



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2065

### ZARZĄDZENIE NR 21.2024 WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 27 marca 2024 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kulesze Kościelne za 2023 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy Kulesze Kościelne zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2022 według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 32.916.882,76 zł – wykonanie 25.324.921,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 36.383.310,57 zł – wykonanie 23.363.197,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;

3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3;

4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4;

5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5;

6. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 2.** Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać.

1. Radzie Gminy Kulesze Kościelne

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

**Wójt Gminy**  
**Stefan Grodzki**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21.2024

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 27 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA 2023 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	§
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 380,00</b>	<b>8 687,12</b>	<b>117,71</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 380,00</b>	<b>8 687,12</b>	<b>117,71</b>
		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	7 380,00	8 687,12	117,71
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 424,29</b>	<b>171,21</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 424,29	171,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 424,29	171,21
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 439 210,00</b>	<b>1 114 814,93</b>	<b>77,46</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 059 210,00</b>	<b>928 690,93</b>	<b>87,68</b>
		0830	Wpływy z usług	1 050 210,00	925 755,55	88,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 612,38	43,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	323,00	10,77
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>186 124,00</b>	<b>48,98</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	146 940,00	48,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	39 184,00	48,98
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>608 100,00</b>	<b>605 567,93</b>	<b>99,58</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>608 100,00</b>	<b>605 567,93</b>	<b>99,58</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	7 967,93	93,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	597 600,00	597 600,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 500,00</b>	<b>129 775,98</b>	<b>104,24</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>124 500,00</b>	<b>129 775,98</b>	<b>104,24</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 265,02	93,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	126 205,45	105,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	305,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>10 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 710,00	0,00	0,00

	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 710,00	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	10 710,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>19 633,80</b>	<b>38,50</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 000,00</b>	<b>9 133,80</b>	<b>29,46</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	9 133,80	30,45
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>52,50</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	10 500,00	52,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 861 475,42</b>	<b>3 936 904,46</b>	<b>101,95</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 232 500,00</b>	<b>1 223 142,59</b>	<b>99,24</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 219 558,00	99,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350,00	377,00	107,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00	3 182,00	148,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,59	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 184 744,42</b>	<b>1 284 125,19</b>	<b>108,39</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00	131 287,02	100,99
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,42	462 825,61	98,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 000,00	204 575,61	98,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	99 869,94	110,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	172 625,00	431,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	207 279,34	86,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 744,00	5 662,67	73,19
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>87 000,00</b>	<b>79 405,68</b>	<b>91,27</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	8 003,14	160,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	13 044,00	43,48
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	22 392,00	89,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	35 966,54	133,21

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 350 231,00</b>	<b>1 350 231,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 343 229,00	1 343 229,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 002,00	7 002,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 134 075,74</b>	<b>8 176 668,26</b>	<b>100,52</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 767 417,00</b>	<b>2 767 417,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 767 417,00	2 767 417,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 731 656,35</b>	<b>1 731 656,35</b>	<b>100,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 731 656,35	1 731 656,35	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 095 468,00</b>	<b>3 095 468,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 095 468,00	3 095 468,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>458 268,39</b>	<b>500 860,91</b>	<b>109,29</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	68 491,79	3 424,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364 580,00	340 680,73	93,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 688,39	91 688,39	100,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>81 266,00</b>	<b>81 266,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 266,00	81 266,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>948 809,59</b>	<b>844 240,96</b>	<b>88,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 272,59	501 225,00	84,77
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>402 936,97</b>	<b>333 818,56</b>	<b>82,85</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 736,97	301 541,72	83,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	17 422,84	87,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 792,00	47,92
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 653,75	158 923,00	80,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	135 401,46	142 618,72	105,33
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 681,76	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>305 688,62</b>	<b>277 431,10</b>	<b>90,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 535,62	199 683,28	87,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 870,38	0,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	228 535,62	199 683,28	87,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 153,00	72 877,44	94,46
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 184,00</b>	<b>40 184,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,00	40 184,00	100,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>192 807,30</b>	<b>96,40</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	112 807,30	94,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>215 105,00</b>	<b>224 030,63</b>	<b>104,15</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 699,00</b>	<b>2 698,17</b>	<b>99,97</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 699,00	2 698,17	99,97
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>61 530,00</b>	<b>59 574,24</b>	<b>96,82</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 530,00	59 574,24	96,82
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>29 981,00</b>	<b>29 980,84</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 981,00	29 980,84	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>80 895,00</b>	<b>90 093,54</b>	<b>111,37</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 198,54	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 895,00	80 895,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 808,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 808,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 875,84</b>	<b>97,19</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	38 875,84	97,19
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 717,00</b>	<b>22 054,98</b>	<b>71,80</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 717,00</b>	<b>22 054,98</b>	<b>71,80</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 717,00	22 054,98	71,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 633,08</b>	<b>51 808,71</b>	<b>113,53</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 210,19</b>	<b>115,53</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	46 210,19	115,53
	<b>85503</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 633,08</b>	<b>5 596,12</b>	<b>99,34</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 633,08	5 596,12	99,34

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>661 764,12</b>	<b>407 798,65</b>	<b>61,62</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>470 946,00</b>	<b>407 779,37</b>	<b>86,59</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 446,00	407 207,76	86,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	571,61	114,32
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19,28</b>	<b>0,19</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	19,28	0,19
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>180 818,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 818,12	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31 457,00</b>	<b>25 640,00</b>	<b>81,51</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>31 457,00</b>	<b>25 640,00</b>	<b>81,51</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 457,00	25 640,00	81,51
			<b>bieżące razem:</b>	<b>16 186 936,95</b>	<b>15 586 050,70</b>	<b>96,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 982,59	<b>501 225,00</b>	83,26

<b>majątkowe</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>994 014,00</b>	<b>994 014,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	994 014,00	994 014,00	100,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>994 014,00</b>	<b>994 014,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	994 014,00	994 014,00	100,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	994 014,00	994 014,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 726 346,50</b>	<b>3 726 346,50</b>	<b>100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 726 346,50	3 726 346,50	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 726 346,50	3 726 346,50	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>201 674,60</b>	<b>200 663,16</b>	<b>99,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 674,60	200 663,16	99,50
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>201 674,60</b>	<b>200 663,16</b>	<b>99,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 674,60	200 663,16	99,50
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 674,60	200 663,16	99,50

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5,97</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5,97</b>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	5,97	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	990 000,00	100,00	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 062 035,10</b>	<b>6 111 023,66</b>	<b>46,78</b>	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 195 688,60	200 663,16	16,78

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>§</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 623 826,93</b>	<b>1 623 826,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 623 826,93</b>	<b>1 623 826,93</b>	<b>100,00</b>
		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	1 623 826,93	1 623 826,93	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1 710,00	1 710,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 276,00</b>	<b>38 276,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 276,00</b>	<b>38 276,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 276,00	38 276,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 150,00</b>	<b>34 839,71</b>	<b>96,38</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>100,00</b>
		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	677,00	677,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>35 261,00</b>	<b>33 950,71</b>	<b>96,28</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 261,00	33 950,71	96,28
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00</b>
		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	212,00	212,00	100,00

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 783,00</b>	<b>4 783,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 783,00</b>	<b>4 783,00</b>	<b>100,00</b>
		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	4 783,00	4 783,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 512,54</b>	<b>28 415,88</b>	<b>99,66</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 512,54</b>	<b>28 415,88</b>	<b>99,66</b>
		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	28 512,54	28 415,88	99,66
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 040,00</b>	<b>71 040,00</b>	<b>100,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 040,00</b>	<b>71 040,00</b>	<b>100,00</b>
		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	71 040,00	71 040,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 610,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 610,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 610,00	5 610,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 858 002,24</b>	<b>1 819 345,65</b>	<b>97,92</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 830 907,24</b>	<b>1 792 647,46</b>	<b>97,91</b>
		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	1 828 907,24	1 792 647,46	97,91
		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		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>595,00</b>	<b>585,00</b>	<b>98,32</b>
		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	595,00	585,00	98,32
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 113,19</b>	<b>98,54</b>
		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	26 500,00	26 113,19	98,54
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 667 910,71</b>	<b>3 622 847,17</b>	<b>98,75</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00		
<b>Ogółem:</b>				<b>32 916 882,76</b>	<b>25 324 921,53</b>	<b>76,94</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>1 797 671,19</b>	<b>701 888,16</b>	<b>39,04</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21.2024

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 27 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA 2023 ROK**Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>277 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53,84</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	277 700,00	0,00	149 481,41	0,00	53,84
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 700,00	0,00	149 481,41	0,00	53,84
			<b>Razem:</b>	<b>277 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53,84</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 053,67</b>	<b>0,00</b>	<b>60,71</b>
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	0,00	9 101,47	0,00	95,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	0,00	9 101,47	0,00	95,80
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	3 952,20	0,00	32,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	0,00	2 798,00	0,00	41,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	912,20	0,00	45,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	0,00	242,00	0,00	14,24
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 214 470,13</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 042 628,91</b>	<b>0,00</b>	<b>85,15</b>
	40002		Dostarczanie wody	898 500,00	10 000,00	800 955,25	0,00	88,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	15 528,19	0,00	77,64
		4260	Zakup energii	550 000,00	0,00	503 112,66	0,00	91,48
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	105 907,90	0,00	73,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	4 317,30	0,00	43,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	961,20	0,00	64,08
		4480	Podatek od nieruchomości	171 000,00	0,00	170 153,00	0,00	99,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	975,00	0,00	97,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	315 970,13	0,00	241 673,66	0,00	76,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 970,13	0,00	182 909,66	0,00	35,14
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	39 184,00	0,00	65,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	19 580,00	0,00	97,90
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 002 492,27</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>673 689,66</b>	<b>654 014,42</b>	<b>18,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 002 492,27	5 150 000,00	673 689,66	654 014,42	18,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 405,00	0,00	2 302,40	0,00	18,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 883 050,79	0,00	597 951,73	0,00	31,75
		4300	Zakup usług pozostałych	98 036,48	0,00	65 435,53	0,00	66,75
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	8 000,00	0,00	88,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 350 000,00	0,00	654 014,42	48,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 600,00</b>	<b>4 286 346,50</b>	<b>182 673,93</b>	<b>3 847 245,66</b>	<b>89,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 600,00	4 286 346,50	171 573,93	3 847 245,66	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	0,00	34 080,88	0,00	80,19
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	13 546,52	0,00	79,69
		4270	Zakup usług remontowych	108 300,00	0,00	107 476,01	0,00	99,24

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	11 273,92	0,00	62,63
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 736,60	0,00	91,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 800,00	0,00	2 460,00	0,00	87,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	0,00	120 899,16	21,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 726 346,50	0,00	3 726 346,50	100,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	11 100,00	0,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	11 100,00	0,00	74,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>26 710,00</b>	<b>237 085,74</b>	<b>12 467,20</b>	<b>236 074,30</b>	<b>94,22</b>
	72095	Pozostała działalność	26 710,00	237 085,74	12 467,20	236 074,30	94,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	5 431,90	0,00	90,53
	4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 035,30	0,00	70,35
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	201 674,60	0,00	200 663,14	99,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 411,14	0,00	35 411,16	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 796 173,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 131,79</b>	<b>0,00</b>	<b>93,45</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 333,00	0,00	148 443,01	0,00	87,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	497,40	0,00	49,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 283,00	0,00	104 286,59	0,00	93,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	9 621,60	0,00	96,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	11 263,58	0,00	75,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	1 079,43	0,00	32,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	5 497,57	0,00	69,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	60,00	0,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	10 302,48	0,00	69,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	461,38	0,00	36,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	0,00	4 402,98	0,00	97,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	970,00	0,00	97,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 000,00	0,00	212 270,26	0,00	97,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	0,00	199 950,00	0,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 820,26	0,00	58,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	6 500,00	0,00	90,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 172 840,80	0,00	2 032 823,02	0,00	93,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	5 663,67	0,00	56,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	0,00	1 290 691,76	0,00	97,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00	0,00	98 361,38	0,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	0,00	213 288,36	0,00	89,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	0,00	22 189,60	0,00	73,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	0,00	64 944,00	0,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 818,12	0,00	86 550,71	0,00	74,73
	4260	Zakup energii	44 099,61	0,00	29 621,43	0,00	67,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	724,00	0,00	48,27
	4300	Zakup usług pozostałych	165 423,07	0,00	149 447,39	0,00	90,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	0,00	10 117,38	0,00	77,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	17 904,89	0,00	85,26
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	2 359,40	0,00	58,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	0,00	34 139,09	0,00	98,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	2 860,00	0,00	40,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	3 959,96	0,00	79,20

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	151 735,78	0,00	97,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	21 251,96	0,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	130 483,82	0,00	97,11
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	67 859,72	0,00	84,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	45 037,00	0,00	90,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	22 822,72	0,00	76,08
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>223 700,49</b>	<b>7 000,00</b>	<b>168 623,17</b>	<b>7 000,00</b>	<b>76,13</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	216 700,49	0,00	161 623,17	0,00	74,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	200,70	0,00	40,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	16 000,00	0,00	69,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	31 200,00	0,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	42 912,12	0,00	85,82
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	21 267,29	0,00	64,45
		4270	Zakup usług remontowych	12 790,49	0,00	11 204,15	0,00	87,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 695,00	0,00	67,38
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	18 034,03	0,00	66,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	620,94	0,00	38,81
		4430	Różne opłaty i składki	22 860,00	0,00	15 574,60	0,00	68,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	0,00	1 914,34	0,00	98,17
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	0,00	124 775,12	0,00	95,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	0,00	124 775,12	0,00	95,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 021 033,53</b>	<b>5 156 500,00</b>	<b>6 392 371,81</b>	<b>288 393,27</b>	<b>54,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 510 432,52	5 110 000,00	3 036 588,41	241 893,27	38,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 300,00	0,00	81 712,48	0,00	93,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625,00	0,00	32 625,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 056,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 278,78	0,00	310 131,57	0,00	95,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 628,77	0,00	27 716,92	0,00	87,63
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 276,60	0,00	4 174,47	0,00	45,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 042,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 250,85	0,00	203 128,79	0,00	98,97
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	1 244,20	0,00	99,54
4260	Zakup energii	133 500,00	0,00	96 638,52	0,00	72,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	813,00	0,00	81,30
4300	Zakup usług pozostałych	91 462,15	0,00	80 384,49	0,00	87,89
4301	Zakup usług pozostałych	163 866,50	0,00	8 001,07	0,00	4,88
4307	Zakup usług pozostałych	114 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	24 261,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 251,75	0,00	97,90
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	4 821,62	0,00	28,02
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	2 525,00	0,00	72,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 100,00	0,00	100 881,72	0,00	98,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	4 710,00	0,00	78,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	0,00	2 216,19	0,00	76,42
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 952 000,00	0,00	1 922 199,67	0,00	98,47
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 350,00	0,00	137 661,95	0,00	90,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 960 000,00	0,00	241 893,27	12,34
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 523,46	46 500,00	708 112,73	46 500,00	91,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	10 725,13	0,00	6,61
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 408,69	0,00	66 320,81	0,00	96,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 930,19	0,00	47 259,77	0,00	96,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 698,15	0,00	22 488,78	0,00	87,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 153,00	0,00	2 661,64	0,00	51,65
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 792,68	0,00	1 571,81	0,00	41,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 071,96	0,00	17,87
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 802,00	0,00	96 841,00	0,00	94,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	120,00	0,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	94 070,00	0,00	89 514,00	0,00	95,16
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	5 220,00	0,00	3 760,00	0,00	72,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 950,00	0,00	11 917,13	0,00	99,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	0,00	4 600,00	0,00	96,64
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	0,00	17,29	0,00	44,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 000,00	0,00	247 037,88	0,00	89,18
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 439,75	0,00	80 192,28	0,00	94,97
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 660,00	0,00	17 513,25	0,00	99,17
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	301 682,00	0,00	270 964,16	0,00	89,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	2 374,28	0,00	59,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 148,00	0,00	33 768,00	0,00	78,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 745,43	0,00	98,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	14 649,48	0,00	94,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 184,00	0,00	2 098,93	0,00	65,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	120 000,00	0,00	105 985,48	0,00	88,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	2 519,17	0,00	75,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00	0,00	101 210,24	0,00	99,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	0,00	4 613,15	0,00	98,15
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00	0,00	390 803,90	0,00	97,70
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	390 803,90	0,00	97,70
80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 343,00	0,00	22 430,98	0,00	82,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 343,00	0,00	14 457,00	0,00	74,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	7 973,98	0,00	99,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 666,00	0,00	418 884,11	0,00	96,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 056,46	0,00	88,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	0,00	157 963,95	0,00	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	0,00	10 705,23	0,00	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	23 774,23	0,00	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	2 837,44	0,00	70,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	0,00	102 644,43	0,00	99,65
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	0,00	112 491,64	0,00	93,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 037,88	0,00	97,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 366,00	0,00	5 372,85	0,00	84,40
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	26 300,00	0,00	25 247,81	0,00	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 117,94	0,00	93,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 656,83	0,00	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	206,00	0,00	68,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 000,00	0,00	20 267,04	0,00	96,51
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 400,00	0,00	523 481,45	0,00	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	0,00	25 171,02	0,00	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	0,00	74 854,05	0,00	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	0,00	9 169,41	0,00	98,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 000,00	0,00	389 726,36	0,00	99,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 600,00	0,00	24 560,61	0,00	99,84
80195		Pozostała działalność	1 016 686,55	0,00	994 858,26	0,00	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	2 438,90	0,00	90,33
	3110	Świadczenia społeczne	7 255,00	0,00	7 255,00	0,00	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	18 138,24	0,00	18 138,24	0,00	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 061,76	0,00	1 061,76	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	0,00	644 754,99	0,00	99,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 853,24	0,00	46 853,24	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742,64	0,00	2 742,64	0,00	100,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	0,00	44 127,22	0,00	98,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	0,00	97 881,65	0,00	95,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 011,82	0,00	8 011,82	0,00	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,98	0,00	468,98	0,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	0,00	11 020,28	0,00	84,77
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,31	0,00	954,31	0,00	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,87	0,00	55,87	0,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 281,10	0,00	12 281,10	0,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	718,90	0,00	718,90	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	0,00	728,90	0,00	20,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 064,67	0,00	13 064,67	0,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	764,77	0,00	764,77	0,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	270,00	0,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00	0,00	13 402,66	0,00	99,95
4307	Zakup usług pozostałych	6 102,76	0,00	6 102,76	0,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	357,24	0,00	357,24	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 170,06	0,00	58,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 387,00	0,00	58 631,05	0,00	93,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 533,00	0,00	76,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,48	0,00	64,48	0,00	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,77	0,00	3,77	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 963,21</b>	<b>0,00</b>	<b>28 738,65</b>	<b>0,00</b>	<b>82,20</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 963,21	0,00	27 738,65	0,00	81,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	13 744,50	0,00	94,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	4 566,15	0,00	60,88
4300	Zakup usług pozostałych	11 963,21	0,00	9 428,00	0,00	78,81
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>743 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 355,34</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>
85202	Domy pomocy społecznej	80 400,00	0,00	59 627,60	0,00	74,16
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 400,00	0,00	59 627,60	0,00	74,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 799,00	0,00	2 698,17	0,00	56,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 799,00	0,00	2 698,17	0,00	56,22
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 530,00	0,00	72 774,24	0,00	76,18
3110	Świadczenia społeczne	95 530,00	0,00	72 774,24	0,00	76,18
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	29 981,00	0,00	29 980,84	0,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	29 981,00	0,00	29 980,84	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 795,00	0,00	417 583,09	0,00	96,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	3 442,95	0,00	86,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 895,00	0,00	288 432,14	0,00	98,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	19 561,16	0,00	93,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	0,00	50 531,01	0,00	97,18
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	5 774,76	0,00	77,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 106,01	0,00	62,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	281,00	0,00	70,25
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	0,00	27 289,90	0,00	95,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	948,00	0,00	79,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	6 221,14	0,00	95,71
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	9 890,76	0,00	98,91
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	498,00	0,00	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	1 606,26	0,00	53,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 500,00	0,00	22 535,14	0,00	91,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	3 356,48	0,00	83,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	458,66	0,00	91,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	18 720,00	0,00	93,60
85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 600,00	0,00	48 594,80	0,00	96,04
	3110	Świadczenia społeczne	50 600,00	0,00	48 594,80	0,00	96,04
85295		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	16 561,46	0,00	82,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	16 561,46	0,00	82,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 568,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60,30</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 717,00	0,00	27 568,73	0,00	60,30
	3240	Stypendia dla uczniów	45 717,00	0,00	27 568,73	0,00	60,30
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>99 533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74 962,26</b>	<b>0,00</b>	<b>75,31</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 450,00	0,00	33 791,80	0,00	87,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	650,72	0,00	65,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	0,00	12 412,32	0,00	86,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	0,00	996,24	0,00	90,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	11 486,62	0,00	95,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	843,94	0,00	84,39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 582,44	0,00	89,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	354,20	0,00	39,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	1 914,34	0,00	95,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	590,00	0,00	59,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	0,00	960,98	0,00	91,52
85504		Wspieranie rodziny	56 083,08	0,00	41 170,46	0,00	73,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	165,82	0,00	55,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 633,08	0,00	29 587,00	0,00	72,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 104,26	0,00	84,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	5 682,25	0,00	87,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	776,44	0,00	77,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 897,52	0,00	94,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	957,17	0,00	95,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 123 294,11</b>	<b>1 481 000,00</b>	<b>718 475,91</b>	<b>1 480 402,15</b>	<b>84,43</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	576 946,00	0,00	512 516,17	0,00	88,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	30 707,70	0,00	93,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 408,28	0,00	96,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	14 656,00	0,00	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	83,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	709,94	0,00	47,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	602,70	0,00	20,09
	4300	Zakup usług pozostałych	513 446,00	0,00	457 466,55	0,00	89,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	539,00	0,00	53,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	426,00	0,00	28,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	7 800,20	0,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	7 800,20	0,00	78,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 348,11	0,00	112 033,97	0,00	45,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	88,00	0,00	0,88
	4260	Zakup energii	194 348,11	0,00	100 285,57	0,00	51,60
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	11 660,40	0,00	29,15
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	102 000,00	1 481 000,00	86 125,57	1 480 402,15	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	114,68	0,00	5,73
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	86 010,89	0,00	86,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	491 000,00	0,00	490 402,15	99,88
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>324 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 005,55</b>	<b>0,00</b>	<b>92,99</b>
	92116	Biblioteki	211 457,00	0,00	188 704,55	0,00	89,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 457,00	0,00	188 704,55	0,00	89,24
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 301,00	0,00	105 301,00	0,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 301,00	0,00	105 301,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,49</b>
	92695	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	32 000,00	0,00	86,49
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>16 114 550,62</b>	<b>16 327 932,24</b>	<b>13 077 521,70</b>	<b>6 513 129,80</b>	<b>51,50</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 623 826,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 623 826,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 623 826,93	0,00	1 623 826,93	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,15	0,00	2 922,15	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,45	0,00	394,45	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 723,14	0,00	9 723,14	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 591 987,19	0,00	1 591 987,19	0,00	100,00



<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 839,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96,38</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	677,00	0,00	677,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570,00	0,00	570,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	0,00	107,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 261,00	0,00	33 950,71	0,00	96,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 776,54	0,00	6 672,56	0,00	85,80
		4260	Zakup energii	206,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 774,00	0,00	8 774,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,15	0,00	504,15	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	0,00	212,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	106,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,00	0,00	106,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 512,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28 415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 512,54	0,00	28 415,88	0,00	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,28	0,00	281,32	0,00	99,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 230,26	0,00	28 134,56	0,00	99,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 040,00	0,00	71 040,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 040,00	0,00	71 040,00	0,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	110,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 858 002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819 345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 907,24	0,00	1 792 647,46	0,00	97,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 980,03	0,00	1 586 287,22	0,00	98,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 927,21	0,00	47 012,68	0,00	94,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	3 642,61	0,00	72,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	0,00	155 704,95	0,00	94,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	595,00		585,00	0,00	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	0,00	585,00	0,00	98,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00	0,00	26 113,19	0,00	98,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	0,00	26 113,19	0,00	98,54
			<b>Razem:</b>	<b>3 663 127,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623 064,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>20 055 378,33</b>	<b>16 327 932,24</b>	<b>16 850 067,28</b>	<b>6 513 129,80</b>	<b>64,21</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 21.2024  
Wójta Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 27 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodów			Strona wydatków		
			Plan	Wykonanie	% 4:5	Plan	Wykonanie	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	1 623 826,93	1 623 826,93	100,00			
		4010				16 100,00	16 100,00	100,00
		4110				2 922,15	2 922,15	100,00
		4120				394,45	394,15	100,00
		4210				9 723,14	9 723,14	100,00
		4300				2 700,00	2 700,00	100,00
		4430				1 591 987,19	1 591 987,19	100,00
	<b>Ogółem</b>		<b>1 623 826,93</b>	<b>1 623 826,93</b>	<b>100,00</b>	<b>1 623 826,93</b>	<b>1 623 826,93</b>	<b>100,00</b>
600	60004	2010	1 710,00	1 710,00	100,00			
		4300				1 710,00	1 710,00	100,00
	<b>Ogółem</b>		<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	2010	38 276,00	38 276,00	100,00			
		4010				38 276,00	38 276,00	100,00
	<b>Ogółem</b>		<b>38 276,00</b>	<b>38 276,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38 276,00</b>	<b>38 276,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	677,00	677,00	100,00			
		4010				570,00	570,00	100,00
		4110				107,00	107,00	100,00
	<b>Ogółem</b>		<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>100,00</b>	<b>677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>100,00</b>
	75108	2010	35 261,00	33 950,71	96,28			
		3030				18 000,00	18 000,00	100,00
		4210				7 776,54	6 672,56	85,80
		4260				206,31	0,00	0,00
		4300				8 774,00	8 774,00	100,00
		4410				504,15	504,15	100,00
	<b>Ogółem</b>		<b>35 261,00</b>	<b>33 950,71</b>	<b>96,28</b>	<b>35 261,00</b>	<b>33 950,71</b>	<b>96,28</b>
	75110	2010	212,00	212,00	100,00			
		4210				106,00	106,00	100,00
		4300				106,00	106,00	100,00
	<b>Ogółem</b>		<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00</b>	<b>212,00</b>	<b>212,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem</b>		<b>36 150,00</b>	<b>34 839,71</b>	<b>96,38</b>	<b>36 150,00</b>	<b>34 839,71</b>	<b>96,38</b>
758	75814	2010	4 783,00	4 783,00	100,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>4 783,00</b>	<b>4 783,00</b>	<b>100,00</b>			
801	80153	2010	28 512,54	28 415,88	99,66			
		4210				282,28	281,32	99,67
		4240				28 230,26	28 134,56	99,66
	<b>Ogółem</b>		<b>28 512,54</b>	<b>28 415,88</b>	<b>99,66</b>	<b>28 512,54</b>	<b>28 415,88</b>	<b>99,66</b>
852	85228	2010	71 040,00	71 040,00	100,00			
		4170				71 040,00	71 040,00	100,00
	<b>Ogółem</b>		<b>71 040,00</b>	<b>71 040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71 040,00</b>	<b>71 040,00</b>	<b>100,00</b>
855	85502	2010	1 828 907,24	1 792 647,46	98,02			
		2060	2 000,00	0,00	0,00			
		3110				1 610 980,03	1 586 287,22	98,47
		4010				49 927,21	47 012,68	94,16
		4040				5 000,00	3 642,61	72,85
		4110				165 000,00	155 704,95	94,37
	<b>Ogółem</b>		<b>1 830 907,24</b>	<b>1 792 647,46</b>	<b>97,91</b>	<b>1 830 907,24</b>	<b>1 792 647,46</b>	<b>97,91</b>
	85503	2010	595,00	585,00	98,32			
		4210				595,00	585,00	98,32
	<b>Ogółem</b>		<b>595,00</b>	<b>585,00</b>	<b>98,32</b>	<b>595,00</b>	<b>585,00</b>	<b>98,32</b>

	85513	2010 4130	26 500,00	26 113,19	98,54	26 500,00	26 113,19	98,54
	<b>Ogółem</b>		<b>26 500,00</b>	<b>26 113,19</b>	<b>98,54</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 113,19</b>	<b>98,54</b>
	<b>Razem</b>		<b>1 858 002,24</b>	<b>1 819 345,65</b>	<b>97,92</b>	<b>1 858 002,24</b>	<b>1 819 345,65</b>	<b>97,92</b>
	<b>Ogółem</b>		<b>3 662 300,71</b>	<b>3 622 237,17</b>	<b>98,91</b>	<b>3 657 517,71</b>	<b>3 617 454,17</b>	<b>98,90</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 21.2024  
Wójta Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 27 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2023 rok  
realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	211.457,00	188.704,55	89,24
	92116		Biblioteki	211.457,00	188.704,55	89,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	211.457,00	188.704,55	89,24
			Suma Dochodów	211.457,00	188.704,55	89,24

**realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211.457,00	188.704,55	89,24
	92116		Biblioteki	211.457,00	188.704,55	89,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85.000,00	78.511,00	92,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	14.077,03	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.548,68	77,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1.000,00	200,73	20,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.157,00	55.477,05	92,46
			Zakup środków dydaktycznych i książek			
		4240		14.000,00	10.303,17	73,59
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	190,00	95,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	400,00	229,50	57,38
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.215,99	84,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	718,00	71,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	2.500,00	2.233,40	89,34
			<b>SUMA WYDATKÓW</b>	<b>211.457,00</b>	<b>188.704,55</b>	<b>89,34</b>

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2023 rok.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych został zatwierdzony w dniu 28 grudnia 2022 r. w dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116-Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił – 211.457,00 zł, wykonanie 188.704,55 zł co stanowi 89,24% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 211.457,00 zł stanowiło:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 211.457,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022 r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił 211.457,00 zł, wykonanie 188.704,55 zł co stanowi 89,24% planu.

Kwotę wydatków w wysokości 188.704,55 zł stanowiło:

1 .Wynagrodzenia osobowe - 78.511,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne- 14.077,03 zł

Składki na Fundusz Pracy - 1.548,68 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 200,73 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 55.477,05 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)

Zakupione środki dydaktyczne i książki – 10.303,17 zł

Wpłaty na PPK - 229,50 zł

Zakup usług pozostałych - 25.215,99 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu)

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 718,00 zł

Odpisy ZFŚS -2.233,40 zł.

Różne opłaty i składki - 190,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych na dzień 31.12.2023 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 21.2024  
Wójta Gminy Kulesze Kościelne  
z dnia 27 marca 2024 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA 2023 ROK**

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony uchwałą Nr XXXII/204/2022 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2022 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 29.433.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13.677.433,50 zł, dochody majątkowe w kwocie 15.755.566,50 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 30.280.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 13.637.453,50 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.642.546,50 zł.

W 2023 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

Zarządzeniem Nr 10.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 stycznia 2023 roku  
Uchwałą Nr XXXIII/209/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 lutego 2023 roku,  
Uchwałą Nr XXXIV/216/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 marca 2023 roku,  
Zarządzeniem Nr 17.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 marca 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 20.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 26 kwietnia 2023 roku  
Uchwałą Nr XXXV/220/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 maja 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 23.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 maja 2023 roku  
Uchwałą Nr XXXVI/229/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 czerwca 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 30.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 14 lipca 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 31.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 lipca 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 33.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 9 sierpnia 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 34.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 sierpnia 2023 roku  
Uchwałą Nr XXXVII/233/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 września 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 41.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 września 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 43.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 13 października 2023 roku  
Uchwałą Nr XXXVIII/237/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 października 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 49.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 października 2023 roku  
Uchwałą Nr XXXIX/239/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 listopada 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 57.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2023 roku  
Uchwałą Nr XL/246/2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2023 roku  
Zarządzeniem Nr 60.2023 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 grudnia 2023 roku.

### **I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :**

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2023 roku zostały wykonane w 76,94% na plan 32.916.882,76 zł, wykonano 25.324.921,53 zł dochody majątkowe plan 13.062.035,10 zł wykonanie 6.111.023,66 zł co stanowi 46,78%, dochody bieżące plan 19.854.847,66 zł wykonano 19.213.898,87 zł co stanowi 96,77%.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią: dochody własne- 4.886.122,33 zł, co stanowi 19,29% dochodów wykonanych, a subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.675.807,35 zł, co stanowi 30,31%- dochodów wykonanych, a udziały w podatku PIT – 1.350.231,00 zł, co stanowi 5,33% -dochodów wykonanych, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - 11.412.760,85 zł, co stanowi 45,07%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2023 roku przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010**

**1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — plan 1.631.206,93 zł, wykonanie 1.632.514,05 zł- 100,08%  
Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 1.623.826,93 zł.  
Dochody własne – 8.687,12 zł – czynsz za dzierżawę budynku we Wnorach Wiechach.

#### **DZIAŁ 020**

**LEŚNICTWO** – plan 2.000,00 zł, dochód tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie wykonanie wyniosło 3.424,29 zł – 171,21%

#### **DZIAŁ 400**

**WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. GAZ I WODĘ-** plan 2.433.224,00 zł, wykonanie 2.108.828,93 zł – 86,67%

Dochody tego działu stanowią:

wpływy ze sprzedaży wody – 925.755,55 zł,

odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 2.612,38 zł.

na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 45.564,57 zł.

dochody z lat ubiegłych 323,00 zł

dochody z budżetu Unii Europejskiej 994.014,00 zł – które przeznaczono na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów (węgla) – 146.940,00 zł

wpływy z różnych dochodów 39.184,00 zł

#### **DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 4.409.810,00 zł, wykonanie 607.277,93 zł, co stanowi 13,77%.

Są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.967,93 zł.

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 597.600,00 zł.

dotacja na zadania zlecone – 1.710,00 zł.

#### **Dział 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan 3.850.846,50 zł, wykonanie 3.856.122,48 zł co stanowi – 100,13%. Dochody tego działu stanowią:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.265,02 zł,

opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 38.125,06 zł, czynsz lokali użytkowych- 54.218,96 zł, dzierżawy- 2.979,38 zł, wynajem sal – 12.840,00 zł, wpłaty poczty i banku za części wspólne 18.042,05 zł, odsetki od nieterminowych wpłat -305,51 zł.

Dochody majątkowe plan i wykonanie 3.726.346,50 zł. – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,

**DZIAŁ 720**

**INFORMATYKA** – dochody plan- 212.384,60 zł. wykonanie -200.663,16 zł.

**DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** — plan 89.276,00 zł wykonanie 57.909,80 zł, co stanowi 64,87%.  
Dochody tego działu stanowią:

dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) – 38.276,00 zł,

dochody z różnych opłat - 9.133,80 zł,

wpływy ze spadków i darowizn – 10.500,00 zł

**DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan 36.150,00 zł wykonanie 34.839,71 zł, co stanowi 96,37% dochody tego działu to:

dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 677,00 zł,

dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Wybory do Sejmu i Senatu –plan 35.261,00 zł. wykonanie 33.950,71 zł. co stanowi 96,28%,

dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan i wykonanie 212,00 zł. co stanowi 100,00%

**DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – plan

15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł co stanowi 100,00%

dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – 15.000,00 zł

**DZIAŁ 756**

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – plan 3.861.475,42 zł, wykonanie 3.936.904,46 zł, co stanowi – 101,95%.

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1.232.500,00 zł, - wykonanie 1.223.142,59 zł – 99,24% w tym:

podatek od nieruchomości- 1.219.558,00 zł,

podatek rolny 377,00 zł,

podatek leśny 3.182,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat – 25,59 zł.

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1.184.744,42 zł, wykonanie 1.284.125,19 zł – 108,39% w tym:

podatek od nieruchomości – 131.287,02 zł,

podatek rolny 462.825,61 zł,

podatek leśny 204.575,61 zł,

podatek od środków transportowych – 99.869,94 zł,



podatek od spadków i darowizn – 172.625,00 zł,  
podatek od czynności cywilnoprawnych – 207.279,34 zł,  
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, koszty upomnienia – 5.662,67 zł,

c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

plan 87.000,00 zł wykonanie 79.405,68 zł 91,27% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 13.013,34 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.966,54 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 22.392,00 zł.
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 8.003,14 zł.

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , plan i wykonanie 1.350.231,00 zł - 100,00% w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.343.229,00 zł,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7.002,00 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów.

#### **DZIAŁ 758**

**ROŻNE ROZLICZENIA** — plan – 8.138.858,74 zł wykonanie - 8.180.770,53 zł co stanowi 100,51%.

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 2.767.417,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.095.468,00 zł,

część równoważąca – 81.266,00 zł.

uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.731.656,35 zł.

dotacja na USC za 2022 rok – 4.783,00 zł. zadania zlecone

dochody z podatku VAT - 340.680,73

dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za 2022 rok 91.688,39 zł.

odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat- 68.491,79 zł.

#### **DZIAŁ 801**

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan 4.327.322,13 zł, wykonanie 1.072.656,84 zł co stanowi – 24,79%.

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 17.422,84 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne -72.877,44 zł,

dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 40.184,00 zł,

wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 112.807,30 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 28.415,88 zł,

środki na realizację projektu „ERASMUS Mobilność Europejska- Motywacją uczniów i nauczycieli do działania” – 142.618,72 zł.

środki na realizację projektu „ERASMUS – Wiedza i doświadczenie” – 158.923,00 zł.

dotacja na zadania własne gminy 80.000,00 zł.

dochody z lat ubiegłych 4.792,00 zł

dofinansowanie projektu Mała Akademia Nauki i Rozwoju 199.683,28 zł

środki pozyskane z innych źródeł – 10.000,00 zł

pozostałe dochody – 62,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -4.870,38 zł.

dochody majątkowe –dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych -200.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** – plan 286.145,00 zł, wykonanie 295.070,63 zł, co stanowi 103,12% .

Dochody tego działu stanowią:

dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 2.698,17 zł,

dotacja na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 59.574,24 zł,

dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 29.980,84 zł,

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 80.895,00 zł,

dochody z tytułu zwrotów - 9.198,54 zł

dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 71.040,00 zł,

dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.808,00 zł.

dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania 38.875,84 zł.

#### **DZIAŁ 853**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POŁOTYKI SPOŁECZNEJ** - plan 5.610,00 zł. wykonanie - 5.610,00 zł. co stanowi 100,00%

#### **DZIAŁ 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 30.717,00 zł, wykonanie – 22.054,98 zł, co stanowi 71,80%, dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **DZIAŁ 855**

**RODZINA** – plan 1.903.635,32 zł, wykonanie – 1.871.154,36 zł, co stanowi 98,29%. Dochody tego działu stanowią:

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.792.647,46 zł,

wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 46.210,19 zł,

dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny – 585,00 zł,

duplikat karty dużej rodziny – 2,40 zł.

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26.113,19 zł,

wspieranie rodziny – 5.596,12 zł

#### **DZIAŁ 900**

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – plan 1.651.764,12 zł, wykonanie 1.397.798,65 zł – 84,62%.

Dochody tego działu stanowią:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 407.207,76 zł,

upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 571,61 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19,28 zł,

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 990.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wynosiły – 37.518,42 zł.

#### **DZIAŁ 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** plan 31.457,00 zł wykonanie – 25.640,00 zł 81,51%

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - 25.640,00 zł.

### **II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:**

Wydatki budżetowe za 2023 rok zostały zrealizowane w 64,21%, na plan 36.383.310,57 zł, wydatkowano 23.363.197,08 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy. stanowią:

wydatki bieżące – 16.850.067,28 zł, co stanowi 72,12% wydatków wykonanych,

wydatki majątkowe – 6.513.129,80 zł, co stanowi 27,88% wydatków wykonanych. Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** — plan 1.645.326,93 zł, wykonanie – 1.636.880,60 zł, co stanowi 99,49% Są to:

wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.100,00 zł

składniki pochodne od wynagrodzeń – 3.316,60 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 9.723,14 zł

zakup usług pozostałych – 5.498,00 zł.

różne opłaty i składki – 1.592.899,39 zł.

podatek VAT – 242,00 zł.

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9.101,47 zł.

W 2023 r. wydatkowano kwotę 1.623.826,93 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z czego kwota wypłacona dla rolników – 1.591.987,19 zł i 31.839,74 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

#### **DZIAŁ 400**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-**

Plan 1.214.470,13 zł. Wydatki – 1.042.628,91 zł. co stanowi 85,15%. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.528,19 zł.

opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie) – 503.112,66 zł, w tym:

za energię – 306.019,90 zł,

zakup wody z innych gmin- 197.092,76 zł,

- usługi pozostałe (usługi remontowe, aktualizacja oprogramowania) - 105.907,90 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 4.317,30 zł,

- różne opłaty i składki - 961,20 zł

- podatek od nieruchomości – 170.153,00 zł.

- podatek VAT -975,00 zł.

- z zakresu inwestycji wydatki nie wystąpiły
- wydatki na zakup węgla 182.909,66 zł
- koszty sprzedaży węgla 39.184,00 zł
- podatek VAT -19 580,00 zł.

**DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 7.431.902,27 zł, wykonanie 1.478.895,49 zł, co stanowi – 19,90% .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 149.481,41 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.327.704,08 w tym:

zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 2.302,40 zł,

usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminnych 597.951,73 zł w kwocie tej 351.059,10 zł wydatki z funduszu sołeckiego.

- dokumentację projektową na remont i przebudowę dróg - 40.344,00 zł,
- wydatki na drogę gminną Stara Litwa – 613.670,42 zł.
- zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości, odśnieżanie) – 65.435,53 zł.
- ubezpieczenie dróg - 8.000,00 zł
- lokalny transport zbiorowy (zadania zlecone) -1.710,00 zł.

**DZIAŁ 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan 4.492.946,50 zł, wykonanie – 4.029.919,59 zł co stanowi – 89,69% Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 34.080,88 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
- energia elektryczna w budynkach komunalnych – 13.546,52 zł,
- pozostałe usługi – 11.273,92 zł, w tym: za wypisy działek z ksiąg wieczystych, wywóz nieczystości ,ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych, przeglądy budynków
- podatek VAT – 2.460,00 zł.
- różne opłaty i składki – 2.736,60 zł
- zakup usług remontowych -107.476,01 zł. w tym wydatki z funduszu sołeckiego – 78.294,22 zł.
- budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kulesze Kościelne – 3.832.485,66 zł. w kwocie tej 3.726.346,50 zł. –

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- opracowanie dokumentacji remontu budynku w miejscowości Kalinowo Solki – 14.760,00 zł.
- zakup usług pozostałych -11.100,00 zł.

**DZIAŁ 720**

**INFORMATYKA** plan 263.795,74 zł. wykonanie 248.541,50 zł. co stanowi 94,22%

Wydatki realizowane w ramach projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich” w tym:

- zakup usług pozostałych -12.467,20 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 236.074,30 zł. w tym środki własne - 35.411,16 zł.

**DZIAŁ 750**

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 2.834.449,80 zł, wykonanie – 2.651.407,79 zł, co stanowi – 93,54% w tym:

- zadania zlecone (utrzymanie USC, obrona cywilna) – 38.276,00 zł, środki własne – 148.443,01 zł) łącznie 186.719,01 w tym:

wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 142.562,59 zł,

dotychczasowe wynagrodzenia roczne – 9.621,60 zł,

pochodne ZUS od płac - 12.343,01 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.402,98 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 497,40 zł

zakupy materiałów różnych - 5.497,57 zł (środki czystości, materiały

biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)

zakup usług pozostałych – 10.302,48 zł, (obsługa informatyczna programów)

zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł

podróże służbowe krajowe – 461,38 zł.

szkolenia pracowników – 970,00 zł.

Wydatki na Rady Gminy – 212.270,26 zł. w tym:

- środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 199.950,00 zł,

- zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 5.820,26 zł,

- zakup usług pozostałych – 6.500,00 zł,

Wydatki na Urząd Gminy – 2.032.823,02 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy – 1.290.691,76 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 98.361,38 zł,

- pochodne ZUS od płac- 235.477,96 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.139,09 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 64.944,00 zł

- zakupy materiałów różnych - 86.550,71 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały

biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)

- energia elektryczna – 29.621,43 zł,

- badania okresowe pracowników – 724,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 149.447,39 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 10.117,38 zł

- delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 17.904,89 zł,

- szkolenia pracowników – 2.860,00 zł,

wpłaty na PPK – 3.959,96 zł.

różne opłaty i składki – 2.359,40 zł

wydatki osobowe – 5.663,67 zł

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 151.735,78 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadzety typu długopisy i inne materiały, organizacja festynu dożynkowego

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 67.859,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne -45.037,00 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) – 22.822,72 zł.

#### **DZIAŁ 751**

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SADOWNICTWA** – plan 36.150,00, wykonanie -34.839,71 zł co stanowi 96,38%

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych związanych z aktualizacją rejestru wyborców – wynagrodzenia - 570,00 zł.

- pochodne od płac 107,00 zł.

Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu:

- diety członków komisji -18.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.672,56 zł.
- zakup usług pozostałych- 8.774,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 504,15 zł.

Wydatki na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne:

- zakup materiałów i wyposażenia - 106,00 zł.
- zakup usług pozostałych -106,00 zł.

#### **DZIAŁ 754**

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** – plan -230.700,49 zł. wykonanie – 175.623,17 zł, co stanowi – 76,13%:

wydatki na Komendy powiatowe Policji z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwota 7.000,00 zł.

wydatki na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tytułu wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 7.000,00 zł.

środki w wysokości – 161.623,17 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

#### **DZIAŁ 757**

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan wydatków – 130.000,00 zł, wydatki wyniosły 124.775,12 zł co stanowi 95,98%

#### **DZIAŁ 758**

**RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** plan wydatków – 63.000,00 zł.

Jest to kwota rezerwy ogólnej w wysokości 31.000,00 zł, i 32.000,00 zł celowej na zarządzanie kryzysowe,

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan 12.206.046,07 zł, wykonanie 6.709.180,96 zł co stanowi 54,97%.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych zatrudnia: 33 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi. W okresie od I – VI 2023 r. średnia liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wynosiła – 305 osób, w 16 oddziałach w tym: 100 dzieci w 4 oddziałach

**SZKOŁY PODSTAWOWE** - plan 8.620.432,52 zł, wykonanie 3.278.481,68 zł – 38,03% w tym:  
dodatki wiejskie dla nauczycieli – 81.712,48 zł,  
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń -32.625,00 zł.  
stypendia dla uczniów -12.750,00 zł.  
wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 1.922.199,67 zł,  
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 137.661,95 zł,  
wynagrodzenia bezosobowe – 4.174,47 zł – dotyczy projektu ERASMUS  
pochodne od płac – 337.848,49 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 100.881,72 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia- 203.128,79 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),  
zakup środków dydaktycznych i książek -1.244,20 zł.  
opłaty za energię elektryczną i wodę – 96.638,52 zł,  
zakup usług zdrowotnych - 813,00 zł  
delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół– 4.821,62 zł,  
zakup usług pozostałych – 88.385,56 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów) w tym środki w ramach projektu ERASMUS -8.001,07 zł.  
za usługi telekomunikacyjne —2.251,75 zł  
za ubezpieczenie mienia – 2.525,00 zł  
za szkolenia pracowników – 4.710,00 zł  
wpłaty na PPK – 2.216,19 zł.  
wydatki inwestycyjne – 241.893,27 zł

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – plan 823.023,46 zł, wykonanie - 754.612,73 zł co stanowi 91,69% w kwocie tej. 412.877,93 zł stanowią wydatki Projektu Mała akademia nauki i rozwoju  
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 10.725,13 zł,  
nagrody o charakterze szczególnym – 4.500,00 zł.  
wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 327.230,16 zł, w tym wydatki EFS – 80.192,28 zł.  
wynagrodzenia osobowe - 66.320,81 zł w całości EFS  
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.513,25 zł,  
pochodne od płac – 73.982,00 zł, w tym wydatki EFS 24.060,59 zł  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 11.917,13 zł,  
szkolenia pracowników - 4.600,00zł w całości EFS  
różne opłaty i składki - 3.760,00 w całości środki EFS  
zakup materiałów i wyposażenia – 1.071,96 zł w całości wydatki EFS  
zakup środków dydaktycznych i książek – 96.841,00 zł. w całości środki EFS  
zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł  
zakup usług pozostałych – 89.514,00 zł w całości środki EFS  
zakupy inwestycyjne - 46.500,00 zł. w całości środki EFS.

Wydatki na PPK - 17,29 w całości wydatki EFS

**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** – plan 301.682,00 zł, wykonanie 270.964,16 zł-89,82%

dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 2.374,28 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 101.210,24 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.768,00 zł.

dotatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 3.745,43 zł,

dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 4.613,15 zł

poходne od płac – 16.748,41 zł.

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 2.519,17 zł,

za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolu obcej gminy – 105.985,48 zł,

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** — plan 400.000,00 zł wykonanie 390.803,90 zł – 97,70% w tym:

dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 218.651,04 zł.

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 172.152,86 zł.

**SZKOŁY ZAWODOWE** – plan i wykonanie -1.000,00zł. co stanowi 100,00%

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł.

**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI** –plan 27.343,00 zł, wykonanie 22.430,98 zł co stanowi 82,04%. Środki wykorzystano na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych.

**STOŁÓWKI SZKOLNE** –plan 432.666,00 zł, wykonanie 418.884,11 zł, - 96,81%.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.056,46 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 157.963,95 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 10.705,23 zł,

poходne od płac – 26.611,67 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi 5.372,85 zł,

kwotę w wysokości 102.644,43 zł, wydatkowano na zakup środków czystości i doposażenie kuchni

zakup środków żywnościowych – 112.491,64 zł,

zakup usług pozostałych – 2.037,88 zł

**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI w PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO** –

zaplanowano kwotę 26.300,00 zł, wydatkowano kwotę 25.247,81 zł. co stanowi 96,00%

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.117,94 zł.

wynagrodzenia osobowe nauczycieli 20.267,04 zł.

poходne od wynagrodzeń – 3.862,83 zł.



**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** – zaplanowano kwotę 528.400,00 zł, wydano 523.481,45 zł tj. 99,07%.

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 389.726,36 zł,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 24.560,61 zł.  
pochodne od płac – 84.023,46 zł,  
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 25.171,02 zł.

**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH** – zaplanowano kwotę 28.512,54 zł. wydatkowano kwotę 28.415,88 zł. co stanowi 99,66%:

Zakup materiałów i wyposażenia – 281,32 zł.  
Zakup środków dydaktycznych i książek -28.134,56 zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 1.016.686,55 zł wykonanie 994.858,26 zł – 97,85% w tym kwota 111.644,55 zł. stanowi wydatki w ramach projektu „Kreatywny uczeń kluczem do sukcesu

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów i pracowników – 58.631,05 zł,

kwotę 694.350,87 zł, wydano na wynagrodzenia w tym kwota 49.595,88 zł w ramach projektu EFS,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.127,22 zł.

pochodne od wynagrodzeń – 118.392,91 zł. w tym kwota 9.490,98 w ramach projektu EFS

wynagrodzenia bezosobowe – 13.000,00 wyłącznie wydatki w ramach projektu EFS

zakup materiałów i wyposażenia – 14.558,34 zł. w tym kwota 13.829,44 zł. w ramach wydatków projektu EFS

zakup usług pozostałych – 19.862,66 zł. w tym kwota 6.460,00 zł wydatki w ramach projektu EFS

zakup usług zdrowotnych 270,00 zł.

podróże służbowe krajowe – 1.170,06 zł.

szkolenia pracownicze – 1.533,00 zł.

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.438,90 zł.

świadczenia społeczne – 7.255,00 zł

- stypendia – 19.200,00 zł w całości środki w ramach projektu EFS

- wpłaty na PPK -68,25 zł w całości wydatki poniesione w ramach projektu EFS

## **DZIAŁ 851**

**OCHRONA ZDROWIA** – plan 34.963,21 zł wykonanie 28.738,65 zł – 82,20%

Środki w wysokości 28.738,65 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży)

## **DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA** Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 814.645,00 zł, wydatkowano 741.395,34 zł. tj. 91,01% .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85202** – Domy pomocy Społecznej -pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej – wydatkowano 59.627,60 zł.

**W rozdziale 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki nie wystąpiły.

**W rozdziale 85213**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 2.698,17 zł na składki zdrowotne dla 4 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

**W rozdziale 85214** –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 72.774,24 zł, w tym:

na zasiłki okresowe wydano kwotę 59.574,24 zł, (dotacja celowa)

na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 13.200,00 zł. (środki własne)

**W rozdziale 85216** – Zasiłki stałe – planowana kwota 29.981,00 zł, wydatkowano kwotę 29.980,84 zł. (dotacja celowa) -100,00%

**W rozdziale 85219** – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – planowano kwotę 434.795,00 zł, wykorzystano 417.583,09 zł.- 96,04%. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 365.905,33 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 51.677,76 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny, podróży służbowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

**W rozdziale 85228** wydatkowano kwotę 93.575,14 zł, z tego:

- świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 5 dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, którego koszt wyniósł 71.040,00 zł, - zadania zlecone.

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 2 osoby gdzie wydano kwotę 22.535,14 zł – to środki własne gminy.

**W rozdziale 85230** – wydatkowano kwotę 48.594,80 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych w tym: 38.875,84 zł. z dotacji celowej na zadania własne gminy.

**W rozdziale 85295** – Pozostała działalność, wydatkowano ogółem kwotę -16.561,46 zł. w tym:

- pobyt osób bezdomnych w schronisku -16.561,46 zł. –środki własne gminy

### **DZIAŁ 853**

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** – plan 5.610,00 zł, wydatkowano 5.610,00 zł, co stanowi 100,00% w tym:

- dodatek węglowy 3.000,00 zł.

- dodatek elektryczny 2.500,00 zł.

- wydatki na zakup usług pozostałych -110,00 zł.

### **DZIAŁ 854**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 45.717,00 zł, wydatkowano 27.568,73 zł, co stanowi 60,30%, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 27.568,73 zł. w tym: 22.054,98 zł –środki z dotacji celowej własne gminy 5.513,75 zł. – środki budżetu gminy

**DZIAŁ 855****RODZINA**

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 1.957.535,32 zł, wydatkowano kwotę 1.894.307,91 zł, co stanowi 96,77%.

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

**W rozdziale 85502** - Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone i własne zaplanowano kwotę 1.869.357,24 zł, wykorzystano kwotę 1.826.439,26 zł, co stanowi 97,70%. Ze środków tych sfinansowano:

- wypłatę zasiłków rodzinnych dla 145 rodzin- na kwotę 352.926,57 zł,
- wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 8.000,00 zł,
- wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 11.840,00 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 10.128,80 zł
- wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 15.719,62 zł,
- wypłatę dodatku z tytułu wydatków związanych z dojazdem do szkoły na kwotę -39.735,76 zł.
- wypłatę z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 18.938,97 zł.
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 149.145,44 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 773.582,30 zł,
- pomoc finansowa pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 9.300,00 zł.
- wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności na kwotę 73.847,16 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia na kwotę 18.000,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie na kwotę 57.482,60 zł,
- wypłatę funduszu alimentacyjnego na kwotę 47.640,00 zł,
- wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno- rentowe na kwotę 155.704,95 zł,

koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 84.447,09 zł z czego kwota 33.791,80 zł. środki własne a kwota 50.655,29 zł. to dotacja z budżetu państwa

w tym: wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 75.550,47 zł. Pozostałe koszty w kwocie 8.896,62 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, opłaty pocztowe, zakup usług zdrowotnych.

**W rozdziale 85503-** Karta Dużej Rodziny Plan- 595,00 zł. wydatki - 585,00 zł. co stanowi – 98,32% (zakup materiałów i wyposażenia). Wydano 78 kart dużej rodziny dla 35 rodzin.

**W rozdziale 85504 WSPIERANIE RODZINY.**

Asystent Rodziny plan 56.083,08 zł. wydatki – 41.170,46 zł. -73,41%

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -165,82 zł.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe - 29.587,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.104,26 zł.
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń – 6.458,69 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe – 1.897,52 zł.
- odpisy na ZFŚŚ -957,17 zł.

**W rozdziale 85508-** Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wydatki nie wystąpiły

**W rozdziale 85513-** Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 26.113,19 zł .

#### **DZIAŁ 900**

##### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –**

Plan 2.604.294,11 zł wykonanie 2.198.878,06 zł – 84,43% w tym:

**GOSPODARKA ODPADAMI** – plan 576.946,00 zł, wykonanie 512.516,17 zł – 88,83%.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r. wyniosły 457.466,55 zł,

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę:

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 38.825,92 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne –14.656,00 zł.

zakup materiałów -602,70 zł.

wpłaty na PPK – 426,00 zł.

szkolenia pracowników – 539,00 zł.

**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.800,20 zł – 78,00% w tym:

Zakup usług pozostałych – 7.800,20 zł.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** - plan 244.348,11 zł, wykonanie 112.033,97 zł

45,85% w tym:

energia elektryczna – 100.285,57 zł,

zakup usług pozostałych – 11.660,40 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 88,00 zł

**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI** – wydatki nie wystąpiły (realizacja w 2024 roku)

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – plan 1.583.000,00 zł, wykonanie 1.566.527,71 zł, co stanowi 98,96%. W tym:

- zakup usług pozostałych – 86.010,89 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt,
- zakup materiałów i wyposażenia – 114,68 zł
- wydatki inwestycyjne - 1.480.402,15 zł udział własny -490.402,15 zł. w inwestycjach realizowanych przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 990.000,00 zł.- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej gminy Kulesze Kościelne

#### **DZIAŁ 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 324.758,00 zł wykonanie 302.005,55zł, co stanowi 92,99%

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne- 188.704,55 zł.
- Dotacja na ochronę zabytków - 105.301,00 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego -105.300,83 zł. kwota 0,17 zł. – budżet gminy
- Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 8.000,00 zł

**DZIAŁ 926**

**KULTURA FIZYCZNA** – plan 37.000,00 zł wykonanie 32.000,00 zł co stanowi 86,49%. udzielono dotacji dla klubu sportowego – 32.000,00 zł,

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU:**

W 2023 roku Gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek .

Ogółem zadłużenie gminy na 31 grudnia 2023 wynosiło 1.600.000,00 zł.

W 2023 roku spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 852.418,00 zł.

Realizacja wydatków w 2023 r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i wydatki majątkowe

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 21.2024

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kulesze Kościelne**

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz jego ochronie.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Kulesze Kościelne. Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 31 grudnia 2023 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) w 2023 roku uzyskano w wysokości 155.739,70 zł, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 3.265,02 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 7.967,93 zł. Gmina Kulesze Kościelne osiągnęła dochody w wysokości 925.755,55 zł z tytułu obsługi sieci wodociągowych na terenie gminy.

Wartość majątku trwałego Gminy Kulesze Kościelne, stan na dzień 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Wartość Księgowa brutto	Uwagi
Grunty	262.662,00	Grunty na terenie Gminy Kulesze Kościelne
Budynki, lokale	6.417.647,57	Budynki Urzędu Gminy z parkingiem; budynki OSP i świetlic wiejskich;
Budowle obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.106.897,54	Urządzenia wodociągowe; drogi gminne; długość
	2.201.794,50	boiska rekreacyjne; oczyszczalnia ścieków
Maszyny i urządzenia	531.944,71	Zestawy komputerowe
Środki transportowe	455.955,05	Pojazdy specjalne OSP
Narzędzia i przyrządy	233.400,00	Kosiarka samojezdna
Ogółem	31.210.301,37	

Nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,41 ha są w trwałym zarządzie oświatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomości przekazane w trwałą zarząd są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.