9. Posypywarka OZ-PT5
10. Kosiarka bijakowa PRONAR
11. Traktor ALKO T-23-125.6
12. Traktorek SOLO T22
13. Zbiornik na olej napędowy do tankowania pojazdów gminnych
14. Wał łąkowy (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
15. Traktorek SIMPLICITY z przyczepką ogrodową (na boisku w Juchnowcu Dolnym)
16. Sygnalizacja antywłamaniowa w stacji uzdatniania wody w Wojszkach
17. Urządzenia techniczne w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych: (pompy pływające, zestawy ratownicze narzędzi hydraulicznych, aparat powietrzny, motopompa szlamowa - do wody zanieczyszczonej, aparat nadciśnieniowy kompletny, systemy selektywnego alarmowania)
18. Zestaw zraszający wraz z niezbędnym osprzętem do nawodnienia boiska piłkarskiego w Olmontach
19. Klimatyzator Gree ścienny (świetlica wiejska w Złotnikach), urządzenia klimatyzacyjne (świetlice w Dorożkach i Hołówkach Dużych)
20. Zestawy solarne – 133 szt. (realizacja projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w gminie Juchnowiec Kościelny”)
21. Piekarnik elektryczny w świetlicy w Ignatkach
22. Infrastruktura sieci bezprzewodowej WiFi HotSpot-ów na terenie Gminy (w ramach programu WiFi4EU, dofin. ze środków Unii Europejskiej w wysokości 69 900 zł.), lokalizacja - urządzenia radiowe: UG Juchnowiec Kościelny, Ośrodek Kultury, Biblioteka, Plac Królowej Rodzin w Juchnowcu Kościelnym, Przedszkole w Kleosinie, Świetlica w Kleosinie, Orlik w Kleosinie, Plac przed Szkołą Podstawową w Kleosinie, Ignatki-Osiedle stadnina, GOPS w Księżynie, Świetlica w Brończanach, Świetlica w Ignatkach, Boisko w Juchnowcu Górnym
23. Centrala telefoniczna Platan Server LIBRA do nowego budynku Urzędu Gminy ul. Jaśminowa 19

24. Omni Reader - urządzenie lektorskie dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku - wyrób medyczny; zakup w ramach realizacji projektu "Dostępny Samorząd"
25. Instalacja fotowoltaiczna (Stacja uzdatniania wody i budynek przy ul. Lipowej 10 w Juchnowcu Kościelnym, w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”)

E. Środki transportowe:

A. Wykaz środków transportu w zarządzie Gminy:

L.p.	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Rok produkcji
1	Autobus	Autosan	2003
2	Autobus	Solbus SL11	2008
3	Autobus	Autosan A1010T	2015
4	Autobus	Autosan A1010T	2018
5	Autobus	Fiat Ducato	2003
6	Osobowy	Toyota Auris	2008
7	Osobowy	Fiat PANDA	2012
8	Osobowy	Fiat 500L	2017
9	Ciągnik	MTZ 82	1991
10	Ciągnik	CASE JX80	2009
11	Koparko – ładowarka	Caterpillar	2008
12	Traktor (na boisku w Juchnowcu Dolnym)	Traktor Partner 20 H10RB HUS	2006
13	Dostawczy	Volkswagen DOKA	2004
14	Ciężarowy	MAN 18274	1992
15	Ciężarowy	Wywrotka DAF	2015
16	Ciężarowy	PEUGEOT PARTNER 1,4	2000
17	Osobowy	RENAULT TRAFIC	2020
18	Ciężarowy	IVECO/ROMCAR DAILY	2022
19	Ciężarowy	SCANIA wywrotka	2022
20	Pożarniczy (z OSP Hermanówka)	STEYR 10S23	1997
21	Pożarniczy (z OSP Wojszki)	JELCZ 004	1984
22	Pożarniczy (z OSP Czerewki)	STAR 244	1980

B. Wykaz środków transportu w zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych:

Nazwa jednostki	Typ pojazdu	Rok produkcji
OSP Juchnowiec Dolny	RENAULT MIDLUM	2014
	JELCZ 004	1987
	NISSAN PICKUP	2004
OSP Hermanówka	STAR 1466	2003
OSP Koplany	RENAULT G-270	1994
OSP Szerenosy	MERCEDES-BENZ L608D	1984
OSP Złotniki	MERCEDES TYP L-608D	1977
	OPEL FRONTERA	2002
	MAN M34	1997
OSP Dorożki	JELCZ 325 GCBA 6/32	1988
OSP Wojszki	RENAULT/MIDLINER M 180	1995
OSP Hołówki Duże	JELCZ 420 P	1985

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

1. Kserokopiarki (3 szt.)
2. Niszczarka HSM
3. Domek kempingowy w Hryniewiczach
4. Wiaty przystankowe (54 szt.)
5. Wiaty stadionowe (2 szt.)
6. Elementy placów zabaw i siłowni zewnętrznych
7. Scena mobilna M48

W 2023 roku zakupiono średnią profilowaną estradę mobilną M48 8m x 6m x 5m.

SPOSÓB GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**A. Grunty**

Powierzchnia 10,2978 ha gruntów zagospodarowana jest w formach przynoszących dochody budżetu gminy. Grunty o powierzchni 14,7851 ha udostępniane są nieodpłatnie.

Sposób zagospodarowania gruntu	Powierzchnia (w ha)	
Odpłatnie	10,2978	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dzierżawa: - pod uprawy rolne - na polepszenie zagosp. działki sąsiedniej - pod budownictwem mieszkaniowym - na cele infrastruktury technicznej - pod place składowe - pod działalność gospodarczą - pod stacje telefonii komórkowej ▪ użytkowanie wieczyste 	3,8474 0,0503 0,0150 0,0002 0,1314 0,0191 0,0190 6,2154	8 dzierżawców – 7 osób fizycznych i Klub Jeździecki 4 dzierżawców (osoby fizyczne) 1 dzierżawca (osoba fizyczna) 2 dzierżawców (osoba fizyczna i prawna) 1 dzierżawca (osoba prawna) 1 dzierżawca (osoba prawna) 1 dzierżawca (osoba prawna) 25 użytkowników wieczystych - 8 osób prawnych i 17 osób fizycznych
Nieodpłatnie	14,7851	
- na podstawie umów użyczenia	0,0013	
- oddane w wieczyste użytkowanie	14,7838	
Razem	25,0829	

B. Budynki

Gmina Juchnowiec Kościelny udostępnia lokale i budynki w formie dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej i na cele mieszkalne.

Część budynków udostępniana jest nieodpłatnie na działalność instytucji użyteczności publicznej. Są to: Urząd Gminy, Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, Filia biblioteczna w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym, świetlice wiejskie, budynek socjalny na boisku sportowym w Juchnowcu Dolnym, zaplecze szatniowo – sanitarne „Moje boisko – ORLIK 2012” w Kleosinie, remizy i garaże OSP.

C. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.

D. Środki transportu i urządzenia techniczne

Przeznaczenie	Rodzaj pojazdu/urządzenia
dowożenie dzieci do szkół	trzy autobusy AUTOSAN
	autobus SOLBUS SL11
	fiat DUCATO
	RENAULT TRAFIC
usprawnienie funkcjonowania pracy Urzędu	samochód osobowy TOYOTA AURIS
	samochód osobowy Fiat PANDA
	samochód osobowy Fiat 500L
	samochód dostawczy Volkswagen DOKA
bieżące remonty i zimowe utrzymanie dróg oraz pielęgnacja terenów zielonych	samochód ciężarowy marki MAN 18274 wywrotka
	samochód ciężarowy wywrotka DAF
	samochód ciężarowy PEUGEOT PARTNER 1,4
	samochód IVECO/ROMCAR DAILY
	samochód SCANIA wywrotka
	ciągnik MTZ-82
	ciągnik rolniczy CASE JX 80
	CATERPILLAR 428E
	6 pługów śnieżnych
	dwie odśnieżarki
	ładowacz czołowy
	dwie piaskarki (ze względu na zły stan techniczny przeznaczone do likwidacji)
	2 równiarki
	2 zamiatarki (zamiatarka AGATA ze względu na zły stan techniczny przeznaczona do likwidacji)
	posypywarka
	kosiarka bijakowa
	traktor kosiarka ALKO
traktorek SOLO T22	

E. Aktywa finansowe

Gmina Juchnowiec Kościelny posiada jeden udział o wartości 10 000 zł. w spółce prawa handlowego „Wodociągi Podlaskie” Sp. z o. o. w Zaściankach.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM MIENIA KOMUNALNEGO

A. Dochody z mienia komunalnego

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok /w zł/
1. Grunty	1 040 907,63
Wieczyste użytkowanie gruntów	106 510,85
Sprzedaż gruntów	499 047,19

Dzierżawa gruntów	75 277,92
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	3 370,14
Czynsz za obwody łowieckie	2 720,49
Czynsz dzierżawny za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i wewnętrznej	353 981,04
2. Budynki i budowle	308 719,09
Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	167 754,09
Wynajem świetlic	61 568,00
Wynajem boiska	2 037,50
Sprzedaż drewna	16 300,00
Odszkodowania za uszkodzone mienie (wiaty przystankowe, słupy i linie oświetlenia ulicznego, murawa boiska)	61 059,50
RAZEM DOCHODY	1 349 626,72

B. Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego (bez wydatków inwestycyjnych)

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok /w zł/
Wycena gruntów, podziały geodezyjne, opłaty sądowe za księgi wieczyste, inne czynności zw. z gospodarką gruntami	219 767,68
Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	8 371,46
Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	3 047,80
Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zajętych pod sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, wylot kolektora wód opadowych oraz przepusty drogowe	1 229,40
Opłaty za dzierżawę gruntów leśnych zajętych pod sieć wodociągową	343,17
Bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych	1 602 259,36
Oświetlenie dróg konserwacja i naprawy urządzeń oświetleniowych	981 583,55
Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (bez oświetlenia i oczyszczania miast i wsi)	971 633,96
RAZEM WYDATKI	3 788 236,38