



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 3467

ZARZĄDZENIE NR 129/2024 WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowe Piekuty za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 35.792.305,46 zł, wykonanie 33.890.005,15 zł;
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 37.923.345,46 zł wykonanie 35.533.756,63 zł;

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania o których mowa w § 1:

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

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

Wójt Gminy
Marek Kaczyński

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/2024
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 marca 2024r.*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE PIEKUTY ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Nowe Piekuty w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowe Piekuty nr Uchwała Nr XXXIV/204/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- o uzyskanie dochodów w kwocie 34 778 696,00 zł;
- o realizację wydatków na poziomie 38 743 103,00 zł;
- o pozyskanie przychodów w kwocie 4 264 407,00 zł;
- o realizację rozchodów na poziomie 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 964 407,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowe Piekuty na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Nowe Piekuty i 7 zarządzeniami Wójta Gminy Nowe Piekuty, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	110/2023	4 478,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXV/212/23	159 060,00	397 455,00	293 318,00	416 202,00	115 511,00	0,00	0,00	0,00
3	111/2023	21 235,00	0,00	24 575,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI/216/23	239 290,00	6 000,00	238 090,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII/222/23	33 676,00	0,00	42 276,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	114/2023	1 142 985,12	0,00	1 151 824,12	8 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVIII/228/23	152 745,00	16 596,00	180 198,00	44 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXXIX/231/23	552 552,00	217,00	575 748,00	23 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XL/238/23	105 465,00	5 000,00	176 916,00	76 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLI/245/23	1 770 327,42	0,00	1 782 727,42	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	118/2023	4 922,93	0,00	107 618,93	102 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIII/251/23	3 382 501,88	0,00	3 140 365,88	768 402,00	0,00	1 010 538,00	0,00	0,00
13	122/2023	18 893,96	47 240,00	44 918,96	73 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLIV/263/23	1 365 862,25	1 080 897,98	1 169 755,20	714 850,93	169 940,00	0,00	0,00	0,00
15	123/2023	721 983,83	0,00	722 287,83	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLV/265/23	5 134,90	0,00	165 781,90	160 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLVI/271/23	1 783 353,66	5 087 428,00	2 793 404,66	5 901 439,00	196 040,00	0,00	0,00	0,00
18	126/2023	24 636,00	15 272,51	88 229,84	78 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00
19	22/217/2023	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVII/279/23	112 970,00	3 932 357,00	387 548,00	5 511 255,00	0,00	1 304 320,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 602 072,95	10 588 463,49	13 090 561,74	13 910 319,28	481 491,00	2 314 858,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 013 609,46 zł do kwoty 35 792 305,46 zł;
- plan wydatków zmalał o 819 757,54 zł do kwoty 37 923 345,46 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 833 367,00 zł do kwoty 2 431 040,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Nowe Piekuty zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 131 040,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Na dzień 31.12.2023r. zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosły 4.530.000,00 zł.

Gmina Nowe Piekuty nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

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

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	34 778 696,00	35 792 305,46	33 890 005,15	94,69%
Wydatki	38 743 103,00	37 923 345,46	35 533 756,63	93,70%
Wynik	-3 964 407,00	-2 131 040,00	-1 643 751,48	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 471 833,48 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 171 918,00 zł.

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 890 005,15 zł, a ich realizacja stanowiła 94,69% planu wynoszącego 35 792 305,46 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nowe Piekuty.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 383 696,00	24 156 676,46	22 744 455,91	94,15%	67,11%
Dochody majątkowe	17 395 000,00	11 635 629,00	11 145 549,24	95,79%	32,89%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	34 778 696,00	35 792 305,46	33 890 005,15	94,69%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Nowe Piekuty według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 978 000,00	10 852 623,27	10 815 111,43	99,65%	31,91%
758	Różne rozliczenia	8 578 208,00	10 673 170,25	10 677 547,68	100,04%	31,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 333 901,00	4 407 244,88	4 331 737,81	98,29%	12,78%
855	Rodzina	1 089 000,00	2 697 252,66	2 648 427,33	98,19%	7,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 776 459,95	1 774 139,49	99,87%	5,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 375 810,00	1 708 260,00	1 153 323,25	67,51%	3,40%

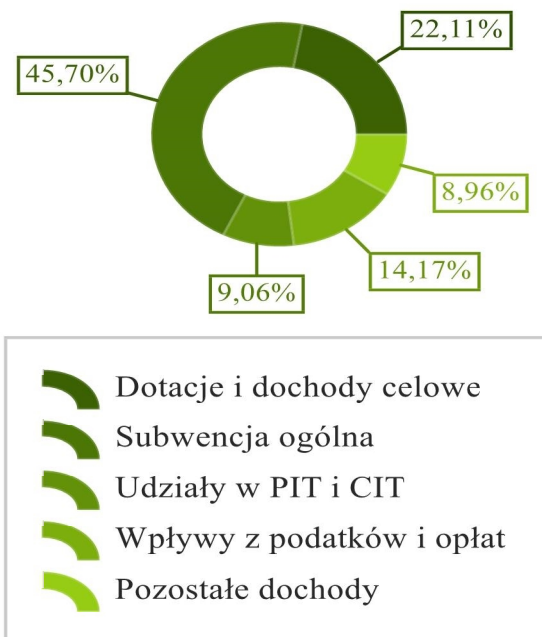
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 000,00	994 000,00	927 285,87	93,29%	2,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 400,00	878 574,00	853 816,17	97,18%	2,52%
852	Pomoc społeczna	281 100,00	324 910,45	319 873,45	98,45%	0,94%
750	Administracja publiczna	40 220,00	163 073,00	160 688,36	98,54%	0,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00	1 158 600,00	76 990,07	6,65%	0,23%
710	Działalność usługowa	40 500,00	40 500,00	40 000,00	98,77%	0,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 900,00	36 195,22	98,09%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00	29 572,00	29 492,94	99,73%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 557,00	26 784,00	93,79%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 608,00	9 690,00	91,35%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 402,08	96,08%	< 0,01%
600	Transport i łączność	4 658 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	34 778 696,00	35 792 305,46	33 890 005,15	94,69%	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 744 455,91 zł, tj. w 94,15% w stosunku do planu wynoszącego 24 156 676,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Nowe Piekuty według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 578 208,00	10 630 961,25	10 635 338,91	100,04%	44,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 333 901,00	4 407 244,88	4 331 737,81	98,29%	17,93%
855	Rodzina	1 089 000,00	2 629 121,66	2 580 296,33	98,14%	10,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 634 394,95	1 632 075,11	99,86%	6,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 810,00	1 708 260,00	1 153 323,25	67,51%	4,77%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 000,00	994 000,00	927 285,87	93,29%	3,84%
801	Oświata i wychowanie	203 000,00	502 623,27	465 112,01	92,54%	1,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 400,00	365 350,00	340 670,50	93,24%	1,41%
852	Pomoc społeczna	281 100,00	324 910,45	319 873,45	98,45%	1,32%
750	Administracja publiczna	40 220,00	163 073,00	160 688,36	98,54%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 200,00	638 600,00	46 990,07	7,36%	0,19%
710	Działalność usługowa	40 500,00	40 500,00	40 000,00	98,77%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	36 900,00	36 195,22	98,09%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00	29 572,00	29 492,94	99,73%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 557,00	26 784,00	93,79%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 608,00	9 690,00	91,35%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,03%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 402,08	96,08%	< 0,01%
600	Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 383 696,00	24 156 676,46	22 744 455,91	94,15%	100,00%



Struktura dochodów bieżących Gminy Nowe Piekuty w 2023 roku

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 634 394,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 632 075,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 632 075,11 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 634 394,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 632 075,11 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 402,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,08%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 402,08 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 402,08 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 994 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 927 285,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,29%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 927 285,87 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 994 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (za pobraną wodę z wodociągu gminnego) w kwocie 924 357,81 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 928,06 zł.

Należności zaległe za pobraną wodę stanowią kwotę 53.038,04 zł; z tego tytułu wystawiono 119 wezwań do zapłaty;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 670,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 340 670,50 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 365 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 316 194,94 zł; w tym:
 - za lokale mieszkalne – 47.859,28 zł;
 - za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą – 123.907,54 zł;
 - za dzierżawę gruntów (m.in. wieże, garaże, biogazownia) – 144.428,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 097,91 zł; w tym zwrot kosztów postępowań w sprawie rozgraniczeń 21.065,00 zł, oraz refakturowanie kosztów za media 3.032,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 377,65 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 073,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 688,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,54%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 40 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 477,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 477,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 244,25 zł, co stanowi 81,94% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 412,35 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 623,90 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 36 450,00 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 36 450,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78 517,11 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 79 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 74 976,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 541,11 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 492,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 857,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 28 476,94 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 28 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 476,94 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ⊖ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 195,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,09%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 16 995,22 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 335,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 659,32 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 200,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 407 244,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 331 737,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,29%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 241,85 zł, co stanowi 59,14% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 241,85 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 538 741,64 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 544 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 447 794,64 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 466,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 095,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 609,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 736,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 566 431,11 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 600 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 685 832,98 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 393 511,85 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 197 624,98 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 151 885,43 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 103 090,21 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 28 460,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 065,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 960,00 zł.

Zaległe należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych stanowią kwotę 113.584,25 zł. Zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 54.438,46 zł. Na dzień 31.12.2023r. z tytułu zaległości podatkowych wystawiono 85 upomnień i 18 tytułów wykonawczych.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 164 472,21 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 199 363,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 772,70 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 49 696,20 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 664,45 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 063,20 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 14 275,66 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 060 851,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 060 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 941 367,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 119 484,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 630 961,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 635 338,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 753 864,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 753 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 753 864,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 819 169,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 819 169,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 819 169,25 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 780 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 780 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 780 596,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 241 215,66 zł, co stanowi 101,85% planu rocznego wynoszącego 236 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 145 124,90 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 071,76 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 825,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 194,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 40 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 40 494,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 502 623,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 112,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,54%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 62 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 686,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 125 598,40 zł, co stanowi 119,62% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 572,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 61 546,56 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 479,80 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 91 821,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 94 512,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 012,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 809,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 126 734,70 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 126 734,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 381,91 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 42 225,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 40 963,96 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 417,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 890,00 zł, co stanowi 127,95% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 13 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 690,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 910,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 873,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,45%. Środki te:

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

kwocie 1 824,74 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 824,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 46 161,04 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 47 966,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 809,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 352,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 27 005,71 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 27 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 005,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 121 101,96 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 121 117,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 495,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 522,96 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 37 180,00 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 39 146,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 180,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 84 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 800,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,35%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 690,00 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 10 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 690,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 784,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,79%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 784,00 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 28 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 784,00 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 629 121,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 580 296,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 161 592,29 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 1 192 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 155 451,77 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 140,52 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 032,30 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 1 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 031,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 3 705,04 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 3 988,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 705,04 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 406 786,29 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 423 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 238 094,29 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 92 796,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 64 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 896,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 180,41 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 7 212,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 180,41 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 708 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 323,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,51%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 928 541,00 zł, co stanowi 80,74% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) w kwocie 928 541,00 zł; Należności zaległe stanowią kwotę 80.842,55 zł, z tego tytułu wystawiono 409 upomnień oraz 22 tytuły wykonawczych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 817,07 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 817,07 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 10,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 7 819,18 zł, co stanowi 115,84% planu rocznego wynoszącego 6 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 993,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 825,98 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 214 146,00 zł, co stanowi 39,04% planu rocznego wynoszącego 548 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 214 146,00 zł stanowią wpływy z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych ;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 638 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 990,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 7,36%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 990,07 zł, co stanowi 7,36% planu rocznego wynoszącego 638 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 506,50 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 483,57 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 500,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowe Piekuty w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 145 549,24 zł, tj. w 95,79% w stosunku do planu wynoszącego 11 635 629,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Nowe Piekuty według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 775 000,00	10 350 000,00	10 349 999,42	100,00%	88,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	513 224,00	513 145,67	99,98%	4,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	142 065,00	142 064,38	100,00%	1,22%
855	Rodzina	0,00	68 131,00	68 131,00	100,00%	0,59%
758	Różne rozliczenia	0,00	42 209,00	42 208,77	100,00%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	520 000,00	30 000,00	5,77%	0,26%
600	Transport i łączność	4 655 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 395 000,00	11 635 629,00	11 145 549,24	95,79%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 064,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 142 064,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 065,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpływ wkładu własnego mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie 142 064,38 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 513 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 145,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 513 145,67 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 513 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 513 145,67 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości - działki pod infrastrukturę telekomunikacyjną oraz nieużytków)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 209,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 208,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 42 208,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.) w kwocie 42 208,77 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 350 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 349 999,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 9 775 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 775 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 775 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
 - „Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Jabłoń Kościelna” w kwocie 4.675.000,00 zł;
 - „Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Nowe Piekuty” w kwocie 5.100.000,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 574 999,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 550 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Prace dodatkowe i zamienne przy przedszkolach wraz ze żłobkami oraz modernizacja placów zabaw”;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 999,42 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Zakup wyposażenia do nowowytbudowanych obiektów szkolnych”

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 131,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 68 131,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 68 131,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej w ramach środków MALUCH+.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,77%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania realizacji zadania „Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Skłoadach Borowych”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 490 000,00 zł; są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 533 756,63 zł, a ich realizacja wyniosła 93,70% planu wynoszącego 37 923 345,46 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Nowe Piekuty.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 359 481,00	23 390 235,46	21 629 962,48	92,47%	60,87%
Wydatki majątkowe	21 383 622,00	14 533 110,00	13 903 794,15	95,67%	39,13%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 743 103,00	37 923 345,46	35 533 756,63	93,70%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Nowe Piekuty według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 011 490,00	19 329 410,52	19 115 892,11	98,90%	53,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 453 801,00	4 486 981,95	4 403 954,43	98,15%	12,39%
750	Administracja publiczna	2 786 863,00	3 222 198,00	3 127 350,14	97,06%	8,80%
855	Rodzina	1 166 970,00	2 972 424,66	2 769 671,75	93,18%	7,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 865 900,00	2 128 610,00	1 933 142,55	90,82%	5,44%
852	Pomoc społeczna	1 087 090,00	1 129 990,45	972 282,07	86,04%	2,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 993,00	2 013 232,00	903 977,03	44,90%	2,54%
600	Transport i łączność	5 304 243,00	711 893,00	666 829,21	93,67%	1,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 347,00	522 425,00	464 488,34	88,91%	1,31%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	399 000,00	398 541,45	99,89%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 811,00	342 748,00	290 941,14	84,88%	0,82%
926	Kultura fizyczna	243 205,00	226 176,00	195 264,22	86,33%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	81 000,00	115 363,88	85 513,25	74,12%	0,24%
710	Działalność usługowa	50 500,00	64 500,00	58 166,00	90,18%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	73 157,00	56 080,00	76,66%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	70 000,00	60 000,00	50 425,00	84,04%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	elektryczną, gaz i wodę					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00	29 572,00	29 492,94	99,73%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 608,00	11 690,00	92,72%	0,03%
020	Leśnictwo	33,00	55,00	55,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 743 103,00	37 923 345,46	35 533 756,63	93,70%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 629 962,48 zł, tj. w 92,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 390 235,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Nowe Piekuty według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 602 490,00	8 482 610,52	8 348 016,88	98,41%	38,59%
750	Administracja publiczna	2 786 863,00	3 102 027,00	3 007 179,14	96,94%	13,90%
855	Rodzina	1 166 970,00	2 904 293,66	2 701 540,75	93,02%	12,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	858 652,00	2 670 437,95	2 604 513,63	97,53%	12,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 900,00	1 808 500,00	1 613 342,55	89,21%	7,46%
852	Pomoc społeczna	1 087 090,00	1 129 990,45	972 282,07	86,04%	4,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 018,00	1 164 263,00	557 104,96	47,85%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	339 347,00	497 425,00	439 988,34	88,45%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	399 000,00	398 541,45	99,89%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 811,00	342 748,00	290 941,14	84,88%	1,35%
600	Transport i łączność	303 940,00	320 774,00	290 666,15	90,61%	1,34%
926	Kultura fizyczna	155 010,00	142 910,00	124 664,23	87,23%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	81 000,00	115 363,88	85 513,25	74,12%	0,40%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	73 157,00	56 080,00	76,66%	0,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	60 000,00	50 425,00	84,04%	0,23%
710	Działalność usługowa	50 500,00	53 500,00	49 925,00	93,32%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00	29 572,00	29 492,94	99,73%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 608,00	9 690,00	91,35%	0,04%
020	Leśnictwo	33,00	55,00	55,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	80 000,00	83 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 359 481,00	23 390 235,46	21 629 962,48	92,47%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 670 437,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 604 513,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 762,27 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 762,27 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 938 676,25 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 1 001 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii oraz zakup wody z wodociągu Mazury i Domanowo w kwocie 470 436,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 549,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 930,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 441,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 227,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 855,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 683,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 940,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 542,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 130,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 734,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 632 075,11 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 634 394,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 600 073,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 505,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 114,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 859,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,95 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 55,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 425,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 50 425,00 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 50 425,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 666,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 172,31 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 172,31 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 287,50 zł, co stanowi 34,23% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 287,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 288 891,34 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 315 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 266 502,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 442,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 001,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 945,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 315,00 zł, co stanowi 32,88% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 315,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 497 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 439 988,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 439 918,67 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 496 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 788,06 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 106 667,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 845,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 122,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 858,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 580,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 540,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 989,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 485,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 856,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 342,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 518,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 325,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69,67 zł, co stanowi 6,33% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 69,67 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 925,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 9 925,00 zł, co stanowi 76,35% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 925,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł (w ramach środków otrzymanych z Województwa Podlaskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz remont cmentarza wojennego żołnierzy z I wojny światowej w m. Skłody Borowe).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 102 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 007 179,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 124 802,10 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 131 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 281,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 103,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 915,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 977,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 445,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 306,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 999,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 284,26 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 955,80 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 152 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 008,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 455,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 507 919,10 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 2 581 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 547 376,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 260 948,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 540,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 230,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 657,84 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 612,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 605,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 431,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 116,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 845,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 243,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 293,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 384,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 822,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 072,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 095,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 445,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 92 676,74 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 95 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 259,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 367,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 050,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 825,40 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 141 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 642,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 221,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 594,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 282,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 919,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166,30 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 492,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 857,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 28 476,94 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 28 556,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 753,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 532,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 221,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 748,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 941,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 266 741,14 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 318 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 760,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 756,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 956,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 760,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 904,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 275,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 889,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 121,11 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 149,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 476,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 021,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 018,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 334,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 115,36 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 066,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,22 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 200,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 541,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 398 541,45 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 398 541,45 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 83 000,00 zł;
 -

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zrealizowana kwota wydatków została sfinansowana następujących źródeł dochodów:

- subwencja oświatowa - 4.753.864,00 zł;
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa przedszkoli wraz ze żłobkami) – 9.775.000 zł;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 40.963,96 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 152.698,00 zł;
- dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Podlaskie” – 13.200,00 zł;
- dotacja z Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. "Prace dodatkowe i zamienne przy przedszkolach wraz ze żłobkami oraz modernizacja placów zabaw" – 550.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 33.825,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy – 417,95 zł;
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do nowowybudowanych obiektów szkolnych” – 24.999,42 zł;
- opłata za dożywianie dzieci w szkołach – 126.734,70 zł
- pozostałe środki finansowe w kwocie 3.644.189,08 zł są to środki własne, w tym poniesione wydatki majątkowe wynoszą 417.875,81 zł.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 482 610,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 348 016,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 531 788,27 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 6 574 873,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 736 068,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769 736,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 761,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 276 293,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 932,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 398,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 870,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 343,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 234,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 907,02 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 875,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 085,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 443,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 814,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 652,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 474,60 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 226,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 977,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 922,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 843,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 540,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 179,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 274 640,35 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 283 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 929,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 060,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 052,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 505,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 783,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 258,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 869,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 195,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 984,17 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 361 532,34 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 370 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 156 166,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 495,92 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 528,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 937,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 751,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 785,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 764,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 493,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 461,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 473,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 173,79 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 273 323,74 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 273 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 546,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 056,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 668,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 499,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 381,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 195,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 895,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 208,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 819,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 966,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 844,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,86 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 286 640,06 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 307 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 640,06 zł, w tym dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej 60.963,60 zł; dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach 116.735,70 zł; dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych 108.940,76 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 603,50 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 22 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 603,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 113 580,00 zł, co stanowi 70,99% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 580,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 190 387,03 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 190 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 999,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 999,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 999,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 998,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 995,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 994,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 399,70 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 381,91 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 42 225,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 563,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 417,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253 139,68 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 258 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 178,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 020,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 983,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 840,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 865,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 442,96 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 88,88 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 363,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 513,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 83 513,25 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 112 363,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 420,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 910,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 182,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 129 990,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972 282,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 82 383,81 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 98 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 383,81 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 361,60 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 824,74 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 824,74 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 56 661,04 zł, co stanowi 63,69% planu rocznego wynoszącego 88 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 309,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 352,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 27 005,71 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 27 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 005,71 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 655 009,47 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 733 367,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 459,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 887,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 762,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 851,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 259,24 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 323,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 616,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 436,24 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 455,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 449,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 181,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 780,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 460,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 355,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 37 180,00 zł, co stanowi 69,96% planu rocznego wynoszącego 53 146,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 180,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 107 055,70 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 120 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 055,70 zł.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 690,00 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 10 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 157,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 480,00 zł, co stanowi 66,22% planu rocznego wynoszącego 50 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 480,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 600,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 904 293,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 701 540,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 215 970,12 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 1 233 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 121 533,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 348,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 835,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 185,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 779,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 031,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 052,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 031,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 23 426,85 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 499,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 597,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 8 682,62 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 9 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 682,62 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 3 705,04 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 3 988,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 705,04 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 441 544,71 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 1 620 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 664 790,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 653 210,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 359,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 110,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 865,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 282,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 183,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 743,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 180,41 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 7 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 088,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,61 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 808 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 613 342,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 6 350,80 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 571,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 779,80 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 101 518,82 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042 318,82 zł (odbiór i transport odpadów komunalnych, oraz utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 929,00 zł, co stanowi 10,93% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 821,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 362,24 zł, co stanowi 25,87% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,24 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 857,55 zł, co stanowi 52,75% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 499,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 358,55 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 111 247,45 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 111 027,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220,00 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 385 676,69 zł, co stanowi 76,30% planu rocznego wynoszącego 505 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 749,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 728,17 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 199,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 164 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 104,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 378 383,19 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 387 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 240 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 126,93 zł na realizację projektu pn. „Same Plusy 60+” realizowanego w ramach RPO przez GOK w Nowych Piekutach;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 856,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 400,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 956,99 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 156,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 72 764,78 zł, co stanowi 10,87% planu rocznego wynoszącego 669 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 024,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 730,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 725,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 283,77 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 664,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 51 221,12 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 255,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 254,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 911,15 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 34 619,07 zł, co stanowi 86,55% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 583,02 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 979,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 824,04 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 41 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 144,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 262,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 851,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 475,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 90,97 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowe Piekuty w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 903 794,15 zł, tj. w 95,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 533 110,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Nowe Piekuty wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 409 000,00	10 846 800,00	10 767 875,23	99,27%	77,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 595 149,00	1 816 544,00	1 799 440,80	99,06%	12,94%
600	Transport i łączność	5 000 303,00	391 119,00	376 163,06	96,18%	2,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 975,00	848 969,00	346 872,07	40,86%	2,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 000,00	320 110,00	319 800,00	99,90%	2,30%
750	Administracja publiczna	0,00	120 171,00	120 171,00	100,00%	0,86%
926	Kultura fizyczna	88 195,00	83 266,00	70 599,99	84,79%	0,51%
855	Rodzina	0,00	68 131,00	68 131,00	100,00%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	0,00	11 000,00	8 241,00	74,92%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	21 383 622,00	14 533 110,00	13 903 794,15	95,67%	100,00%

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	WYKONANIE
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	wolne środki, kredyty i pożyczki, obligacje,	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta do miejscowości Jabłoń Zarzeckie	752 500,00	1 149,00	1 149,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	0,00
2	010	01043	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Hodyszewo	98 000,00	98 000,00			A. B. C. 3) 98.000,00 ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	94 021,20
3	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie	192 000,00	192 000,00			A. B. C. 3) 192.000,00 ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	180 524,64
				SUMA ROZDZ.01043	1 042 500,00	291 149,00	1 149,00	0,00	290 000,00			274 545,84
4	010	01044	6050	Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach	1 390 111,00	693 000,00			A. B. C. 3) 693.000,00 ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	692 999,99
5	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty	933 000,00	487 687,00			A. B. C. 3) 487.687,00 ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	524 394,97
				POZ.5 RAZEM:	1 075 065,00	524 395,00	36 708,00		487.687,00			
6	010	01044	6060	Zakup ciągnika oraz wozu asenizacyjnego	308 000,00	308 000,00	308 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	307 500,00
				SUMA ROZDZ.01044	2 773 176,00	1 525 395,00	344 708,00	0,00	1 180 687,00			1 524 894,96
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 107654B - ul. Sadowa w Jabłoni Kościelnej (Fundusz Sołecki)	21 400,00	21 400,00	21 400,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	21 400,00
8	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Nowych Piekutach (Fundusz Sołecki)	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	16 278,66

9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Piekutach Urbanach <i>(Fundusz Sołecki)</i>	7 000,00	7 000,00	1 975,00	5 025,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	0,00
10	600	60016	6050	Zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Jabłoń Dobki - działka Nr 23/1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	2 484,10
11	600	60016	6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoń Dobki oraz rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo - Wólka - Lendowo - Budy	4 257 545,00	0,00			A. B. C. 2) 0,00 ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	0,00
			6050		256 000,00	224 100,00	224 100,00		A. B. C. ...			224 081,30
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 156109B w Krasowie Wielkim	450 000,00	51 100,00	34 067,00	17 033,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	49 100,00
13	600	60016	6050	Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 156233B w miejscowości Jabłoń Dąbrowa <i>(Fundusz Sołecki 9.000,00)</i>	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	18 000,00
14	600	60016	6060	Zakup wyposażenia celem utrzymania porządku na drogach gminnych w miejscowościach: Jabłoń-Markowięta, Markowo-Wólka <i>(Fundusz Sołecki)</i>	19 519,00	19 519,00	19 519,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	17 144,00
15	600	60016	6060	Zakup posypywarki i pługu śnieżnego do utrzymania dróg gminnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	27 675,00
16	700	70005	6060	Zakup pieca C.O. do budynku Ośrodka Zdrowia w Łopieniu Jeżach	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	24 500,00
17	710	71035	6050	Modernizacja krzyża upamiętniającego mord mieszkańców wsi Skłody Borowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	8 241,00
18	750	75023	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy	12 300,00	12 300,00	12 300,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Nowe Piekuty	12 300,00
19	750	75095	6067	Zakup wyposażenia w ramach projektu grantowego "CYFROWA GMINA" Nr POPC.05.01.00-00-0001/21/-00	107 871,00	107 871,00			A. B. C. ...	107.871,00	Urząd Gminy Nowe Piekuty	107 871,00

20	801	80104	6370	Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Nowe Piekuty	5 100 000,00	5 100 000,00			A. B. C. 2) 5.100.000,00 ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	5 100 000,00
			6050		1 272 608,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...	46 843,71		
21		80195	6050	Prace dodatkowe i zamiennie przy przedszkolach wraz ze żłobkami oraz modernizacja placów zabaw	228 000,00	228 000,00	30 000,00		A. 198.000,00 B. C. ...		221 500,00
22		80195	6060	Zakup wyposażenia do nowowytbudowanych obiektów szkolnych w ramach dofinansowania MEiN	100 000,00	50 000,00	25 000,00		A. B. C. 25.000,00 ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	49 998,85
RAZEM POZ.20+21+22					6 700 608,00	5 438 000,00	115 000,00		5 323 000,00		5 418 342,56
23	801	80104	6370	Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Jabłoni Kościelna	4 675 000,00	4 675 000,00			A. B. C. 2) 4.675.000,00 ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	4 675 000,00
			6050		1 154 872,00	94 000,00	94 000,00	A. B. C. ...	40 225,70		
24		80195	6050	Prace dodatkowe i zamiennie przy przedszkolach wraz ze żłobkami oraz modernizacja placów zabaw	352 000,00	352 000,00			A. 352.000,00 B. C. ...		352 000,00
RAZEM POZ.23+24					6 181 872,00	5 121 000,00	324 000,00		5 027 000,00		5 067 225,70
OGÓŁEM POZ. 20-24					12 882 480,00	10 559 000,00	439 000,00	0,00	10 350 000,00		10 485 568,26
25	801	80195	6050	Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej	285 000,00	285 000,00	285 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	280 218,07
26	801	80195	6050	Wykup działki Nr 23/3 na poprawę zagospodarowania na której zlokalizowane jest przedszkole przy Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	2 088,90
27	855	85516	6060	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -"MALUCH + "2022-2029 dla KLUBU MALUCHA w NOWYCH PIEKUTACH	43 878,00	43 878,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	43 878,00
28	855	85516	6060	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -"MALUCH + "2022-2029 dla KLUBU MALUCHA w JABŁONI KOŚCIELNEJ	24 253,00	24 253,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	24 253,00

29	900	90015	6370	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Piekuty	2 925 000,00	0,00			A. B. C. 2) 0,00 ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	0,00
			6050		318 900,00	311 500,00	197 556,00	113 944,00	A. B. C. ...		311 190,00
SUMA ROZDZ.90015					3 243 900,00	311 500,00	197 556,00	113 944,00	0,00		311 190,00
30	900	90095	6050	Budowa lub rozbudowa magazynu energii	8 610,00	8 610,00	8 610,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	8 610,00
31	921	92109	6050	Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Krasowie Częstkach <i>(Fundusz Sołecki=22.975)</i>	85 338,00	85 338,00	4 338,00	81 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	85 337,57
32	921	92109	6050	Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Jabłoni Dąbrowie <i>(Fundusz Sołecki)</i>	20 531,00	20 531,00		20 531,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	20 531,00
33	921	92109	6050	Zakup klimatyzacji oraz monażu do świetlicy wiejskiej w Jabłoni Kościelnej <i>(Fundusz Sołecki)</i>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	20 000,00
34	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Skłódach Borowych w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego-Kreatywna wieś"	60 000,00	60 000,00	30 000,00		A. 30.000,00 B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	60 000,00
35	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Jabłoni Jankowcach wraz z wymianą instalacji elektrycznej <i>(Fundusz Sołecki=24.000)</i>	43 100,00	43 100,00	43 100,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	43 021,61
SUMA ROZDZ.92109					228 969,00	228 969,00	77 438,00	121 531,00	30 000,00		228 890,18
36	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach	100 000,00	100 000,00		100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	98 141,89
37	921	92195	6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Stokowisku (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00		30 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	19 840,00
38	926	92695	6050	Utworzenie miejsca rekreacji i spotkań mieszkańców we wsi Hodyszewo wraz z oświetleniem solarnym	23 000,00	23 000,00		23 000,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	22 700,00

39	926	92695	6050	Zakup wyposażenia i zagospodarowanie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach : Jabłoń Dobki, Jabłoń Kościelna, Jabłoń Zarzeckie, Hodyszewo, Kostry Noski, Stokowisko <i>(Fundusz Sołecki)</i>	60 266,00	60 266,00	1 364,00	58 902,00	A. B. C. ...	Urząd Gminy Nowe Piekuty	47 899,99	
OGÓŁEM:					25 981 467,00	14 041 110,00	1 525 986,00	488 435,00	11 850 687,00	176 002,00	x	13 901 794,15

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła : 1)RFIL; 2)Polski Ład 3)Śr. Subw.

PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 871 782,51 zł, (co stanowi 200,40% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 171 918,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 699 864,51 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 300 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2 431 040,00	4 871 782,51
1	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	171 918,00	171 918,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	1 470 687,00	4 699 864,51
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	788 435,00	0,00
Rozchody ogółem:			300 000,00	300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300 000,00	300 000,00

* Przychody w kwocie 171.918,00 zł stanowią dochód 2021 i 2022 roku z przekazanej dotacji na realizację programów z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt.2 ustawy

* Wolne środki w kwocie 1.470.687.000,00 zł stanowią dochód 2021 roku z przekazanej subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji

*Dochody za 2022 rok wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska zostały wydatkowane w całości w 2022 roku. Gmina nie posiada nadwyżek .

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 776 459,95	1 774 139,49	99,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 065,00	142 064,38	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 065,00	142 064,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 634 394,95	1 632 075,11	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 634 394,95	1 632 075,11	99,86%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 402,08	96,08%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 402,08	96,08%
		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	2 500,00	2 402,08	96,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	994 000,00	927 285,87	93,29%
	40002		Dostarczanie wody	994 000,00	927 285,87	93,29%
		0830	Wpływy z usług	990 000,00	924 357,81	93,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 928,06	73,20%
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 574,00	853 816,17	97,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 574,00	853 816,17	97,18%
		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	340 000,00	316 194,94	93,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 224,00	513 145,67	99,98%
		0830	Wpływy z usług	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	377,65	47,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 950,00	24 097,91	100,62%
710			Działalność usługowa	40 500,00	40 000,00	98,77%
	71035		Cmentarze	40 500,00	40 000,00	98,77%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 500,00	40 000,00	98,77%
750			Administracja publiczna	163 073,00	160 688,36	98,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 477,00	40 477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 477,00	40 477,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00	5 244,25	81,94%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	208,00	41,60%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 623,90	77,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 412,35	89,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 450,00	98,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000,00	36 450,00	98,51%
	75095		Pozostała działalność	79 196,00	78 517,11	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	3 541,11	84,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	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	74 976,00	74 976,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 572,00	29 492,94	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,00	857,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 556,00	28 476,94	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 556,00	28 476,94	99,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 900,00	36 195,22	98,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 700,00	16 995,22	96,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 659,32	98,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 335,90	95,57%
	75495		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 407 244,88	4 331 737,81	98,29%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	1 241,85	59,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 241,85	62,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 450,00	538 741,64	98,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	447 794,64	99,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950,00	1 736,00	89,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 800,00	13 609,00	98,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	49 466,00	95,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 100,00	26 095,00	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	41,00	8,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600 480,00	1 566 431,11	97,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401 700,00	393 511,85	97,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	710 171,00	685 832,98	96,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 400,00	103 090,21	100,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	197 624,98	99,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 460,00	94,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 500,00	151 885,43	100,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	960,00	68,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 309,00	5 065,66	95,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 363,88	164 472,21	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 923,88	15 664,45	54,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 063,20	100,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	49 696,20	99,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 440,00	69 772,70	81,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	14 275,66	71,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 060 851,00	2 060 851,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 941 367,00	1 941 367,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 484,00	119 484,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 673 170,25	10 677 547,68	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 753 864,00	4 753 864,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 753 864,00	4 753 864,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 819 169,25	1 819 169,25	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 819 169,25	1 819 169,25	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 780 596,00	3 780 596,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 596,00	3 780 596,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 047,00	283 424,43	101,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000,00	145 124,90	100,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 194,00	3 194,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 072,00	59 071,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 572,00	33 825,00	114,38%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 209,00	42 208,77	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 494,00	40 494,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 494,00	40 494,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 852 623,27	10 815 111,43	99,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 686,00	62 686,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 686,00	62 686,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 880 000,00	9 900 598,40	100,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 479,80	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	61 546,56	153,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	61 572,04	94,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 512,00	91 821,00	97,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	1 809,00	40,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 012,00	90 012,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	185 000,00	126 734,70	68,51%
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	126 734,70	68,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 225,27	41 381,91	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 807,32	40 963,96	97,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,95	417,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	588 200,00	591 889,42	100,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 690,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 200,00	13 200,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 999,42	100,00%
852			Pomoc społeczna	324 910,45	319 873,45	98,45%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 830,00	1 824,74	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 830,00	1 824,74	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 966,00	46 161,04	96,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	42 809,04	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 966,00	3 352,00	67,50%
	85216		Zasilki stałe	27 350,00	27 005,71	98,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 350,00	27 005,71	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 117,96	121 101,96	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	84,00	84,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 522,96	4 522,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 495,00	116 495,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 146,49	37 180,00	94,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 146,49	37 180,00	94,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 800,00	84 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 800,00	84 800,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	1 800,00	66,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 800,00	66,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 608,00	9 690,00	91,35%
	85395		Pozostała działalność	10 608,00	9 690,00	91,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 690,00	9 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 557,00	26 784,00	93,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 557,00	26 784,00	93,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 757,00	26 784,00	96,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 697 252,66	2 648 427,33	98,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	1 192 977,00	1 161 592,29	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165 977,00	1 155 451,77	99,10%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	6 140,52	24,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 052,00	1 032,30	98,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,30	-
		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	1 052,00	1 031,00	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 988,66	3 705,04	92,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988,66	3 705,04	92,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 492 023,00	1 474 917,29	98,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	11 896,00	39,65%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	64 000,00	101,59%
		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	76 576,00	76 575,26	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 221,00	16 220,74	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 238 095,00	1 238 094,29	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 131,00	68 131,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	7 212,00	7 180,41	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 212,00	7 180,41	99,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 260,00	1 153 323,25	67,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	928 541,00	80,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	928 541,00	80,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 817,07	93,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 817,07	93,90%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 750,00	7 819,18	115,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 050,00	4 993,20	123,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 825,98	104,67%
	90095		Pozostała działalność	548 500,00	214 146,00	39,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	448 500,00	214 146,00	47,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	100 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158 600,00	76 990,07	6,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 128 600,00	46 990,07	4,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	26 506,50	88,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	483,57	80,60%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 000,00	20 000,00	3,29%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Razem	35 792 305,46	33 890 005,15	94,69%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 941 367,00	1 941 367,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 484,00	119 484,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 923,88	15 664,45	54,16%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	851 700,00	841 306,49	98,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	712 121,00	687 568,98	96,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 200,00	116 699,21	100,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	247 090,98	98,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 241,85	62,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	28 460,00	94,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 063,20	100,42%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	49 696,20	99,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 440,00	69 772,70	81,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 170 000,00	942 816,66	80,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	177 600,00	177 980,43	100,21%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	208,00	41,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 750,00	9 494,31	97,38%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 288,80	95,31%
0690	Wpływy z różnych opłat	33 020,00	14 714,37	44,56%
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	372 500,00	345 103,52	92,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	513 224,00	513 145,67	99,98%
0830	Wpływy z usług	1 280 700,00	1 178 262,97	92,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 609,00	7 932,64	92,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 800,00	148 430,61	99,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	6 500,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 000,00	36 450,00	98,51%
0970	Wpływy z różnych dochodów	547 660,00	310 145,19	56,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	6 140,52	24,56%
	Razem	8 538 598,88	7 835 028,75	91,76%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 486 981,95	4 403 954,43	98,15%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	13 762,27	91,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 762,27	91,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 292 192,00	1 213 222,09	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 130,53	81,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	260 549,96	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 684,00	16 683,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 316,00	46 930,94	86,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 542,40	73,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	40 227,19	85,59%
		4260	Zakup energii	488 441,00	470 436,02	96,31%
		4270	Zakup usług remontowych	12 712,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	37 855,61	76,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 734,15	86,08%
		4430	Różne opłaty i składki	43 450,00	43 441,04	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 940,00	6 940,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 149,00	274 545,84	94,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 525 395,00	1 524 894,96	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 395,00	1 217 394,96	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	307 500,00	99,84%
	01095		Pozostała działalność	1 634 394,95	1 632 075,11	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,53	2 114,37	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,10	222,95	92,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,33	8 505,15	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 602 347,99	1 600 073,64	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,00%
020			Leśnictwo	55,00	55,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	55,00	55,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	55,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	50 425,00	84,04%
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	50 425,00	84,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	50 425,00	84,04%
600			Transport i łączność	711 893,00	666 829,21	93,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	172,31	86,16%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	172,31	86,16%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	840,00	287,50	34,23%
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	287,50	34,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	706 853,00	665 054,40	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	8 001,38	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	275 484,00	266 502,45	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 442,51	57,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 945,00	49,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 600,00	331 344,06	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 519,00	44 819,00	94,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	1 315,00	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 315,00	32,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 425,00	464 488,34	88,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 325,00	464 418,67	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	518,02	64,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	40 122,69	91,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 485,16	71,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 580,01	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	160 788,06	91,88%
		4260	Zakup energii	38 000,00	31 858,66	83,84%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 540,43	64,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 644,00	49 845,73	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 858,00	8 989,91	69,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 342,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	116 000,00	106 667,00	91,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 500,00	98,00%
	70095		Pozostała działalność	1 100,00	69,67	6,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	69,67	69,67%
710			Działalność usługowa	64 500,00	58 166,00	90,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	9 925,00	76,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 925,00	76,35%
	71035		Cmentarze	51 500,00	48 241,00	93,67%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 000,00	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	8 241,00	74,92%
750			Administracja publiczna	3 222 198,00	3 127 350,14	97,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 434,00	124 802,10	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	82 281,51	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 978,00	5 977,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 618,00	15 103,70	90,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	2 445,35	85,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 377,00	13 915,79	96,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	284,26	56,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	999,00	999,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 306,52	93,32%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 450,00	149 955,80	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 958,00	147 008,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 455,80	81,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 593 424,00	2 520 219,10	97,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 072,20	81,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 000,00	1 547 376,21	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 231,00	106 230,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 600,00	258 540,30	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	29 431,93	90,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	56 612,00	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 743,00	87 657,84	90,61%
		4260	Zakup energii	34 900,00	29 116,35	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	44,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 950,00	260 948,47	93,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 384,01	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	28 243,49	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 845,00	96,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	38 605,00	91,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 095,04	69,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 293,00	95,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 822,62	87,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 050,00	92 676,74	97,50%
		4190	Nagrody konkursowe	19 050,00	19 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 367,54	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	43 259,20	97,21%
	75095		Pozostała działalność	249 840,00	239 696,40	95,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 919,00	2 919,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 750,00	86 642,00	91,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 221,00	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 594,30	89,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	166,30	41,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 282,80	84,17%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 871,00	107 871,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 572,00	29 492,94	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	857,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 556,00	28 476,94	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 580,00	17 580,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 764,00	7 753,64	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 221,30	94,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 748,00	290 941,14	84,88%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 548,00	266 741,14	83,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 149,98	47,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 900,00	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 583,00	61 760,79	92,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00	4 476,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 121,11	86,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 115,36	37,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 275,27	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	42 756,02	88,34%
		4260	Zakup energii	43 423,00	38 956,77	89,71%
		4270	Zakup usług remontowych	20 367,00	12 889,00	63,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 377,00	2 018,00	59,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 760,16	76,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	236,22	39,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 334,15	66,71%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 904,27	79,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 021,00	2 021,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 066,23	71,08%
	75495		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	399 000,00	398 541,45	99,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	399 000,00	398 541,45	99,89%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	399 000,00	398 541,45	99,89%
758			Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	83 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 329 410,52	19 115 892,11	98,90%
	80101		Szkoły podstawowe	6 574 873,25	6 531 788,27	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 000,00	230 932,25	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	61 875,00	61 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 929,00	723 761,53	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 086,00	41 085,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 668,25	769 736,03	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 416,00	73 907,02	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 400,00	133 870,22	96,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	4 922,41	70,32%
		4260	Zakup energii	126 503,00	126 343,45	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 210,00	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	94 234,44	95,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	179,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 019,00	2 843,86	94,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 652,17	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 474,60	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 642,00	195 398,08	98,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 540,00	84,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 814,83	97,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 443,00	22 443,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 757 516,00	3 736 068,31	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 294,00	276 293,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 226,00	6 226,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 977,00	4 977,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 023,00	274 640,35	97,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 505,85	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 060,52	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	984,17	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 584,00	6 258,76	95,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 869,63	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 052,00	30 052,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 195,67	99,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 602,00	175 929,86	95,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 785,00	10 783,89	99,99%
	80104		Przedszkola	10 299 222,00	10 223 601,75	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 036,00	12 461,27	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	51 495,92	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	28 937,97	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 473,05	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 764,44	94,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 751,09	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 493,82	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	42 528,74	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	173,79	86,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 786,00	15 785,95	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 000,00	156 166,30	97,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	87 069,41	56,54%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 477,00	273 323,74	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 897,00	9 895,76	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 135,00	40 056,53	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 819,10	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 670,00	37 668,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 845,00	4 844,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196,00	10 195,37	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 968,00	4 966,74	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 499,84	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	239,86	79,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	7 208,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 548,00	129 546,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 390,00	11 381,95	99,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 000,00	286 640,06	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	286 640,06	93,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 750,00	21 603,50	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	21 603,50	94,96%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	113 580,00	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	113 580,00	70,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 400,00	190 387,03	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 999,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 998,69	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,63	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	399,70	99,93%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 994,99	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,34	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	109 999,34	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 225,27	41 381,91	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,93	400,88	96,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 393,39	40 563,08	97,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	417,95	417,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 176 440,00	1 158 945,50	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	12 100,00	99,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 660,00	39 620,00	97,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00	6 840,36	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	442,96	39,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 865,79	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	99 700,00	99 178,03	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	20 983,39	94,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00	70 020,27	97,93%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	88,88	88,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 800,00	855 806,97	98,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 998,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	115 363,88	85 513,25	74,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 363,88	83 513,25	74,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 110,00	33 420,34	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 910,91	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 253,88	19 182,00	50,14%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 129 990,45	972 282,07	86,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	98 330,00	82 383,81	83,78%
		3110	Świadczenia społeczne	98 330,00	82 383,81	83,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 361,60	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	362,60	72,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,00	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 830,00	1 824,74	99,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 830,00	1 824,74	99,71%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 966,00	56 661,04	63,69%
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	53 309,04	63,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 966,00	3 352,00	67,50%
	85216		Zasilki stałe	27 350,00	27 005,71	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	27 350,00	27 005,71	98,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 367,96	655 009,47	89,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	780,00	26,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 455,12	4 455,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 619,00	438 459,65	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 860,00	32 851,34	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	81 887,45	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 366,00	6 616,72	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 067,84	13 259,24	52,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	355,00	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 762,54	74,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 181,91	43,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	12 323,28	79,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 436,24	88,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 740,00	10 731,93	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 449,05	74,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 146,49	37 180,00	69,96%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 146,49	37 180,00	94,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 800,00	107 055,70	88,62%
		3110	Świadczenia społeczne	120 800,00	107 055,70	88,62%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	1 800,00	66,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 800,00	66,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 608,00	11 690,00	92,72%
	85395		Pozostała działalność	12 608,00	11 690,00	92,72%
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	7,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	0,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 157,00	56 080,00	76,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 557,00	33 480,00	66,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	49 757,00	33 480,00	67,29%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 600,00	22 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 600,00	22 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 972 424,66	2 769 671,75	93,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 947,00	1 215 970,12	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 806,00	1 121 533,83	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 034,00	68 348,07	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	5 185,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,00	12 835,30	89,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	1 779,58	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 052,00	1 031,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 031,00	98,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 500,00	23 426,85	82,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	17 499,80	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 597,05	93,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	33,00%
	85508		Rodziny zastępcze	9 410,00	8 682,62	92,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 410,00	8 682,62	92,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 988,66	3 705,04	92,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 988,66	3 705,04	92,89%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 688 315,00	1 509 675,71	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	24 359,66	55,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	571,31	6,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00	1 744,27	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 183,35	48,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 835,00	659 834,51	99,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 076,00	4 051,38	30,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	904,28	18,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 662,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700 710,00	653 210,00	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 150,00	23 210,95	52,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	743,00	74,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 282,00	64,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 131,00	68 131,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	7 212,00	7 180,41	99,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 089,00	7 088,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	91,61	74,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 128 610,00	1 933 142,55	90,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	6 350,80	79,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 779,80	92,66%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 571,00	89,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 101 518,82	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 042 318,82	95,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	929,00	10,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	108,00	21,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	821,00	16,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	362,24	25,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	362,24	36,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	6 857,55	52,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	358,55	11,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 499,00	64,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00	422 437,45	97,56%
		4260	Zakup energii	115 000,00	111 027,45	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	220,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	311 190,00	99,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	400,00	80,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00%
	90095		Pozostała działalność	514 110,00	394 286,69	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	277 749,52	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	102 728,17	53,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 500,00	5 199,00	45,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 232,00	903 977,03	44,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 408,00	607 273,37	98,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 128,00	61 126,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	16 400,00	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	66 611,00	60 856,26	91,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 969,00	228 890,18	99,97%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	20 956,99	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 156,99	86,28%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00%
	92195		Pozostała działalność	1 289 324,00	190 746,67	14,79%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	588 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 324,00	36 024,56	91,61%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 725,76	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 730,69	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 283,77	64,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	117 981,89	90,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	226 176,00	195 264,22	86,33%
	92601		Obiekty sportowe	61 500,00	51 221,12	83,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 255,89	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 911,15	78,22%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 254,08	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	9 800,00	78,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	34 619,07	86,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 979,05	49,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 583,02	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	57,00	2,85%
	92695		Pozostała działalność	124 676,00	109 424,03	87,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 475,04	77,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 240,00	19 144,65	99,50%
		4260	Zakup energii	1 000,00	90,97	9,10%
		4270	Zakup usług remontowych	12 310,00	12 262,38	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 851,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 266,00	70 599,99	84,79%
			Razem	37 923 345,46	35 533 756,63	93,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 779,80	2 779,80	2 779,80	0,00	2 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 571,00	3 571,00	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	1 101 518,82	1 101 518,82	1 101 518,82	59 200,00	1 042 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 090 000,00	1 042 318,82	1 042 318,82	1 042 318,82	0,00	1 042 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	8 500,00	929,00	929,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	821,00	821,00	821,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	1 400,00	362,24	362,24	362,24	0,00	362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	362,24	362,24	362,24	0,00	362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	13 000,00	6 857,55	6 857,55	6 857,55	0,00	6 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	358,55	358,55	358,55	0,00	358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 380 000,00	433 000,00	422 437,45	111 247,45	111 247,45	0,00	111 247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 190,00	311 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4260	Zakup energii	110 000,00	115 000,00	111 027,45	111 027,45	111 027,45	0,00	111 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	311 500,00	311 190,00	311 190,00	311 190,00	0,00	311 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 190,00	311 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
	90095		Pozostała działalność	294 500,00	514 110,00	394 286,69	385 676,69	385 676,69	0,00	385 676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	302 000,00	277 749,52	277 749,52	277 749,52	0,00	277 749,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	192 000,00	102 728,17	102 728,17	102 728,17	0,00	102 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	11 500,00	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 993,00	2 013 232,00	903 977,03	557 104,96	166 978,03	0,00	166 978,03	329 000,00	0,00	61 126,93	0,00	0,00	346 872,07	346 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 993,00	616 408,00	607 273,37	378 383,19	77 256,26	0,00	77 256,26	240 000,00	0,00	61 126,93	0,00	0,00	228 890,18	228 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 407,00	61 128,00	61 126,93	61 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	61 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	19 700,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	70 611,00	66 611,00	60 856,26	60 856,26	60 856,26	0,00	60 856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 975,00	228 969,00	228 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 890,18	228 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	92116		Biblioteki	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00</															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zadania bieżące	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 195,00	83 266,00	70 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 599,99	70 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
			Razem	38 743 103,00	37 923 345,46	35 533 756,63	21 629 962,48	18 542 707,61	9 971 507,04	8 571 200,57	384 919,00	2 164 334,21	139 460,21	0,00	398 541,45	13 903 794,15	13 901 794,15	107 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Piekuty za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 634 394,95	1 632 075,11	99,86%
	01095		Pozostała działalność	1 634 394,95	1 632 075,11	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 634 394,95	1 632 075,11	99,86%
750			Administracja publiczna	40 477,00	40 477,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 477,00	40 477,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 477,00	40 477,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 572,00	29 492,94	99,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	857,00	857,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 556,00	28 476,94	99,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 556,00	28 476,94	99,72%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	159,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 194,00	3 194,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 194,00	3 194,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 194,00	3 194,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 807,32	40 963,96	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 807,32	40 963,96	97,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 807,32	40 963,96	97,98%
852			Pomoc społeczna	43 669,45	41 702,96	95,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 522,96	4 522,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 522,96	4 522,96	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 146,49	37 180,00	94,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 146,49	37 180,00	94,98%
855			Rodzina	1 173 017,66	1 160 187,81	98,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 977,00	1 155 451,77	98,93%
		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	1 165 977,00	1 155 451,77	99,10%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 052,00	1 031,00	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,00	1 031,00	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 988,66	3 705,04	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 988,66	3 705,04	92,89%
			Razem	2 966 132,38	2 948 093,78	99,39%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Piekuty za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 634 394,95	1 632 075,11	99,86%
	01095		Pozostała działalność	1 634 394,95	1 632 075,11	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125,53	2 114,37	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,10	222,95	92,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 522,33	8 505,15	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 602 347,99	1 600 073,64	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,00%
750			Administracja publiczna	40 477,00	40 477,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 477,00	40 477,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	877,00	877,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 572,00	29 492,94	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	857,00	857,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	857,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 556,00	28 476,94	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 580,00	17 580,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 764,00	7 753,64	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,00	1 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00	1 221,30	94,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	159,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 807,32	40 963,96	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 807,32	40 963,96	97,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,93	400,88	96,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 393,39	40 563,08	97,99%
852			Pomoc społeczna	43 669,45	41 702,96	95,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 522,96	4 522,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 455,12	4 455,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,84	67,84	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 146,49	37 180,00	94,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 146,49	37 180,00	94,98%
855			Rodzina	1 173 017,66	1 160 187,81	98,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 977,00	1 155 451,77	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 132 806,00	1 121 533,83	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 584,00	19 505,66	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,00	5 185,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00	4 000,00	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00	438,94	71,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 052,00	1 031,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	1 031,00	98,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 988,66	3 705,04	92,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 988,66	3 705,04	92,89%
			Razem	2 962 938,38	2 944 899,78	99,39%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	928 541,00	80,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	928 541,00	80,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	928 541,00	80,74%
			Razem	1 150 000,00	928 541,00	80,74%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	1 101 518,82	95,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 101 518,82	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	1 042 318,82	95,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	0,00%
			Razem	1 150 000,00	1 101 518,82	95,78%

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy a z pobranych opłat gmina pokrywa wydatki dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2023 roku wydatkowano 1 101 518,82 zł, natomiast uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami to wielkość 928 541,00 zł. Niedobór został pokryty ze środków własnych Gminy Nowe Piekuty na podstawie uchwał w sprawie zmian w budżecie. Rada Gminy Nowe Piekuty nie podjęła w 2023 roku odrębnej uchwały na podstawie przepisu art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaległości, wg stanu na 31.12.2023 r. stanowią kwotę 80 842,55 zł. Co stanowi 8,11 % ogółu należności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które wynoszą 997 374,17 zł. Urząd na bieżąco kontroluje zaległości i podejmuje czynności prowadzące do ich zmniejszania. Regularnie prowadzone są więc postępowania egzekucyjne i wystawiane tytuły egzekucyjne. W 2023 roku wystawiono 409 upomnień oraz 22 tytuły wykonawczych.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 363,88	85 437,15	74,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 363,88	85 437,15	74,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 923,88	15 664,45	54,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 440,00	69 772,70	81,66%
			Razem	114 363,88	85 437,15	74,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	114 363,88	85 513,25	74,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 363,88	83 513,25	74,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 110,00	33 420,34	87,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	30 910,91	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 253,88	19 182,00	50,14%
			Razem	114 363,88	85 513,25	74,77%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Zakres	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Prowadzenie działalności statutowej		240 000,00		240 000,00
					61 128,00		61 126,93	
		92116	Biblioteka Publiczna			85 000,00		85 000,00
				RAZEM:	61 128,00	325 000,00	0,00	386 126,93
II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01009	Spółka wodna	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Nowe Piekuty	20 000,00			20 000,00
2	853	85395	Związek Gmin Wiejskich	Prowadzenie działalności statutowej	2 000,00			2 000,00
3	754	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Prowadzenie działalności statutowej	5 000,00			5 000,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Piekutach i Łopieniu Jeżach	Zakup wyposażenia	8 000,00			8 000,00
5	921	92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty	4 000,00			4 000,00
6	921	92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Zakup i montaż pomp ciepła w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie	490 000,00			0,00
7	921	92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków Parafii Rzymskokatolickiej w Nowych Piekutach	294 000,00			0,00
8	921	92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Renowacja zabytków Parafii Rzymskokatolickiej w Jabłoni Kościelnej	294 000,00			0,00
9	926	92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej	25 000,00			25 000,00
				RAZEM:	1 142 000,00	0,00	0,00	64 000,00
				OGÓŁEM:	1 203 128,00	325 000,00	0,00	450 126,93

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA*Stan należności oraz zobowiązań na 31.12.2023r.*

Lp.	Należności wymagalne w tym:	490 617,41
1	z tyt. dostawy towarów i usług	96 357,74
2	z tyt. podatków:	113 736,25
	-osoby prawne	7 502,33
	-osoby fizyczne	106 233,92
3	z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 842,55
4	z tyt. funduszu alimentacyjnego	199 680,87

Lp.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	4 530 000,00
1	Kredyty i pożyczki	0,00
	· kredyty długoterminowe:	0,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	4 530 000,00
3	Zobowiązania wymagalne	0,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200,00	19 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 572,00	33 825,00	114,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 572,00	33 825,00	114,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 572,00	33 825,00	114,38%
801			Oświata i wychowanie	417,95	417,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417,95	417,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,95	417,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 666,00	5 152,00	67,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 966,00	3 352,00	67,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 966,00	3 352,00	67,50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	1 800,00	66,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	1 800,00	66,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 212,00	7 180,41	99,56%
	85595		Pozostała działalność	7 212,00	7 180,41	99,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 212,00	7 180,41	99,56%
			Razem	65 785,95	65 775,36	99,98%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200,00	19 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 200,00	19 200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 242,95	34 242,95	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	33 825,00	33 825,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179,00	179,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 443,00	22 443,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 226,00	6 226,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 977,00	4 977,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	417,95	417,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	417,95	417,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 666,00	5 152,00	67,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 966,00	3 352,00	67,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 966,00	3 352,00	67,50%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 700,00	1 800,00	66,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	1 800,00	66,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 918,00	2 000,00	68,54%
	85395		Pozostała działalność	2 918,00	2 000,00	68,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	0,00%
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 212,00	7 180,41	99,56%
	85595		Pozostała działalność	7 212,00	7 180,41	99,56%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 089,00	7 088,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	91,61	74,48%
			Razem	72 038,95	67 775,36	94,08%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD*Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 655 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 925 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 925 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 355 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 655 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 655 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 775 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 925 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 925 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 355 000,00	9 775 000,00	9 775 000,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2024
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 marca 2024r.

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2023r.**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2023r. – 48,85 zł.

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki na 2023r. wynoszą 414 631,00 zł, wpłynęło 414 519,18 zł w tym:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	struktura
1.	Dotacja z gminy Nowe Piekuty, w tym	325 000,00	325 000,00	100%
2.	GOK	240 000,00	240 000,00	100%
3.	Biblioteka	85 000,00	85 000,00	100%
4.	Przychody za zajęcia z języka angielskiego, zajęć wokalnych	20 500,00	20 392,50	81,57%
5.	Darowizny, umowy sponsorowane	8 000,00	8 000,00	100%
	Razem	353 500,00	353 392,25	99,97%
6.	Dotacja na realizację projektu Same plusy 60+ - UE	61 131,00	61 126,93	99,99%
	Razem środki na projekt	61 131,00	61 126,93	99,99%
	Razem	414 631,00	414 519,18	99,97%

Realizacja kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

Gminny Ośrodek Kultury				
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura
1.	Wynagrodzenia osobowe	150 000,00	149 977,93	99,99%
2.	Składki ZUS + PPK	30 000,00	28 574,60	95,25%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 460,00	95,60%
4.	Zakup materiałów	15 000,00	9 687,46	64,58%
5.	Zakup usług	30 000,00	29 273,96	97,58%
6.	Delegacje, ryczałty i świadczenia urlopowe	8 500,00	8 448,54	99,39%
	Razem GOK	268 500,00	259 422,49	96,62%
	Realizacja projektu - Same plusy 60+			
1.	Wynagrodzenia osobowe	15 453,00	15 452,98	100,00%
2.	Składki ZUS + PPK	2 993,00	2 992,13	99,97%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 260,00	10 260,00	100,00%
4.	Zakup materiałów	16 282,00	16 281,01	99,99%
5.	Zakup usług	15 787,00	15 786,25	100,00%
6.	Delegacje	355,00	354,56	99,88%

	Razem projekt	61 131,00	61 126,93	96,98%
	Razem	329 631,00	320 549,42	64,95%
	Biblioteka			
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	
1.	Wynagrodzenia osobowe	58 000,00	58 000,00	100%
2.	Składki ZUS + PPK	15 200,00	15 147,42	99,65%
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4.	Zakup książek	2 200,00	2 201,40	100,06%
5.	Zakup usług	7 600,00	7 653,87	100,71%
6.	Zakup materiałów	2 000,00	1 997,31	99,87%
	Razem Biblioteka	85 000,00	85 000,00	100%
	Łącznie	414 631,00	405 549,42	97,81%

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2023r. – 6 864,13 zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką posiada należności:

Stan na dzień 01.01.2023r. – 7 532,50zł, w tym wymagalne 0,00zł

Stan na dzień 31.12.2023r. – 1 750,00, w tym: wymagalne 0,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką posiada zobowiązania:

Stan na dzień 01.01.2023r. 3 499,30zł, w tym wymagalne – 0,00

Stan na dzień 31.12.2023r – 2 313,04 zł w tym wymagalne – 0,00zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/2024
Wójta Gminy Nowe Piekuty
z dnia 28 marca 2024r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W skład mienia komunalnego na terenie gminy wchodzi grunty, budynki oraz środki transportowe. Całość mienia jest własnością gminy.

Zagospodarowanie mienia przedstawia się następująco:

GRUNTY- obszar objęty komunalizacją wynosi 243,0307 ha.

BUDYNKI – w skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki:

- Budynek Urzędu Gminy, Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa,
- Budynki szkół - 2 szt.,
- Budynki przedszkoli – 2 szt.,
- Budynki komunalne – 3 szt. (po byłych szkołach i banku),
- Hydrofornia w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jezach,
- Budynki remiz i świetlic wiejskich – 10 szt.,

ŚRODKI TRANSPORTOWE

pojazdy strażackie :

- samochód marki Land Rover – 2 szt.,
- samochód marki Jelcz – 1 szt.,
- samochód marki Ford – 1 szt.,
- samochód marki Lublin – 1 szt.,
- samochód marki Star – 1 szt.,

pozostałe pojazdy komunalne:

- samochód bus (IVECO) – 1 szt.,
- koparka Kubota– 1 szt.,
- laweta do transportu koparki – 1 szt.,
- ciężarówka Ford Transit – 1 szt.,
- ciągnik marki Ursus C380 – 1 szt.
- ciągnik marki VALTRA T131-1 szt.
- ciągnik marki VALTRA T153-1 szt.
- przyczepa ciągnikowa – 2 szt.

I DOCHODY

1. Z wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych osiągnięto dochody w kwocie 47.859,28 zł.
2. Budynek biurowy po byłym Banku SBR oraz pomieszczenia w Ośrodkach Zdrowia wynajmuje Urząd Poczty, Lekarz Stomatolog, Lekarz Rodzinny, OPS, Sklep Konfekcyjno-Odzieżowy. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 123.907,54 zł.
3. Za dzierżawę gruntu przez instytucje obsługujące telefony komórkowe, dzierżawa gruntu przez inwestora - biogazownia rolnicza osiągnięto dochody w kwocie 144.428,12 zł.
4. Z hydroforni w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie, zaopatruje się 987 odbiorców wody. Za pobraną wodę z wodociągu osiągnięto dochód w wysokości 924.357,81 zł.
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż samochodu komunalnego Volkswagen 8.345,67;
6. Dochody ze sprzedaży nieruchomości (działki pod infrastrukturę telekomunikacyjną oraz nieużytki) 504.800,00;

Ogółem z posiadanego mienia komunalnego osiągnięto dochody w wysokości 1.753.698,42 zł.

II WYDATKI

1. Koszt bieżącego utrzymania tj. ogrzania budynków mieszkalnych i Ośrodków Zdrowia, sprzątnia, wywozu nieczystości z szamb i śmietników, bieżące naprawy i remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie pojazdów komunalnych to kwota 439.918,67 zł.
2. Opłaty za usługi wodne, wywóz nieczystości, badanie ścieków, ochronę środowiska to łączna kwota 7.534,04 zł.
3. Utrzymanie dwóch hydroforni, bieżące naprawy linii wodociągowych, energia, utrzymanie pracowników to kwota 938.676,25 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 1.386.128,96 zł.