



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 10 kwietnia 2024 r.

Poz. 2089

ZARZĄDZENIE NR 25.2024 WÓJTA GMINY STARE JUCHY

z dnia 14 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy STARE JUCHY za 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 212, 214, 222, 235, 236, 237, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2023 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteka -Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Juchy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz informacje, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 przedstawić Radzie Gminy Stare Juchy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy Stare Juchy

Ewa Jurkowska-Kawałko

I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Stare Juchy za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 365 279,06	1 390 354,06	974 925,00	1 485 512,13	1 106 918,13	378 594,00	62,80	79,61	38,83
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 258 378,00	283 453,00	974 925,00	378 594,00	0,00	378 594,00	30,09	0,00	38,83
3			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			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	283 453,00	283 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	534 025,00	0,00	534 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	440 900,00	0,00	440 900,00	378 594,00	0,00	378 594,00	85,87	0,00	85,87

				inwestycyjnych									
8		01095		Pozostała działalność	1 106 901,06	1 106 901,06	0,00	1 106 918,13	1 106 918,13	0,00	100,00	100,00	0,00
9			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	26 676,00	26 676,00	0,00	26 693,07	26 693,07	0,00	100,06	100,06	0,00
10			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	1 080 225,06	1 080 225,06	0,00	1 080 225,06	1 080 225,06	0,00	100,00	100,00	0,00
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	497 027,46	497 027,46	0,00	505 598,66	505 598,66	0,00	101,72	101,72	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	497 027,46	497 027,46	0,00	505 598,66	505 598,66	0,00	101,72	101,72	0,00
13			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	62,05	62,05	0,00	62,05	62,05	0,00
14			0830	Wpływy z usług	485 000,00	485 000,00	0,00	493 596,76	493 596,76	0,00	101,77	101,77	0,00
15			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00	5 512,39	5 512,39	0,00	100,23	100,23	0,00
16			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 427,46	6 427,46	0,00	6 427,46	6 427,46	0,00	100,00	100,00	0,00
17	600			Transport i łączność	892 606,00	92 184,00	800 422,00	888 574,57	88 182,92	800 391,65	99,55	95,66	100,00
18		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
19			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00

20		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 718,00	1 718,00	0,00	1 717,81	1 717,81	0,00	99,99	99,99	0,00
21			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 718,00	1 718,00	0,00	1 717,81	1 717,81	0,00	99,99	99,99	0,00
22		60016		Drogi publiczne gminne	878 888,00	78 466,00	800 422,00	878 856,76	78 465,11	800 391,65	100,00	100,00	100,00
23			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 346,00	78 346,00	0,00	78 346,06	78 346,06	0,00	100,00	100,00	0,00
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	0,00	119,05	119,05	0,00	99,21	99,21	0,00
25			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 422,00	0,00	800 422,00	800 391,65	0,00	800 391,65	100,00	0,00	100,00
26	700			Gospodarka mieszkaniowa	488 864,00	140 252,00	348 612,00	483 965,38	135 913,49	348 051,89	99,00	96,91	99,84
27		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 354,00	96 742,00	348 612,00	436 582,52	88 530,63	348 051,89	98,03	91,51	99,84
28			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 235,00	22 235,00	0,00	22 235,00	22 235,00	0,00	100,00	100,00	0,00
29			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	28 000,00	0,00	22 853,08	22 853,08	0,00	81,62	81,62	0,00
30			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	92,38	92,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31			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	44 500,00	44 500,00	0,00	39 776,75	39 776,75	0,00	89,39	89,39	0,00
32			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	612,00	0,00	612,00	611,89	0,00	611,89	99,98	0,00	99,98
33			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	348 000,00	0,00	348 000,00	347 440,00	0,00	347 440,00	99,84	0,00	99,84

				oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									
34			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 007,00	2 007,00	0,00	3 573,42	3 573,42	0,00	178,05	178,05	0,00
35		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 650,00	39 650,00	0,00	43 263,62	43 263,62	0,00	109,11	109,11	0,00
36			0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	1 050,00	0,00	1 119,32	1 119,32	0,00	106,60	106,60	0,00
37			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	34 000,00	34 000,00	0,00	36 689,33	36 689,33	0,00	107,91	107,91	0,00
38			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	0,00	5 454,97	5 454,97	0,00	118,59	118,59	0,00
39		70095		Pozostała działalność	3 860,00	3 860,00	0,00	4 119,24	4 119,24	0,00	106,72	106,72	0,00
40			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	3 860,00	3 860,00	0,00	4 109,00	4 109,00	0,00	106,45	106,45	0,00
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00
42	750			Administracja publiczna	570 596,00	570 596,00	0,00	518 642,01	518 642,01	0,00	90,89	90,89	0,00
43		75011		Urzędy wojewódzkie	78 748,00	78 748,00	0,00	74 248,00	74 248,00	0,00	94,29	94,29	0,00
44			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			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)	74 700,99	74 700,99	0,00	70 200,99	70 200,99	0,00	93,98	93,98	0,00

				ustawami									
46			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,01	47,01	0,00	47,01	47,01	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 061,00	9 061,00	0,00	5 674,64	5 674,64	0,00	62,63	62,63	0,00
48			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 636,00	7 636,00	0,00	4 782,57	4 782,57	0,00	62,63	62,63	0,00
49			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 425,00	1 425,00	0,00	892,07	892,07	0,00	62,60	62,60	0,00
50		75095		Pozostała działalność	482 787,00	482 787,00	0,00	438 719,37	438 719,37	0,00	90,87	90,87	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	482 787,00	482 787,00	0,00	438 719,37	438 719,37	0,00	90,87	90,87	0,00
52	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 268,00	36 268,00	0,00	35 924,97	35 924,97	0,00	99,05	99,05	0,00
53		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

54			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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 056,00	35 056,00	0,00	34 762,70	34 762,70	0,00	99,16	99,16	0,00
56			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 056,00	35 056,00	0,00	34 762,70	34 762,70	0,00	99,16	99,16	0,00
57		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	162,27	162,27	0,00	76,54	76,54	0,00
58			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	0,00	162,27	162,27	0,00	76,54	76,54	0,00
59	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
60		75495		Pozostała działalność	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	5 157 559,16	5 157 559,16	0,00	5 136 819,06	5 136 819,06	0,00	99,60	99,60	0,00

				poborem									
63		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 678,20	1 678,20	0,00	55,94	55,94	0,00
64			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 678,20	1 678,20	0,00	55,94	55,94	0,00
65		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 026 136,00	1 026 136,00	0,00	973 300,67	973 300,67	0,00	94,85	94,85	0,00
66			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 807,00	785 807,00	0,00	730 043,31	730 043,31	0,00	92,90	92,90	0,00
67			0320	Wpływy z podatku rolnego	55 380,00	55 380,00	0,00	57 993,48	57 993,48	0,00	104,72	104,72	0,00
68			0330	Wpływy z podatku leśnego	166 804,00	166 804,00	0,00	167 092,00	167 092,00	0,00	100,17	100,17	0,00
69			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	4 300,00	0,00	4 232,88	4 232,88	0,00	98,44	98,44	0,00
72			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 845,00	13 845,00	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		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	2 684 952,00	2 684 952,00	0,00	2 720 874,32	2 720 874,32	0,00	101,34	101,34	0,00
74			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 956,00	1 100 956,00	0,00	1 092 045,20	1 092 045,20	0,00	99,19	99,19	0,00
75			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 175 201,00	1 175 201,00	0,00	1 154 601,53	1 154 601,53	0,00	98,25	98,25	0,00
76			0330	Wpływy z podatku leśnego	31 031,00	31 031,00	0,00	32 063,85	32 063,85	0,00	103,33	103,33	0,00

77			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	13 740,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 500,00	15 500,00	0,00	17 036,00	17 036,00	0,00	109,91	109,91	0,00
79			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 502,00	9 502,00	0,00	10 421,75	10 421,75	0,00	109,68	109,68	0,00
80			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	353 525,60	353 525,60	0,00	117,84	117,84	0,00
81			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	3 800,00	0,00	4 616,80	4 616,80	0,00	121,49	121,49	0,00
82			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 222,00	35 222,00	0,00	42 823,59	42 823,59	0,00	121,58	121,58	0,00
83		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 411,16	114 411,16	0,00	111 905,87	111 905,87	0,00	97,81	97,81	0,00
84			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 583,41	11 583,41	0,00	11 583,41	11 583,41	0,00	100,00	100,00	0,00
85			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00	26 963,00	26 963,00	0,00	107,85	107,85	0,00
86			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 627,75	71 627,75	0,00	71 999,46	71 999,46	0,00	100,52	100,52	0,00
87			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88			0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	113,33	113,33	0,00
89		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 329 060,00	1 329 060,00	0,00	1 329 060,00	1 329 060,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 325 589,00	1 325 589,00	0,00	1 325 589,00	1 325 589,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 471,00	3 471,00	0,00	3 471,00	3 471,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				certyfikatów i ich duplikatów									
109			0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	98,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,92	45,92	0,00
110			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	5 000,00	5 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	84,00	84,00	0,00
111			0830	Wpływy z usług	133 380,00	133 380,00	0,00	90 677,93	90 677,93	0,00	67,98	67,98	0,00
112			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 120,00	0,00	1 120,00	1 119,02	0,00	1 119,02	99,91	0,00	99,91
113			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	5 683,66	5 683,66	0,00	94,73	94,73	0,00
114			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00	21 788,34	21 788,34	0,00	99,04	99,04	0,00
115		80104		Przedszkola	195 409,00	195 409,00	0,00	160 878,01	160 878,01	0,00	82,33	82,33	0,00
116			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	18 500,00	0,00	18 293,00	18 293,00	0,00	98,88	98,88	0,00
117			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	88 000,00	0,00	70 684,00	70 684,00	0,00	80,32	80,32	0,00
118			0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	0,00	7 099,17	7 099,17	0,00	54,61	54,61	0,00
119			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14 800,00	0,00	7 467,94	7 467,94	0,00	50,46	50,46	0,00
121			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 079,00	61 079,00	0,00	57 333,90	57 333,90	0,00	93,87	93,87	0,00
122		80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 800,00	19 800,00	0,00	17 224,02	17 224,02	0,00	86,99	86,99	0,00
123			0750	Wpływy z najmu i	12 000,00	12 000,00	0,00	9 756,08	9 756,08	0,00	81,30	81,30	0,00

			dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
124		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	0,00	7 467,94	7 467,94	0,00	98,26	98,26	0,00
126	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 344,00	127 344,00	0,00	125 866,04	125 866,04	0,00	98,84	98,84	0,00
127		0830	Wpływy z usług	127 204,00	127 204,00	0,00	125 753,00	125 753,00	0,00	98,86	98,86	0,00
128		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	140,00	0,00	113,04	113,04	0,00	80,74	80,74	0,00
129	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 541,28	20 541,28	0,00	19 789,54	19 789,54	0,00	96,34	96,34	0,00
130		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	488,11	488,11	0,00	81,35	81,35	0,00
131		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	19 941,28	19 941,28	0,00	19 301,43	19 301,43	0,00	96,79	96,79	0,00
132	80195		Pozostała działalność	20 096,00	20 096,00	0,00	20 096,00	20 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 096,00	10 096,00	0,00	10 096,00	10 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				porozumień z organami administracji rządowej									
135	852			Pomoc społeczna	571 425,50	571 425,50	0,00	547 397,04	547 397,04	0,00	95,79	95,79	0,00
136		85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00	82 705,95	82 705,95	0,00	82,71	82,71	0,00
137			0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	82 705,95	82 705,95	0,00	82,71	82,71	0,00
138		85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 639,80	7 639,80	0,00	109,14	109,14	0,00
139			0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	7 639,80	7 639,80	0,00	109,14	109,14	0,00
140		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 795,00	13 795,00	0,00	13 641,65	13 641,65	0,00	98,89	98,89	0,00
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 795,00	13 795,00	0,00	13 641,65	13 641,65	0,00	98,89	98,89	0,00
142		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 080,00	112 080,00	0,00	108 676,26	108 676,26	0,00	96,96	96,96	0,00
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 580,00	109 580,00	0,00	108 676,26	108 676,26	0,00	99,18	99,18	0,00
145		85216		Zasiłki stałe	126 818,00	126 818,00	0,00	124 623,36	124 623,36	0,00	98,27	98,27	0,00
146			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 468,50	1 468,50	0,00	73,43	73,43	0,00
147			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 818,00	124 818,00	0,00	123 154,86	123 154,86	0,00	98,67	98,67	0,00

				pomocy obywatelom Ukrainy									
161	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 660,00	84 660,00	0,00	46 920,00	46 920,00	0,00	55,42	55,42	0,00
162		85395		Pozostała działalność	84 660,00	84 660,00	0,00	46 920,00	46 920,00	0,00	55,42	55,42	0,00
163			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00	81 600,00	0,00	46 920,00	46 920,00	0,00	57,50	57,50	0,00
165	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	71 000,00	0,00	68 217,44	68 217,44	0,00	96,08	96,08	0,00
166		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	71 000,00	0,00	68 217,44	68 217,44	0,00	96,08	96,08	0,00
167			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	69 000,00	0,00	68 217,44	68 217,44	0,00	98,87	98,87	0,00
169	855			Rodzina	1 629 321,00	1 629 321,00	0,00	1 612 746,81	1 612 746,81	0,00	98,98	98,98	0,00
170		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 603 800,00	1 603 800,00	0,00	1 587 975,21	1 587 975,21	0,00	99,01	99,01	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	223,24	223,24	0,00	22,32	22,32	0,00
172			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 961,94	1 961,94	0,00	49,05	49,05	0,00

173			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	1 580 800,00	1 580 800,00	0,00	1 564 089,23	1 564 089,23	0,00	98,94	98,94	0,00
174			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	18 000,00	18 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	41,67	41,67	0,00
175			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	14 200,80	14 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
176		85503		Karta Dużej Rodziny	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			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	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 222,00	22 222,00	0,00	21 999,96	21 999,96	0,00	99,00	99,00	0,00
179			2010	Dotacja celowa otrzymana z	22 222,00	22 222,00	0,00	21 999,96	21 999,96	0,00	99,00	99,00	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
180		85595		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	0,00	1 532,64	1 532,64	0,00	74,40	74,40	0,00
181			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 060,00	2 060,00	0,00	1 532,64	1 532,64	0,00	74,40	74,40	0,00
182	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 123,00	1 253 806,00	1 317,00	1 208 021,30	1 204 104,30	3 917,00	96,25	96,04	297,42
183		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 700,00	302 700,00	0,00	322 833,14	320 233,14	2 600,00	106,65	105,79	0,00
184			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	318 252,61	318 252,61	0,00	106,08	106,08	0,00
185			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	0,00	1 980,53	1 980,53	0,00	73,35	73,35	0,00
187		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	883 138,00	883 138,00	0,00	831 164,68	831 164,68	0,00	94,11	94,11	0,00
188			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	883 138,00	883 138,00	0,00	831 164,68	831 164,68	0,00	94,11	94,11	0,00
189		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	0,00	1 269,56	1 269,56	0,00	50,78	50,78	0,00
193			0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 269,56	1 269,56	0,00	50,78	50,78	0,00

194		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 468,00	10 468,00	0,00	10 785,82	10 785,82	0,00	103,04	103,04	0,00
195			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	517,00	517,00	0,00	523,87	523,87	0,00	101,33	101,33	0,00
196			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	0,00	3 059,60	3 059,60	0,00	109,27	109,27	0,00
197			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 751,00	6 751,00	0,00	6 815,66	6 815,66	0,00	100,96	100,96	0,00
198			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	386,69	386,69	0,00	96,67	96,67	0,00
199		90095		Pozostała działalność	56 317,00	55 000,00	1 317,00	41 968,10	40 651,10	1 317,00	74,52	73,91	100,00
200			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	130	130,00	0,00
201			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 317,00	0,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	100	0,00	100,00
202			0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	53 000,00	0,00	38 051,10	38 051,10	0,00	71,79	71,79	0,00
203	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 247 346,00	53 850,00	1 193 496,00	951 138,19	53 850,00	897 288,19	76,25	100,00	75,18
204		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	756 631,00	0,00	756 631,00	727 184,05	0,00	727 184,05	96,11	0,00	96,11
205			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	756 631,00	0,00	756 631,00	727 184,05	0,00	727 184,05	96,11	0,00	96,11
206		92195		Pozostała działalność	490 715,00	53 850,00	436 865,00	223 954,14	53 850,00	170 104,14	45,64	100,00	38,94
207			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209			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,	53 850,00	53 850,00	0,00	53 850,00	53 850,00	0,00	100	100,00	0,00

				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
210			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	436 865,00	0,00	436 865,00	170 104,14	0,00	170 104,14	38,94	0,00	38,94
Dochody ogółem					23 318 553,58	19 967 131,31	3 351 422,27	22 210 045,36	19 749 153,34	2 460 892,02	95,25	98,91	73,43

II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu Gminy Stare Juchy za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 562 564,56	1 290 046,06	2 272 518,50	3 527 298,68	1 265 122,95	2 262 175,73	99,01	98,07	99,54
2		01030		Izby rolnicze	25 300,00	25 300,00	0,00	25 192,72	25 192,72	0,00	99,58	99,58	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 300,00	25 300,00	0,00	25 192,72	25 192,72	0,00	99,58	99,58	0,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 242 529,50	184 021,00	1 058 508,50	1 211 973,35	159 407,17	1 052 566,18	97,54	86,62	99,44
5			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 327,00	42 327,00	0,00	41 206,51	41 206,51	0,00	97,35	97,35	0,00
6			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,00	4 702,00	0,00	4 578,49	4 578,49	0,00	97,37	97,37	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	64 128,00	64 128,00	0,00	41 127,84	41 127,84	0,00	64,13	64,13	0,00
8			4307	Zakup usług pozostałych	65 578,00	65 578,00	0,00	65 262,93	65 262,93	0,00	99,52	99,52	0,00
9			4309	Zakup usług pozostałych	7 286,00	7 286,00	0,00	7 231,40	7 231,40	0,00	99,25	99,25	0,00
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 765,50	0,00	204 765,50	204 765,50	0,00	204 765,50	100,00	0,00	100,00
11			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 635,00	0,00	427 635,00	422 286,02	0,00	422 286,02	98,75	0,00	98,75
12			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 514,00	0,00	47 514,00	46 920,66	0,00	46 920,66	98,75	0,00	98,75
13			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 594,00	0,00	378 594,00	378 594,00	0,00	378 594,00	100,00	0,00	100,00
14		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 214 010,00	0,00	1 214 010,00	1 209 609,55	0,00	1 209 609,55	99,64	0,00	99,64
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 010,00	0,00	1 214 010,00	1 209 609,55	0,00	1 209 609,55	99,64	0,00	99,64
16		01095		Pozostała działalność	1 080 725,06	1 080 725,06	0,00	1 080 523,06	1 080 523,06	0,00	99,98	99,98	0,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,58	2 456,58	0,00	2 456,58	2 456,58	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,12	350,12	0,00	350,12	350,12	0,00	100,00	100,00	0,00

19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 290,71	14 290,71	0,00	14 290,71	14 290,71	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	298,00	298,00	0,00	59,60	59,60	0,00
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,80	933,80	0,00	933,80	933,80	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	3 149,67	3 149,67	0,00	3 149,67	3 149,67	0,00	100,00	100,00	0,00
23			4430	Różne opłaty i składki	1 059 044,18	1 059 044,18	0,00	1 059 044,18	1 059 044,18	0,00	100,00	100,00	0,00
24	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	913 741,06	576 710,06	337 031,00	836 628,43	515 276,30	321 352,13	91,56	89,35	95,35
25		40002		Dostarczanie wody	913 741,06	576 710,06	337 031,00	836 628,43	515 276,30	321 352,13	91,56	89,35	95,35
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,06	46 000,06	0,00	37 376,93	37 376,93	0,00	81,25	81,25	0,00
27			4260	Zakup energii	325 000,00	325 000,00	0,00	304 466,18	304 466,18	0,00	93,68	93,68	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	84 018,07	84 018,07	0,00	84,02	84,02	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	64 100,00	0,00	50 413,38	50 413,38	0,00	78,65	78,65	0,00
30			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00	510,00	0,00	501,84	501,84	0,00	98,40	98,40	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	40 100,00	40 100,00	0,00	38 014,50	38 014,50	0,00	94,80	94,80	0,00
32			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	485,40	485,40	0,00	48,54	48,54	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 031,00	0,00	337 031,00	321 352,13	0,00	321 352,13	95,35	0,00	95,35
34	600			Transport i łączność	2 685 265,24	1 509 919,59	1 175 345,65	2 512 023,38	1 336 924,42	1 175 098,96	93,55	88,54	99,98
35		60004		Lokalny transport zbiorowy	857 193,00	857 193,00	0,00	850 171,09	850 171,09	0,00	99,18	99,18	0,00
36			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	845 193,00	845 193,00	0,00	842 171,09	842 171,09	0,00	99,64	99,64	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
38		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		60014		Drogi publiczne powiatowe	27 718,00	27 718,00	0,00	22 168,06	22 168,06	0,00	79,98	79,98	0,00
41			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	20 450,25	20 450,25	0,00	78,65	78,65	0,00

42			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 718,00	1 718,00	0,00	1 717,81	1 717,81	0,00	99,99	99,99	0,00
43		60016		Drogi publiczne gminne	1 790 475,24	615 129,59	1 175 345,65	1 633 463,40	458 364,44	1 175 098,96	91,23	74,52	99,98
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	0,00	10 878,57	10 878,57	0,00	29,40	29,40	0,00
45			4270	Zakup usług remontowych	339 782,59	339 782,59	0,00	266 971,19	266 971,19	0,00	78,57	78,57	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	194 347,00	194 347,00	0,00	137 302,98	137 302,98	0,00	70,65	70,65	0,00
47			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00	43 211,70	43 211,70	0,00	98,21	98,21	0,00
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 954,00	0,00	374 954,00	374 707,31	0,00	374 707,31	99,93	0,00	99,93
49			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 391,65	0,00	800 391,65	800 391,65	0,00	800 391,65	100,00	0,00	100,00
50		60017		Drogi wewnętrzne	21,00	21,00	0,00	20,83	20,83	0,00	99,19	99,19	0,00
51			4480	Podatek od nieruchomości	21,00	21,00	0,00	20,83	20,83	0,00	99,19	99,19	0,00
52		60095		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	67,39	67,39	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 110,00	0,00	5 110,00	5 110,00	0,00	63,01	63,01	0,00
55	630			Turystyka	88 190,50	53 394,26	34 796,24	77 051,56	42 611,56	34 440,00	87,37	79,81	98,98
56		63095		Pozostała działalność	88 190,50	53 394,26	34 796,24	77 051,56	42 611,56	34 440,00	87,37	79,81	98,98
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,87	14 170,87	0,00	13 782,01	13 782,01	0,00	97,26	97,26	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	14 895,99	14 895,99	0,00	14 473,77	14 473,77	0,00	97,17	97,17	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	22 527,40	22 527,40	0,00	13 027,38	13 027,38	0,00	57,83	57,83	0,00
60			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 328,40	1 328,40	0,00	73,80	73,80	0,00
61			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 796,24	0,00	34 796,24	34 440,00	0,00	34 440,00	98,98	0,00	98,98
62	700			Gospodarka mieszkaniowa	339 799,99	333 299,99	6 500,00	87 646,60	82 638,10	5 008,50	25,79	24,79	77,05
63		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 600,00	24 100,00	6 500,00	9 799,07	4 790,57	5 008,50	32,02	19,88	77,05
64			4260	Zakup energii	360,00	360,00	0,00	29,57	29,57	0,00	8,21	8,21	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	17,70	17,70	0,00

66			4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	21,00	21,00	0,00	5,25	5,25	0,00
67			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00	5 008,50	0,00	5 008,50	77,05	0,00	77,05
71		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 699,99	132 699,99	0,00	67 887,07	67 887,07	0,00	51,16	51,16	0,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,73	586,73	0,00	343,29	343,29	0,00	58,51	58,51	0,00
73			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 713,26	7 713,26	0,00	5 414,72	5 414,72	0,00	70,20	70,20	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	0,00	9 663,00	9 663,00	0,00	55,22	55,22	0,00
75			4260	Zakup energii	44 250,00	44 250,00	0,00	23 297,13	23 297,13	0,00	52,65	52,65	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	0,00	7 338,90	7 338,90	0,00	24,22	24,22	0,00
77			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 750,00	31 750,00	0,00	21 230,03	21 230,03	0,00	66,87	66,87	0,00
78			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		70095		Pozostała działalność	176 500,00	176 500,00	0,00	9 960,46	9 960,46	0,00	5,64	5,64	0,00
80			4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	168 000,00	0,00	3 127,47	3 127,47	0,00	1,86	1,86	0,00
81			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	6 832,99	6 832,99	0,00	80,39	80,39	0,00
82	710			Działalność usługowa	141 145,60	84 091,00	57 054,60	100 470,85	43 418,53	57 052,32	71,18	51,63	100,00
83		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	0,00	5 919,79	5 919,79	0,00	28,19	28,19	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	65,00	65,00	0,00	1,63	1,63	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	5 854,79	5 854,79	0,00	34,44	34,44	0,00
86		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 400,00	34 400,00	0,00	19 443,00	19 443,00	0,00	56,52	56,52	0,00
87			4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	0,00	19 443,00	19 443,00	0,00	56,52	56,52	0,00
88		71035		Cmentarze	81 054,60	24 000,00	57 054,60	72 217,56	15 165,24	57 052,32	89,10	63,19	100,00

89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	11 007,84	11 007,84	0,00	57,94	57,94	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 157,40	4 157,40	0,00	83,15	83,15	0,00
91			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 054,60	0,00	57 054,60	57 052,32	0,00	57 052,32	100,00	0,00	100,00
92		71095		Pozostała działalność	4 691,00	4 691,00	0,00	2 890,50	2 890,50	0,00	61,62	61,62	0,00
93			4300	Zakup usług pozostałych	4 691,00	4 691,00	0,00	2 890,50	2 890,50	0,00	61,62	61,62	0,00
94	750			Administracja publiczna	4 831 898,49	4 831 898,49	0,00	4 721 474,30	4 721 474,30	0,00	97,71	97,71	0,00
95		75011		Urzędy wojewódzkie	123 919,00	123 919,00	0,00	118 467,11	118 467,11	0,00	95,60	95,60	0,00
96			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 899,68	88 899,68	0,00	85 091,33	85 091,33	0,00	95,72	95,72	0,00
97			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	0,00	6 496,12	6 496,12	0,00	98,43	98,43	0,00
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 882,40	16 882,40	0,00	16 284,05	16 284,05	0,00	96,46	96,46	0,00
99			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 309,22	2 309,22	0,00	2 215,92	2 215,92	0,00	95,96	95,96	0,00
100			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,69	2 674,69	0,00	2 674,69	2 674,69	0,00	100,00	100,00	0,00
101			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,00	2 796,00	0,00	1 948,79	1 948,79	0,00	69,70	69,70	0,00
102			4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	1 742,00	0,00	1 741,68	1 741,68	0,00	99,98	99,98	0,00
103			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,01	47,01	0,00	47,01	47,01	0,00	100,00	100,00	0,00
104			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 968,00	1 968,00	0,00	1 967,52	1 967,52	0,00	99,98	99,98	0,00
105		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 728,00	175 728,00	0,00	171 706,76	171 706,76	0,00	97,71	97,71	0,00
106			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 528,00	168 528,00	0,00	166 507,00	166 507,00	0,00	98,80	98,80	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	401,18	401,18	0,00	40,12	40,12	0,00
108			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	153,36	153,36	0,00	15,34	15,34	0,00
109			4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 645,22	4 645,22	0,00	89,33	89,33	0,00
110		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 833 721,49	3 833 721,49	0,00	3 788 448,70	3 788 448,70	0,00	98,82	98,82	0,00
111			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	18 500,00	18 500,00	0,00	10 333,42	10 333,42	0,00	55,86	55,86	0,00

			wynagrodzeń									
112		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 168,64	2 573 168,64	0,00	2 566 973,35	2 566 973,35	0,00	99,76	99,76	0,00
113		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 285,00	162 285,00	0,00	162 284,31	162 284,31	0,00	100,00	100,00	0,00
114		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 441,00	445 441,00	0,00	442 011,25	442 011,25	0,00	99,23	99,23	0,00
115		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 610,00	51 610,00	0,00	50 122,07	50 122,07	0,00	97,12	97,12	0,00
116		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 200,00	75 200,00	0,00	75 069,00	75 069,00	0,00	99,83	99,83	0,00
117		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	0,00	47 630,00	47 630,00	0,00	97,20	97,20	0,00
118		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	23 913,35	23 913,35	0,00	79,71	79,71	0,00
119		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,00	10 956,00	0,00	10 324,38	10 324,38	0,00	94,23	94,23	0,00
120		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	2 044,00	0,00	1 925,72	1 925,72	0,00	94,21	94,21	0,00
121		4270	Zakup usług remontowych	145 900,00	145 900,00	0,00	145 817,92	145 817,92	0,00	99,94	99,94	0,00
122		4277	Zakup usług remontowych	16 796,76	16 796,76	0,00	16 788,31	16 788,31	0,00	99,95	99,95	0,00
123		4279	Zakup usług remontowych	3 133,24	3 133,24	0,00	3 131,38	3 131,38	0,00	99,94	99,94	0,00
124		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	76,92	76,92	0,00
125		4300	Zakup usług pozostałych	66 448,00	66 448,00	0,00	57 670,27	57 670,27	0,00	86,79	86,79	0,00
126		4307	Zakup usług pozostałych	46 384,21	46 384,21	0,00	46 384,21	46 384,21	0,00	100,00	100,00	0,00
127		4309	Zakup usług pozostałych	8 651,64	8 651,64	0,00	8 651,64	8 651,64	0,00	100,00	100,00	0,00
128		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 143,00	5 143,00	0,00	4 669,55	4 669,55	0,00	90,79	90,79	0,00
129		4410	Podróże służbowe krajowe	23 390,00	23 390,00	0,00	22 086,34	22 086,34	0,00	94,43	94,43	0,00
130		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 160,00	68 160,00	0,00	68 109,13	68 109,13	0,00	99,93	99,93	0,00
132		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	19 553,10	19 553,10	0,00	78,21	78,21	0,00
133	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 658,00	39 658,00	0,00	23 357,39	23 357,39	0,00	58,90	58,90	0,00
134		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 554,58	1 554,58	0,00	31,09	31,09	0,00

135			4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	0,00	9 685,39	9 685,39	0,00	43,05	43,05	0,00
136			4430	Różne opłaty i składki	12 158,00	12 158,00	0,00	12 117,42	12 117,42	0,00	99,67	99,67	0,00
137		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4 500,00	4 500,00	0,00	4 472,25	4 472,25	0,00	99,38	99,38	0,00
138			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	4 472,25	4 472,25	0,00	99,38	99,38	0,00
139		75095		Pozostała działalność	654 372,00	654 372,00	0,00	615 022,09	615 022,09	0,00	93,99	93,99	0,00
140			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	19 564,09	19 564,09	0,00	97,82	97,82	0,00
141			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	59 566,75	59 566,75	0,00	99,28	99,28	0,00
142			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 377,00	39 377,00	0,00	98,44	98,44	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	46 300,00	0,00	29 298,06	29 298,06	0,00	63,28	63,28	0,00
144			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	377,23	377,23	0,00	37,72	37,72	0,00
145			4260	Zakup energii	24 630,00	24 630,00	0,00	24 623,93	24 623,93	0,00	99,98	99,98	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	422 242,00	422 242,00	0,00	404 162,53	404 162,53	0,00	95,72	95,72	0,00
147			4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	21 049,50	21 049,50	0,00	91,52	91,52	0,00
148			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 200,00	17 200,00	0,00	17 003,00	17 003,00	0,00	98,85	98,85	0,00
149	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 268,00	36 268,00	0,00	35 924,97	35 924,97	0,00	99,05	99,05	0,00
150		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	0,00	143,68	143,68	0,00	100,00	100,00	0,00
152			4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	100,00	100,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy									
153		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	835,84	0,00	835,84	835,84	0,00	100,00	100,00	0,00
154	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 056,00	35 056,00	0,00	34 762,70	34 762,70	0,00	99,16	99,16	0,00
155		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	21 360,00	21 360,00	0,00	98,89	98,89	0,00
156		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,60	1 099,60	0,00	1 099,60	1 099,60	0,00	100,00	100,00	0,00
157		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,74	156,74	0,00	156,74	156,74	0,00	100,00	100,00	0,00
158		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 396,63	6 396,63	0,00	6 396,63	6 396,63	0,00	100,00	100,00	0,00
159		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,43	3 971,43	0,00	3 971,43	3 971,43	0,00	100,00	100,00	0,00
160		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161		4410	Podróże służbowe krajowe	831,60	831,60	0,00	778,30	778,30	0,00	93,59	93,59	0,00
162	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	162,27	162,27	0,00	76,54	76,54	0,00
163		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	0,00	22,27	22,27	0,00	30,93	30,93	0,00
164		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
165		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 775,01	169 775,01	68 000,00	192 755,86	124 771,66	67 984,20	81,07	73,49	99,98
167	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 119,01	164 119,01	0,00	121 115,66	121 115,66	0,00	73,80	73,80	0,00
168		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	22 736,00	22 736,00	0,00	90,94	90,94	0,00
169		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,00	2 656,00	0,00	2 649,75	2 649,75	0,00	99,76	99,76	0,00
170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 793,01	41 793,01	0,00	25 375,68	25 375,68	0,00	60,72	60,72	0,00
172		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	6 745,66	6 745,66	0,00	48,18	48,18	0,00
173		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	12 363,15	12 363,15	0,00	65,07	65,07	0,00
174		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 130,00	4 130,00	0,00	82,60	82,60	0,00
175		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	4 087,33	4 087,33	0,00	31,20	31,20	0,00
176		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	0,00	529,99	529,99	0,00	100,00	100,00	0,00
177		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	0,00	4 498,10	4 498,10	0,00	89,25	89,25	0,00

178		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		75421		Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	1 000,00	68 000,00	67 984,20	0,00	67 984,20	98,53	0,00	99,98
181			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00	67 984,20	0,00	67 984,20	99,98	0,00	99,98
183		75495		Pozostała działalność	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	3 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
184			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600,00	2 600,00	0,00	1 700,39	1 700,39	0,00	65,40	65,40	0,00
187		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	2 600,00	2 600,00	0,00	1 700,39	1 700,39	0,00	65,40	65,40	0,00
188			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 600,00	0,00	1 700,39	1 700,39	0,00	65,40	65,40	0,00
189	757			Obsługa długu publicznego	157 602,00	157 602,00	0,00	145 205,35	145 205,35	0,00	92,13	92,13	0,00
190		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	157 602,00	157 602,00	0,00	145 205,35	145 205,35	0,00	92,13	92,13	0,00
191			8110	Odsetki od samorządowych	157 602,00	157 602,00	0,00	145 205,35	145 205,35	0,00	92,13	92,13	0,00

				papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
192	758			Różne rozliczenia	80 192,00	80 192,00	0,00	3 653,68	3 653,68	0,00	4,56	4,56	0,00
193		75814		Różne rozliczenia finansowe	7 250,00	7 250,00	0,00	3 653,68	3 653,68	0,00	50,40	50,40	0,00
194			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	3 653,68	3 653,68	0,00	52,20	52,20	0,00
195			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 942,00	72 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197			4810	Rezerwy	72 942,00	72 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	801			Oświata i wychowanie	5 297 312,11	5 209 812,11	87 500,00	5 049 062,48	5 049 062,48	0,00	95,31	96,91	0,00
199		80101		Szkoły podstawowe	2 673 285,94	2 673 285,94	0,00	2 640 152,32	2 640 152,32	0,00	98,76	98,76	0,00
200			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00	84 500,00	0,00	82 851,45	82 851,45	0,00	98,05	98,05	0,00
201			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00	424 000,00	0,00	421 984,76	421 984,76	0,00	99,52	99,52	0,00
202			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 851,44	29 851,44	0,00	29 851,44	29 851,44	0,00	100,00	100,00	0,00
203			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	0,00	289 731,94	289 731,94	0,00	99,56	99,56	0,00
204			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	0,00	28 609,40	28 609,40	0,00	98,65	98,65	0,00
205			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	992,37	992,37	0,00	99,24	99,24	0,00
206			4190	Nagrody konkursowe	966,20	966,20	0,00	966,20	966,20	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 522,02	274 522,02	0,00	263 526,49	263 526,49	0,00	95,99	95,99	0,00
208			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 598,00	4 598,00	0,00	4 594,08	4 594,08	0,00	99,91	99,91	0,00

209			4260	Zakup energii	38 038,00	38 038,00	0,00	37 920,77	37 920,77	0,00	99,69	99,69	0,00
210			4270	Zakup usług remontowych	95 722,00	95 722,00	0,00	92 448,40	92 448,40	0,00	96,58	96,58	0,00
211			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 254,84	1 254,84	0,00	89,63	89,63	0,00
212			4300	Zakup usług pozostałych	71 515,00	71 515,00	0,00	65 246,68	65 246,68	0,00	91,23	91,23	0,00
213			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 511,00	3 511,00	0,00	3 359,13	3 359,13	0,00	95,67	95,67	0,00
214			4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 003,00	0,00	855,63	855,63	0,00	85,31	85,31	0,00
215			4430	Różne opłaty i składki	15 648,00	15 648,00	0,00	13 526,08	13 526,08	0,00	86,44	86,44	0,00
216			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 811,58	65 811,58	0,00	65 811,58	65 811,58	0,00	100,00	100,00	0,00
217			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 344,00	3 344,00	0,00	2 503,15	2 503,15	0,00	74,85	74,85	0,00
218			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	0,00	6 283,87	6 283,87	0,00	98,19	98,19	0,00
219			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 146 378,36	1 146 378,36	0,00	99,69	99,69	0,00
220			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 455,70	81 455,70	0,00	81 455,70	81 455,70	0,00	100,00	100,00	0,00
221		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 601,00	8 601,00	0,00	8 600,88	8 600,88	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 601,00	8 601,00	0,00	8 600,88	8 600,88	0,00	100,00	100,00	0,00
223		80104		Przedszkola	641 174,20	553 674,20	87 500,00	506 798,42	506 798,42	0,00	79,04	91,53	0,00
224			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	15 681,09	15 681,09	0,00	98,01	98,01	0,00
225			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	0,00	65 294,62	65 294,62	0,00	98,93	98,93	0,00
226			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,56	9 075,56	0,00	9 075,56	9 075,56	0,00	100,00	100,00	0,00
227			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	0,00	54 099,30	54 099,30	0,00	99,26	99,26	0,00
228			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	0,00	5 269,60	5 269,60	0,00	99,43	99,43	0,00
229			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 425,00	0,00	2 373,15	2 373,15	0,00	97,86	97,86	0,00

230		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 949,00	2 949,00	0,00	2 929,55	2 929,55	0,00	99,34	99,34	0,00
231		4260	Zakup energii	60 413,20	60 413,20	0,00	55 626,94	55 626,94	0,00	92,08	92,08	0,00
232		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,77	412,77	0,00	412,77	412,77	0,00	100,00	100,00	0,00
233		4300	Zakup usług pozostałych	655,00	655,00	0,00	9,80	9,80	0,00	1,50	1,50	0,00
234		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	42 570,29	42 570,29	0,00	53,21	53,21	0,00
235		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00	558,00	0,00	314,40	314,40	0,00	56,34	56,34	0,00
236		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 882,04	5 882,04	0,00	98,03	98,03	0,00
237		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 718,19	13 718,19	0,00	13 718,19	13 718,19	0,00	100,00	100,00	0,00
238		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00	184,00	0,00	86,76	86,76	0,00	47,15	47,15	0,00
239		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 500,00	215 500,00	0,00	213 470,88	213 470,88	0,00	99,06	99,06	0,00
240		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 983,48	19 983,48	0,00	19 983,48	19 983,48	0,00	100,00	100,00	0,00
241		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	0,00	74 274,70	74 274,70	0,00	82,53	82,53	0,00
243		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	74 274,70	74 274,70	0,00	82,53	82,53	0,00
244	80107		Świetlice szkolne	201 575,26	201 575,26	0,00	199 077,69	199 077,69	0,00	98,76	98,76	0,00
245		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	7 539,75	7 539,75	0,00	94,25	94,25	0,00
246		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	23 781,06	23 781,06	0,00	99,09	99,09	0,00
247		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	0,00	3 117,14	3 117,14	0,00	94,46	94,46	0,00

248		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	6 883,78	6 883,78	0,00	98,34	98,34	0,00
249		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	1 084,18	1 084,18	0,00	98,56	98,56	0,00
250		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,08	5 025,08	0,00	5 025,08	5 025,08	0,00	100,00	100,00	0,00
251		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	1 151,40	1 151,40	0,00	88,57	88,57	0,00
252		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00	145 000,00	0,00	143 645,12	143 645,12	0,00	99,07	99,07	0,00
253		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 850,18	6 850,18	0,00	6 850,18	6 850,18	0,00	100,00	100,00	0,00
254	80113		Dowożenie uczniów do szkół	229 540,63	229 540,63	0,00	211 882,50	211 882,50	0,00	92,31	92,31	0,00
255		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	974,01	974,01	0,00	97,40	97,40	0,00
256		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	80 500,00	0,00	80 016,29	80 016,29	0,00	99,40	99,40	0,00
257		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,29	5 287,29	0,00	5 287,29	5 287,29	0,00	100,00	100,00	0,00
258		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 641,60	10 641,60	0,00	96,74	96,74	0,00
259		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	311,52	311,52	0,00	77,88	77,88	0,00
260		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,53	8 403,53	0,00	8 403,53	8 403,53	0,00	100,00	100,00	0,00
261		4270	Zakup usług remontowych	920,50	920,50	0,00	620,50	620,50	0,00	67,41	67,41	0,00
262		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263		4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00	115 100,00	0,00	98 803,48	98 803,48	0,00	85,84	85,84	0,00
264		4430	Różne opłaty i składki	3 544,00	3 544,00	0,00	3 544,00	3 544,00	0,00	100,00	100,00	0,00
265		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,64	2 186,64	0,00	2 186,64	2 186,64	0,00	100,00	100,00	0,00
266		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
267		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	94,97	94,97	0,00	47,49	47,49	0,00
268		4780	Składki na Fundusz	238,67	238,67	0,00	238,67	238,67	0,00	100,00	100,00	0,00

			Emerytur Pomostowych									
269	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 814,00	13 814,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	34,75	34,75	0,00
270		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
271		4300	Zakup usług pozostałych	11 014,00	11 014,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	18,16	18,16	0,00
272	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 936,25	618 936,25	0,00	592 183,26	592 183,26	0,00	95,68	95,68	0,00
273		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	782,02	782,02	0,00	78,20	78,20	0,00
274		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	288 500,00	0,00	288 414,98	288 414,98	0,00	99,97	99,97	0,00
275		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 009,16	18 009,16	0,00	18 009,16	18 009,16	0,00	100,00	100,00	0,00
276		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
277		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	0,00	3 887,23	3 887,23	0,00	97,18	97,18	0,00
278		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 979,01	4 979,01	0,00	99,58	99,58	0,00
279		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	0,00	178 661,99	178 661,99	0,00	89,33	89,33	0,00
280		4260	Zakup energii	29 816,57	29 816,57	0,00	26 696,77	26 696,77	0,00	89,54	89,54	0,00
281		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	8 021,97	8 021,97	0,00	89,13	89,13	0,00
282		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 506,08	5 506,08	0,00	91,77	91,77	0,00
284		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	534,67	534,67	0,00	76,38	76,38	0,00
285		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,52	9 980,52	0,00	9 980,52	9 980,52	0,00	100,00	100,00	0,00
286		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	138,00	138,00	0,00	46,00	46,00	0,00
287		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00	840,86	840,86	0,00	93,43	93,43	0,00
288	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	200 517,45	200 517,45	0,00	198 702,67	198 702,67	0,00	99,09	99,09	0,00

			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
289		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	8 252,16	8 252,16	0,00	97,08	97,08	0,00
290		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	0,00	34 361,41	34 361,41	0,00	99,31	99,31	0,00
291		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 200,00	0,00	26 020,78	26 020,78	0,00	99,32	99,32	0,00
293		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 266,36	2 266,36	0,00	90,65	90,65	0,00
294		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 275,00	0,00	1 248,88	1 248,88	0,00	97,95	97,95	0,00
295		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 551,00	1 551,00	0,00	1 549,54	1 549,54	0,00	99,91	99,91	0,00
296		4260	Zakup energii	2 758,00	2 758,00	0,00	2 350,11	2 350,11	0,00	85,21	85,21	0,00
297		4280	Zakup usług zdrowotnych	217,23	217,23	0,00	217,23	217,23	0,00	100,00	100,00	0,00
298		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	0,00	5,15	5,15	0,00	1,49	1,49	0,00
299		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	266,00	0,00	165,48	165,48	0,00	62,21	62,21	0,00
300		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,22	7 219,22	0,00	7 219,22	7 219,22	0,00	100,00	100,00	0,00
301		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	0,00	46,35	46,35	0,00	53,90	53,90	0,00
302		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
303		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	507 864,49	507 864,49	0,00	502 740,94	502 740,94	0,00	98,99	98,99	0,00

305			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00	15 698,00	15 698,00	0,00	96,90	96,90	0,00
306			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	0,00	82 781,67	82 781,67	0,00	99,74	99,74	0,00
307			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,69	6 437,69	0,00	6 437,69	6 437,69	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	56 942,21	56 942,21	0,00	99,90	99,90	0,00
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	0,00	5 622,98	5 622,98	0,00	98,65	98,65	0,00
310			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	194,67	194,67	0,00	97,34	97,34	0,00
311			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 029,69	36 029,69	0,00	36 029,69	36 029,69	0,00	100,00	100,00	0,00
312			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	902,00	902,00	0,00	889,74	889,74	0,00	98,64	98,64	0,00
313			4260	Zakup energii	7 462,00	7 462,00	0,00	7 439,00	7 439,00	0,00	99,69	99,69	0,00
314			4270	Zakup usług remontowych	20 778,00	20 778,00	0,00	19 857,81	19 857,81	0,00	95,57	95,57	0,00
315			4280	Zakup usług zdrowotnych	246,16	246,16	0,00	246,16	246,16	0,00	100,00	100,00	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	13 638,00	13 638,00	0,00	13 010,25	13 010,25	0,00	95,40	95,40	0,00
317			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	197,00	0,00	167,87	167,87	0,00	85,21	85,21	0,00
319			4430	Różne opłaty i składki	2 952,00	2 952,00	0,00	2 653,44	2 653,44	0,00	89,89	89,89	0,00
320			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 910,40	12 910,40	0,00	12 910,40	12 910,40	0,00	100,00	100,00	0,00
321			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	656,00	0,00	491,05	491,05	0,00	74,86	74,86	0,00
322			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	1 237,04	1 237,04	0,00	95,16	95,16	0,00
323			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 000,00	224 000,00	0,00	221 875,72	221 875,72	0,00	99,05	99,05	0,00
324			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 566,55	17 566,55	0,00	17 566,55	17 566,55	0,00	100,00	100,00	0,00
325		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	20 541,28	20 541,28	0,00	19 290,42	19 290,42	0,00	93,91	93,91	0,00

			ćwiczeniowych									
326		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,42	197,42	0,00	197,42	197,42	0,00	100,00	100,00	0,00
327		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 343,86	20 343,86	0,00	19 093,00	19 093,00	0,00	93,85	93,85	0,00
328	80195		Pozostała działalność	91 461,61	91 461,61	0,00	90 558,68	90 558,68	0,00	99,01	99,01	0,00
329		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	0,00	25 875,00	25 875,00	0,00	100,00	100,00	0,00
330		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,92	4 457,92	0,00	4 447,92	4 447,92	0,00	99,78	99,78	0,00
331		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,41	546,41	0,00	413,48	413,48	0,00	75,67	75,67	0,00
332		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	87,50	87,50	0,00
334		4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	20 020,00	0,00	20 020,00	20 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
335		4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	100,00	100,00	0,00
336		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 608,76	38 608,76	0,00	38 608,76	38 608,76	0,00	100,00	100,00	0,00
337		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,52	77,52	0,00	67,52	67,52	0,00	87,10	87,10	0,00
338	851		Ochrona zdrowia	92 222,38	92 222,38	0,00	65 413,90	65 413,90	0,00	70,93	70,93	0,00
339	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	998,69	998,69	0,00	49,93	49,93	0,00
340		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	998,69	998,69	0,00	99,87	99,87	0,00
341		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 222,38	90 222,38	0,00	64 415,21	64 415,21	0,00	71,40	71,40	0,00
343		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
344		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 416,00	36 416,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	84,03	84,03	0,00
345		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 820,00	0,00	1 795,20	1 795,20	0,00	98,64	98,64	0,00
346		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,80	5 377,80	0,00	4 109,56	4 109,56	0,00	76,42	76,42	0,00
347		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 938,86	10 938,86	0,00	8 215,60	8 215,60	0,00	75,10	75,10	0,00
348		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 247,60	10 247,60	0,00	170,00	170,00	0,00	1,66	1,66	0,00

349			4300	Zakup usług pozostałych	9 422,12	9 422,12	0,00	6 117,00	6 117,00	0,00	64,92	64,92	0,00
350			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	511,61	511,61	0,00	51,16	51,16	0,00
351			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 331,24	2 331,24	0,00	58,28	58,28	0,00
352			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	565,00	565,00	0,00	56,50	56,50	0,00
353	852			Pomoc społeczna	1 859 433,50	1 859 433,50	0,00	1 823 472,93	1 823 472,93	0,00	98,07	98,07	0,00
354		85202		Domy pomocy społecznej	665 100,00	665 100,00	0,00	663 573,50	663 573,50	0,00	99,77	99,77	0,00
355			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	665 100,00	665 100,00	0,00	663 573,50	663 573,50	0,00	99,77	99,77	0,00
356		85203		Ośrodki wsparcia	51 200,00	51 200,00	0,00	51 144,00	51 144,00	0,00	99,89	99,89	0,00
357			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 200,00	51 200,00	0,00	51 144,00	51 144,00	0,00	99,89	99,89	0,00
358		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 446,16	1 446,16	0,00	96,41	96,41	0,00
359			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	71,16	71,16	0,00	71,16	71,16	0,00
361			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	975,00	975,00	0,00	97,50	97,50	0,00
362		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 945,00	13 945,00	0,00	13 641,65	13 641,65	0,00	97,82	97,82	0,00
363			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 945,00	13 945,00	0,00	13 641,65	13 641,65	0,00	97,82	97,82	0,00
364		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 480,00	136 480,00	0,00	127 986,25	127 986,25	0,00	93,78	93,78	0,00

				terytorium RP									
403			4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
404	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 660,00	84 660,00	0,00	46 920,00	46 920,00	0,00	55,42	55,42	0,00
405		85395		Pozostała działalność	84 660,00	84 660,00	0,00	46 920,00	46 920,00	0,00	55,42	55,42	0,00
406			3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	57,50	57,50	0,00
407			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	32,00	32,00	0,00
409			4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
410			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 497,00	92 497,00	0,00	83 294,16	83 294,16	0,00	90,05	90,05	0,00
412		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	75 797,16	75 797,16	0,00	89,17	89,17	0,00
413			3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00	84 000,00	0,00	75 797,16	75 797,16	0,00	90,23	90,23	0,00
414			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 497,00	7 497,00	0,00	7 497,00	7 497,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416			3240	Stypendia dla uczniów	7 497,00	7 497,00	0,00	7 497,00	7 497,00	0,00	100,00	100,00	0,00
417	855			Rodzina	1 901 248,00	1 901 248,00	0,00	1 871 627,31	1 871 627,31	0,00	98,44	98,44	0,00
418		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 445,00	1 693 445,00	0,00	1 665 686,44	1 665 686,44	0,00	98,36	98,36	0,00
419			3110	Świadczenia społeczne	1 551 154,00	1 551 154,00	0,00	1 523 943,23	1 523 943,23	0,00	98,25	98,25	0,00
420			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00	101 200,00	0,00	101 200,00	101 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	8 250,00	0,00	8 160,15	8 160,15	0,00	98,91	98,91	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia	19 050,00	19 050,00	0,00	19 021,14	19 021,14	0,00	99,85	99,85	0,00

				społeczne									
423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 481,28	1 481,28	0,00	98,75	98,75	0,00
424			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,15	2 389,15	0,00	2 106,38	2 106,38	0,00	88,16	88,16	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	6 116,00	6 116,00	0,00	6 086,73	6 086,73	0,00	99,52	99,52	0,00
426			4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	201,68	201,68	0,00	67,23	67,23	0,00
427			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,85	2 861,85	0,00	2 861,85	2 861,85	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429		85503		Karta Dużej Rodziny	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
430			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	1 239,00	0,00	100,00	100,00	0,00
431		85504		Wspieranie rodziny	42 782,00	42 782,00	0,00	42 102,60	42 102,60	0,00	98,41	98,41	0,00
432			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	280,00	280,00	0,00	40,00	40,00	0,00
433			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
435			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
436			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	260,38	260,38	0,00	86,79	86,79	0,00
437			4410	Podróże służbowe krajowe	4 637,68	4 637,68	0,00	4 417,90	4 417,90	0,00	95,26	95,26	0,00
438			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,32	894,32	0,00	894,32	894,32	0,00	100,00	100,00	0,00
439			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440		85508		Rodziny zastępcze	49 500,00	49 500,00	0,00	49 155,53	49 155,53	0,00	99,30	99,30	0,00
441			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	0,00	49 155,53	49 155,53	0,00	99,30	99,30	0,00

442		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	0,00	89 911,14	89 911,14	0,00	99,90	99,90	0,00
443			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	89 911,14	89 911,14	0,00	99,90	99,90	0,00
444		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 222,00	22 222,00	0,00	21 999,96	21 999,96	0,00	99,00	99,00	0,00
445			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 222,00	22 222,00	0,00	21 999,96	21 999,96	0,00	99,00	99,00	0,00
446		85595		Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	0,00	1 532,64	1 532,64	0,00	74,40	74,40	0,00
447			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	2 000,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	74,40	74,40	0,00
448			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	60,00	0,00	44,64	44,64	0,00	74,40	74,40	0,00
449	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 775 570,09	2 101 298,09	674 272,00	2 386 596,66	1 819 800,31	566 796,35	85,99	86,60	84,06
450		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 742,00	428 470,00	9 272,00	364 617,17	355 345,90	9 271,27	83,29	82,93	99,99
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	68 250,00	0,00	48 693,12	48 693,12	0,00	71,35	71,35	0,00
452			4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	224 232,10	224 232,10	0,00	89,69	89,69	0,00
453			4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	42 156,36	42 156,36	0,00	70,26	70,26	0,00
454			4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	39 420,00	0,00	35 267,89	35 267,89	0,00	89,47	89,47	0,00
455			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 003,68	1 003,68	0,00	71,69	71,69	0,00
456			4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 400,00	0,00	3 992,75	3 992,75	0,00	47,53	47,53	0,00
457			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272,00	0,00	9 272,00	9 271,27	0,00	9 271,27	99,99	0,00	99,99

459		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	974 677,00	974 677,00	0,00	930 040,05	930 040,05	0,00	95,42	95,42	0,00
460			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 458,00	41 458,00	0,00	41 444,22	41 444,22	0,00	99,97	99,97	0,00
461			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 280,00	0,00	3 112,65	3 112,65	0,00	94,90	94,90	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00	7 507,00	0,00	7 497,10	7 497,10	0,00	99,87	99,87	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	1 071,00	0,00	1 070,17	1 070,17	0,00	99,92	99,92	0,00
464			4300	Zakup usług pozostałych	863 072,00	863 072,00	0,00	822 585,64	822 585,64	0,00	95,31	95,31	0,00
465			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	99,98	99,98	0,00
466			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	53 000,00	0,00	51 710,40	51 710,40	0,00	97,57	97,57	0,00
467			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	831,21	831,21	0,00	41,56	41,56	0,00
468			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 100,00	48 100,00	0,00	28 669,37	28 669,37	0,00	59,60	59,60	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	382,13	382,13	0,00	18,20	18,20	0,00
471			4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	28 287,24	28 287,24	0,00	61,49	61,49	0,00
472		90013		Schroniska dla zwierząt	65 900,00	65 900,00	0,00	56 264,00	56 264,00	0,00	85,38	85,38	0,00
473			4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	65 900,00	0,00	56 264,00	56 264,00	0,00	85,38	85,38	0,00
474		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 222,81	353 222,81	0,00	269 223,44	269 223,44	0,00	76,22	76,22	0,00
475			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	575,18	575,18	0,00	95,86	95,86	0,00
476			4260	Zakup energii	167 608,00	167 608,00	0,00	132 123,62	132 123,62	0,00	78,83	78,83	0,00
477			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 118,29	20 118,29	0,00	80,47	80,47	0,00
478			4300	Zakup usług pozostałych	160 014,81	160 014,81	0,00	116 406,35	116 406,35	0,00	72,75	72,75	0,00
479		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	5 921,22	5 921,22	0,00	84,59	84,59	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 921,22	5 921,22	0,00	84,59	84,59	0,00

481		90095		Pozostała działalność	888 928,28	223 928,28	665 000,00	731 861,41	174 336,33	557 525,08	82,33	77,85	83,84
482			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 497,00	10 497,00	0,00	10 497,00	10 497,00	0,00	100,00	100,00	0,00
483			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 364,70	8 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,50	2 530,50	0,00	1 006,64	1 006,64	0,00	39,78	39,78	0,00
485			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	204,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 399,86	6 399,86	0,00	5 856,00	5 856,00	0,00	91,50	91,50	0,00
487			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 534,28	103 534,28	0,00	86 765,90	86 765,90	0,00	83,80	83,80	0,00
488			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 892,76	7 892,76	0,00	78,93	78,93	0,00
489			4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	26 154,77	26 154,77	0,00	79,26	79,26	0,00
490			4300	Zakup usług pozostałych	49 134,00	49 134,00	0,00	35 901,01	35 901,01	0,00	73,07	73,07	0,00
491			4430	Różne opłaty i składki	263,00	263,00	0,00	262,25	262,25	0,00	99,71	99,71	0,00
492			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	655 000,00	547 625,08	0,00	547 625,08	83,61	0,00	83,61
493			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	99,00	0,00	99,00
494	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 549 184,40	885 024,60	1 664 159,80	2 447 316,66	848 569,72	1 598 746,94	96,00	95,88	96,07
495		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
496			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

			pożytku publicznego									
497		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 354,49	780 017,74	843 336,75	1 529 681,22	748 682,33	780 998,89	94,23	95,98	92,61
498		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 500,00	692 500,00	0,00	688 500,00	688 500,00	0,00	99,42	99,42	0,00
499		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,79	1 296,79	0,00	1 296,79	1 296,79	0,00	100,00	100,00	0,00
500		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,00	1 080,00	0,00	922,70	922,70	0,00	85,44	85,44	0,00
501		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,26	345,26	0,00	345,26	345,26	0,00	100,00	100,00	0,00
502		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,46	49,46	0,00	49,46	49,46	0,00	100,00	100,00	0,00
503		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 696,32	39 696,32	0,00	27 932,34	27 932,34	0,00	70,37	70,37	0,00
504		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	13 847,80	13 847,80	0,00	55,39	55,39	0,00
505		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	0,00	4 732,72	4 732,72	0,00	81,60	81,60	0,00
506		4300	Zakup usług pozostałych	11 949,91	11 949,91	0,00	9 125,30	9 125,30	0,00	76,36	76,36	0,00
507		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	0,00	1 880,07	1 880,07	0,00	83,56	83,56	0,00
508		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00	0,00	49,89	49,89	0,00	99,78	99,78	0,00
509		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 152,70	0,00	116 152,70	53 814,84	0,00	53 814,84	46,33	0,00	46,33
510		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	727 184,05	0,00	727 184,05	727 184,05	0,00	727 184,05	100,00	0,00	100,00
511		92195	Pozostała działalność	910 829,91	90 006,86	820 823,05	902 635,44	84 887,39	817 748,05	99,10	94,31	99,63
512		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 267,80	13 267,80	0,00	13 267,80	13 267,80	0,00	100,00	100,00	0,00
513		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474,20	1 474,20	0,00	1 474,20	1 474,20	0,00	100,00	100,00	0,00
514		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,69	2 856,69	0,00	2 274,77	2 274,77	0,00	79,63	79,63	0,00
515		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,44	317,44	0,00	252,75	252,75	0,00	79,62	79,62	0,00
516		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	407,17	407,17	0,00	325,08	325,08	0,00	79,84	79,84	0,00

				Solidarnościowy									
517			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,36	54,36	0,00	36,12	36,12	0,00	66,45	66,45	0,00
518			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 982,92	2 982,92	0,00	1 565,00	1 565,00	0,00	52,47	52,47	0,00
519			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 245,00	7 245,00	0,00	7 064,98	7 064,98	0,00	97,52	97,52	0,00
520			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	0,00	785,00	785,00	0,00	97,52	97,52	0,00
521			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522			4300	Zakup usług pozostałych	14 113,28	14 113,28	0,00	12 732,00	12 732,00	0,00	90,21	90,21	0,00
523			4307	Zakup usług pozostałych	40 934,00	40 934,00	0,00	39 699,06	39 699,06	0,00	96,98	96,98	0,00
524			4309	Zakup usług pozostałych	4 549,00	4 549,00	0,00	4 410,63	4 410,63	0,00	96,96	96,96	0,00
525			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 680,00	0,00	58 680,00	55 605,00	0,00	55 605,00	94,76	0,00	94,76
526			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 928,75	0,00	685 928,75	685 928,75	0,00	685 928,75	100,00	0,00	100,00
527			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 214,30	0,00	76 214,30	76 214,30	0,00	76 214,30	100,00	0,00	100,00
528	926			Kultura fizyczna	102 558,09	81 056,00	21 502,09	83 778,77	63 437,29	20 341,48	81,69	78,26	94,60
529		92601		Obiekty sportowe	23 502,09	2 000,00	21 502,09	21 563,77	1 222,29	20 341,48	91,75	61,11	94,60
530			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 222,29	1 222,29	0,00	61,11	61,11	0,00
531			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 502,09	0,00	21 502,09	20 341,48	0,00	20 341,48	94,60	0,00	94,60
532		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	13 215,00	13 215,00	0,00	44,05	44,05	0,00
533			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	13 215,00	13 215,00	0,00	44,05	44,05	0,00
534		92695		Pozostała działalność	49 056,00	49 056,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	99,89	99,89	0,00
535			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
536			4300	Zakup usług pozostałych	42 056,00	42 056,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	99,87	99,87	0,00
Wydatki ogółem					27 831 728,02	21 433 048,14	6 398 679,88	26 099 316,92	19 990 320,31	6 108 996,61	93,78	93,27	95,47

III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 rok**I. Realizacja budżetu w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	23 318 553,58	22 210 045,36	95,25
Wydatki	27 831 728,02	26 099 316,92	93,78
Nadwyżka /Deficyt	-4 513 174,44	-3 889 271,56	86,18
Przychody	6 875 185,78	6 875 185,78	100,00
Rozchody	2 362 011,34	442 000,00	18,71

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	23 318 553,58	22 210 045,36	95,25	x
majątkowe	3 351 422,27	2 460 892,02	73,43	11,08
bieżące	19 967 131,31	19 749 153,34	98,91	88,92

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	27 831 728,02	26 099 316,92	93,78	x
majątkowe	6 398 679,88	6 108 996,61	95,47	23,41
bieżące	21 433 048,14	19 990 320,31	93,27	76,59
w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	6 875 185,78	6 875 185,78	100,00
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 875 185,78	6 875 185,78	100,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	2 362 011,34	442 000,00	18,71
1.	splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	442 000,00	442 000,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	1 920 011,34	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

IV. Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2023 roku							
L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
2		01095		Pozostała działalność	1 080 225,06	1 080 225,06	100,00
3			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	1 080 225,06	1 080 225,06	100,00
4	600			Transport i łączność	12 000,00	8 000,00	66,67
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	8 000,00	66,67
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	8 000,00	66,67
7	750			Administracja publiczna	74 700,99	70 200,99	93,58
8		75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,99	70 200,99	93,98
9			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	74 700,99	70 200,99	93,98
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 268,00	35 924,97	99,05
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00
12			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	1 000,00	1 000,00	100,00
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 056,00	34 762,70	99,16
14			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 056,00	34 762,70	99,16
15		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	162,27	76,54
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	162,27	76,54
17	801			Oświata i wychowanie	19 941,28	19 301,43	96,79
18		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 941,28	19 301,43	96,79
19			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	19 941,28	19 301,43	96,79
20	855			Rodzina	1 622 261,00	1 594 828,19	98,31
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 800,00	1 571 589,23	98,30
22			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 580 800,00	1 564 089,23	98,94

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
23			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	18 000,00	7 500,00	41,67
24		85503		Karta Dużej Rodziny	1 239,00	1 239,00	100,00
25			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	1 239,00	1 239,00	100,00
26		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 222,00	21 999,96	99,00
27			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	22 222,00	21 999,96	99,00
Ogółem					2 845 396,33	2 808 480,64	98,70

V. Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2023 roku							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 225,06	1 080 225,06	100
2		01095		Pozostała działalność	1 080 225,06	1 080 225,06	100
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456,58	2 456,58	100
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,12	350,12	100
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 290,71	14 290,71	100
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,80	933,80	100
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 149,67	3 149,67	100
8			4430	Różne opłaty i składki	1 059 044,18	1 059 044,18	100
9	600			Transport i łączność	12 000,00	8 000,00	66,67
10		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	8 000,00	66,67
11			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	66,67
12	750			Administracja publiczna	74 700,99	70 200,99	93,98
13		75011		Urzędy wojewódzkie	74 700,99	70 200,99	93,98
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 228,78	55 420,43	93,57
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 584,89	9 986,54	94,35
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,63	1 423,33	93,85
17			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 674,69	2 674,69	100
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,00	100
19	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 268,00	35 924,97	99,05
20		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	143,68	100
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	20,48	100
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	835,84	100
24		75108		Wybory do sejmiku i senatu	35 056,00	34 762,70	99,16
25			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 360,00	98,89
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,60	1 099,60	100
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,74	156,74	100
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 396,63	6 396,63	100
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 971,43	3 971,43	100
30			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100
31			4410	Podróże służbowe krajowe	831,60	778,30	93,59
32		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	162,27	76,54
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	22,27	30,93
34			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100
35			4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100
36	801			Oświata i wychowanie	19 941,28	18 781,47	94,18
37		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 941,28	18 781,47	94,18
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,42	197,42	100
39			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 743,86	18 584,05	94,13
40	855			Rodzina	1 622 261,00	1 594 828,19	98,30
41		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 598 800,00	1 571 589,23	98,30

				na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
42			3110	Świadczenia społeczne	1 551 154,00	1 523 943,23	98,24
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100
44			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	100
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,00	100
47			4300	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 116,00	100
48			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100
49			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,00	124,00	100
50		85503		Karta Dużej Rodziny	1 239,00	1 239,00	100
51			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 239,00	1 239,00	100
52		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 222,00	21 999,96	82,63
53			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 222,00	21 999,96	82,63
Ogółem					2 845 396,33	2 807 960,68	98,68

VI. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Dotacja - plan		Wykonanie	Struktura wykonania w %
					podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					692 500,00	847 993,00	1 533 471,09	99,54
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy w Wydminach na lokalny transport zbiorowy		845 193,00	842 171,09	99,64
2	801	80146	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Elckiego na zadania edukacyjne w zakresie doradctwa metodycznego		2 800,00	2 800,00	100,00
3	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa - Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach	692 500,00		688 500,00	99,42
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						82 000,00	65 215,00	79,53
1	851	85154	2300	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi		10 000,00	10 000,00	100,00
2	852	85228	2360	Dotacja dla stowarzyszenia "Lazarus" - usługi opiekuńcze - konkurs ofert		20 000,00	20 000,00	100,00
3	921	92105	2360	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury		15 000,00	15 000,00	100,00
4	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		30 000,00	13 215,00	44,05
4	926	92695	2360	Dotacja na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej		7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem					692 500,00	929 993,00	1 598 686,09	98,53

VII. Realizacja inwestycji gminnych za 2023 roku							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 272 518,50	2 262 175,73	99,54
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 058 508,50	1 052 566,18	99,43
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 765,50	204 765,50	100,00
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 635,00	422 286,02	98,75
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 514,00	46 920,66	98,75
6			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	378 594,00	378 594,00	100,00
6		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 214 010,00	1 209 609,55	99,64
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 010,00	1 209 609,55	99,64
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 031,00	321 352,13	95,35
9		40002		Dostarczanie wody	337 031,00	321 352,13	95,35
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 031,00	321 352,13	95,35
11	600			Transport i łączność	1 175 345,65	1 175 098,96	99,98
12		60016		Drogi publiczne gminne	1 175 345,65	1 175 098,96	99,98
13			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 954,00	374 707,31	99,93
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 391,65	800 391,65	100,00
14	630			Turystyka	34 796,24	34 440,00	98,98
15		63095		Pozostała działalność	34 796,24	34 440,00	98,98
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 796,24	34 440,00	98,98
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	5 008,50	77,05
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	5 008,50	77,05
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	5 008,50	77,05
20	710			Działalność usługowa	57 054,60	57 052,32	100,00
21		71035		Cmentarze	57 054,60	57 052,32	100,00
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 054,60	57 052,32	100,00
23	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	67 984,20	99,98
24		75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	67 984,20	99,98
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 984,20	99,98
26	801			Oświata i wychowanie	87 500,00	0,00	0,00
27		80104		Przedszkola	87 500,00	0,00	0,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	0,00
29	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 000,00	566 796,35	86,53
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 272,00	9 271,27	99,99
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 272,00	9 271,27	99,99
30		90095		Pozostała działalność	655 000,00	557 525,08	83,61
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	547 625,08	83,61
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	9 900,00	99,00

				budżetowych			
32	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 664 159,80	1 598 746,94	96,07
33		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 336,75	780 998,89	92,61
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 152,70	53 814,84	46,33
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	727 184,05	727 184,05	100,00
35		92195		Pozostała działalność	820 823,05	817 748,05	99,63
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 680,00	55 605,00	94,76
37			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 928,75	685 928,75	100,00
38			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 214,30	76 214,30	100,00
39	926			Kultura fizyczna	21 502,09	20 341,48	94,60
40		92601		Obiekty sportowe	21 502,09	20 341,48	94,60
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 502,09	20 341,48	94,60
Ogółem					6 398 679,88	6 108 996,61	95,47

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 25.2024 Wójta Gminy Stare Juchy

Wójta Gminy Stare Juchy

z dnia 14 marca 2024 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gminy Stare Juchy

na dzień 31 grudnia 2023 roku

Informacja o stanie mienia Gminy Stare Juchy sporządzona została w oparciu o art. 267 ust.1 pkt 3) ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane za 2023 rok. Mienie komunalne służy wykonywaniu obowiązków nałożonych na gminę i stanowi bazę materialną, przy pomocy, której gmina realizuje swoje zadania. Majątek własny Gminy stanowią grunty, budynki, środki transportu, pozostałe środki trwałe oraz inne prawa majątkowe.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadała 377,1421 ha gruntów, które wraz ze składnikami /drzewostanem, budynkami/ stanowią mienie komunalne.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco:

Grunty mienia komunalnego ogółem – 377,1421 ha w tym należy wyodrębnić następujące powierzchnie:

1. wieczyste użytkowanie	-	8,6425	ha
2. drogi	-	277,9975	ha
3. tereny wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	-	7,1261	ha
4. użytki kopalne	-	7,8644	ha
5. działki budowlane	-	3,8758	ha
6. tereny przeznaczone na cele sportowe	-	3,9951	ha
7. cmentarze	-	7,7700	ha
8. tereny wykorzystywane na potrzeby OSP	-	1,4274	ha
9. szkoła i przedszkole	-	1,0164	ha
10. Biblioteka Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, świetlice	-	0,4378	ha
11. zamknięte składowisko odpadów - zrekultywowane	-	2,8200	ha
12. nieużytki	-	6,6146	ha
13. pozostałe grunty	-	47,5545	ha

Na gruntach stanowiących własność i współwłasność gminy znajdują się 66 budynków, w których gmina posiada swój udział - w tym 14 budynków stanowią wspólnoty mieszkaniowe. W sześciu budynkach wspólnot mieszkaniowych został powołany Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, który samodzielnie administruje tymi budynkami.

Gmina Stare Juchy posiada 19 lokali mieszkalnych w tym 7 lokali socjalnych. Ponadto Gmina posiada lokale użytkowe, których jest właścicielem.

W użyteczności publicznej znajdują się:

- budynek Urzędu Gminy w Starych Juchach,
- Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy,
- świetlica z garażem dla OSP w miejscowości Grabnik,

- budynki OSP w miejscowościach: Stare Juchy, Skomack Wielki i Gorłówko,
- świetlica wiejska położona w miejscowości Gorłówko,
- trzy świetlice wiejskie położone w miejscowościach: Szczecinowo, Czerwonka, Orzechowo – przekazane w użyczenie Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy,
- część budynku położonego przy ul. Mazurskiej 9 w miejscowości Stare Juchy wykorzystywana na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach,
- lokal użytkowy położony przy ul. Mazurskiej 2 w miejscowości Stare Juchy wykorzystywany na potrzeby Klubu Seniora,
- budynek nr 22 położony w miejscowości Stare Krzywe działający w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jako Dom Spotkań Aktywny Senior.

Większość budynków znajduje się w użytkowaniu osób fizycznych, które to użytkują te budynki na podstawie umów najmu.

Ponadto w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach znajduje się działka nr 434 o powierzchni 0,7672 ha, obręb Stare Juchy wraz z budynkami.

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych znajduje się 10 działek będących własnością Gminy Stare Juchy.

Gmina Stare Juchy jest użytkownikiem wieczystym 2 nieruchomości w skład, których wchodzi łącznie 10 działek stanowiących własność Skarbu Państwa.

Część gruntów gminnych została oddana w dzierżawę lub najem na zasadach umów krótkoterminowych lub wieloletnich. Z tego tytułu użytkownicy wnoszą opłaty, które stanowią dochód Gminy. Powierzchnia gruntów wydzierżawionych/wynajmowanych w 2023 roku wynosiła 11,2953 ha.

W 2023 roku sprzedano w trybie przetargowym:

- działkę zabudowaną nr 284 o pow. 0,1500 ha, obręb Skomack Wielki,
- działkę zabudowaną nr 178/3 o pow. 0,4200 ha, obręb Skomack Wielki.

Rozchód gruntów gminy dotyczy głównie zbycia nieruchomości na rzecz osób fizycznych.

W 2023 roku Gmina Stare Juchy decyzją Starosty Elckiego nabyła grunty powożone w obrębie Olszewo pod budowę dróg: działka nr 190/2 o pow. 0,0223 ha, obręb Olszewo, działka nr 26/9 o pow. 0,0506 ha, działka nr 50/1 o pow. 0,0301 ha, działka nr 53/25 o pow. 0,0469 ha, działka nr 53/27 o pow. 0,0409 ha, działka nr 53/29 o pow. 0,0181 ha, działka nr 237/1 o pow. 0,0376 ha.

W 2023 roku Gmina zakupiła na cel publiczny pod drogę gminną działkę nr 81/6 o pow. 0,0800 ha, położoną w obrębie Szczecinowo.

W efekcie sprzedaży, nabywania i zbywania nieruchomości oraz nanoszenia zmian w działkach w 2023 roku powierzchnia gruntów mienia komunalnego zmieniła się w stosunku do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Przy sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych rzeczoznawca majątkowy każdorazowo szacuje nieruchomości według stawek obowiązujących w danym okresie uwzględniając faktyczny stan techniczny oraz ceny wolnorynkowe nieruchomości.

Gmina Stare Juchy w 2023 roku uzyskała dochód z tytułu wykonania prawa własności innych praw majątkowych w łącznej wysokości **473.715,05 zł**, co przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1. Zrealizowane dochody z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wykonania w zł
1	Sprzedaż nieruchomości	347.440,00
2	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłata roczna przekształceniowa.	23.464,97

3	Opłaty z tytułu użytkowania: lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, gruntów w tym dzierżawa i najem gruntu.	80.575,08
4	Opłata z tytułu ustanowienia służebności na gruntach gminnych.	22.235,00
RAZEM		473.715,05

Na terenie gminy znajdują się 3 hydrofarmy i jest do nich podłączonych 25 miejscowości z terenu gminy Stare Juchy i 2 miejscowości z terenu Gminy Świętajno. Długość sieci wodociągowej wynosi 108,99 km. W zasób majątku gminy wchodzi gminna oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna obejmująca wieś Stare Juchy, Liski i Jeziorowskie o łącznej długości sieci 18,20 km.

Majątek gminy stanowią również przystanki autobusowe (17 przystanków PKS) na ogólną wartość inwentarzową 193 108,93 zł oraz cztery remizy strażackie i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ze środków transportowych posiadamy 6 wozów bojowych ochotniczej straży pożarnej, dwa ciągniki, trzy przyczepy, wóz asenizacyjny, samochód z wyposażeniem wuko marki OPEL oraz samochód ciężarowy marki Toyota. Wartość inwentarzowa ww. środków transportu wynosi 894 831,42 zł.

Gmina Stare Juchy posiada również 1 autobus przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na terenie gminy Stare Juchy – wartość inwentarzowa 306.316,79 zł.

Ponadto w 2023 roku:

-wybudowano świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu w Skomacku Wielkim Osadzie – wartość inwentarzowa 755 554,54 zł

-wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Gorło – wartość inwentarzowa 465 276,02 zł

-przebudowano gminne sieciowe przepompownie ściekowe w miejscowości Stare Juchy – wartość inwentarzowa 1 015 822,27 zł

-wykonano powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi gminnej Grabnik Osada – wartość inwentarzowa 83 261,16 zł

-wykonano powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogi gminnej Królowa Wola – wartość inwentarzowa 227 635,38 zł

-przebudowano drogi gminne w miejscowości Stare Juchy (ul. Wczasowa i ul. Polna) oraz miejscowości Płowce – 854 202,52 zł

-zakupiono pomost pływający w miejscowości Nowe Krzywe – wartość inwentarzowa 14 792,50 zł

-zakupiono pomost pływający w miejscowości Ostrów (sołectwo Skomack Wielki) – wartość inwentarzowa 14 792,50 zł

-wybudowano park rekreacyjno-turystyczny dla rodzin z dziećmi w Starych Juchach – wartość inwentarzowa 889 657,81 zł

-wybudowano plac do zajęć ruchowych przy budynku ZSS w Starych Juchach – wartość inwentarzowa 352 695,18 zł

-wykonano plac zabaw w miejscowości Grabnik – wartość inwentarzowa 10 444,35 zł

-wykonano siłownię zewnętrzną w miejscowości Rogalik – wartość inwentarzowa 14 783,90 zł

-wykonano schody terenowe przy cmentarzu komunalnym w Starych Juchach – wartość inwentarzowa 57 052,32 zł

-zakupiono motoreduktor NORD SK 12063 – wartość inwentarzowa 5 161,84 zł

-zakupiono agregat prądotwórczy zabudowany – wartość inwentarzowa 54 169,20 zł

-zakupiono traktorek ogrodowy – wartość inwentarzowa 9 900,00 zł

-zakupiono tlenomierz Liqisys-m-com 223 – wartość inwentarzowa 4 109,43 zł

-zakupiono wodomierze z nakładkami radiowymi wraz z oprogramowaniem zdalnego odczytu – wartość inwentarzowa 126 020,00 zł.

Wójta Gminy Stare Juchy

z dnia 14 marca 2024 roku

**V - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy
za 2023r**

Wyszczególnienie zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie 31.12.2023
A. PRZYCHODY OGÓLEM	741 800,00	749 454,12
I. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	40 300,00	41 922,71
- wynajem lokali, sali, stołów i krzeseł	9 300,00	9 260,00
- studio fotograficzne + poligrafia	100,00	40,00
- usługi ksero	850,00	850,00
- sprzedaż rękodzieła	100,00	0,00
- darowizny na "XVI Piknik Jaćwieski"	2 850,00	2 850,00
- inne (odpłatności za zajęcia)	20 200,00	20 177,17
- refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy	4 500,00	4 445,96
- odsetki	2 400,00	4 299,58
II. DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	688 500,00	688 500,00
III. Dotacja ze środków finansowych MKDniS w ramach realizacji "Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	13 000,00	13 000,00
IV. KOSZTY OGÓLEM	741 800,00	728 591,74
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	466 892,33	461 245,64
- wynagrodzenia osobowe	376 953,91	371 307,22
- wynagrodzenia bezosobowe - obsługa świetlicy w Szczecinie	850,00	850,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, FP, SFWON, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpis na ZFŚS	86 410,42	86 410,42
- inne świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania lekarskie pracowników, szkolenia)	2 678,00	2 678,00
2. Koszty bieżące utrzymania budynku, media	58 622,60	58 616,66
- zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków, zakup opału	20 400,00	20 394,06
- usługi komunalne	2 381,40	2 381,40
- usługi telekomunikacyjne, zakup aktualizacji i licencji programów, abonament RTV	7 367,41	7 367,41
- zakup materiałów oraz usług remontowych i konserwacyjnych (winda)	23 656,71	23 656,71
- ubezpieczenie majątkowe oraz ochrony mienia i osób	4 817,08	4 817,08
3. Pozostałe koszty	216 285,07	208 729,44
- zakup książek i filmów	30 000,00	29 914,90
- prenumerata gazet i czasopism	1 762,60	1 762,60

- zakup materiałów biurowych i bibliotecznych, środków czystości, p.poż, drobnego wyposażenia do kuchni oraz inne zakupy	13 790,00	13 787,37
- delegacje, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	990,00	986,22
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	600,00	600,00
- wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem zespołu "Mazury" i zajęć kuglarskich	8 300,00	8 267,00
- organizacja wydarzeń kulturalnych, wg harmonogramu będącego załącznikiem nr 1 do planu finansowego na 2023r.	68 433,46	61 002,34
- organizacja "XVI Pikniku Jaćwieskiego"	73 117,38	73 117,38
- zakup strojów dla drużyny z Gorłówka	3 499,99	3 499,99
- usługi ochrony danych osobowych	4 428,00	4 428,00
- zakup usług pocztowych i transportowych	674,74	674,74
- zakup usług hostingowych, pralniczych i innych	5 747,10	5 747,10
- podatki i opłaty	4 941,80	4 941,80
V. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00
VI. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00
VII. STAN NALEŻNOŚCI		
- na początek roku	150,00	150,00
- na koniec roku	500,00	0,00
VIII. STAN ZOBOWIĄZAŃ		
- na początek roku	0,00	0,00
- na koniec roku	6 000,00	5 369,00
IX. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
- na początek roku	6 031,41	6 031,41
- na koniec roku	20 000,00	20 862,38
X. ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	6,53	6,53

Stan środków na rachunku bankowym na dzień: 01.01.2023r. 6.031,41 zł

31.12.2023r. 20.862,38 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023r. - wymagalne 0,00 zł

niewymagalne 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023r. - wymagalne 0,00 zł

- niewymagalne 5.369,00 zł

Stare Juchy, dnia 29.01.2024r.

Sporządził:

Elwira Cieśluk

Główny księgowy

Zatwierdził:

Adrian Cybulski

Dyrektor BCiK

Załącznik 1
do Zarządzenia nr 25.2024
Wójta Gminy Stare Juchy
z dnia 14 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za rok 2023

CZEŚĆ OPISOWA

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Juchy za rok 2023.

- 1.1 Dane ogólne o budżecie
- 1.2. Opis realizacji dochodów budżetowych
- 1.3. Opis realizacji wydatków budżetowych
- 1.4. Realizacja planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- 1.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
- 1.6 Opis realizacji inwestycji gminnych

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku 2023.

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- I. Zestawienie wykonania dochodów budżetu
- II. Zestawienie wykonania wydatków budżetu
- III. Zestawienie przychodów i rozchodów budżet
- IV. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- V. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Stare Juchy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych

CZEŚĆ OPISOWA

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE JUCHY ZA ROK 2023.

1.1 DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Gminy Stare Juchy na 2023 r. został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą nr XLI.265.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

► Dochody budżetu Gminy uchwalono na kwotę **18.100.224,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16.059.999,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.040.225,00 zł.

► Wydatki budżetu Gminy uchwalono na kwotę **21.139.456,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 18.169.934,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.969.521,90 zł.

► Rozchody 442.000,00 zł.

w tym:

- spłaty rat pożyczek , kredytów – 442.000,00 zł.

W ciągu 2023 roku budżet wielokrotnie ulegał zmianom, które dokonano :

a) uchwałami Rady Gminy

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Uchwałą nr XLII.267.2023 | z dnia 19.01.2023 r. |
| • Uchwałą nr XLIII.270.2023 | z dnia 31.01.2023 r. |
| • Uchwałą nr XLIV.283.2023 | z dnia 24.02.2023 r. |
| • Uchwałą nr XLV.291.2023 | z dnia 30.03.2023 r. |
| • Uchwałą nr XLVI.297.2023 | z dnia 23.05.2023 r. |
| • Uchwałą nr XLVII.313.2023 | z dnia 30.06.2023 r. |
| • Uchwałą nr XLVIII.314.2023 | z dnia 03.08.2023 r. |
| • Uchwałą nr XLIX.316.2023 | z dnia 06.09.2023 r. |
| • Uchwałą nr L.322.2023 | z dnia 27.09.2023 r. |
| • Uchwałą nr LII.327.2023 | z dnia 09.11.2023 r. |
| • Uchwałą nr LIII.339.2023 | z dnia 05.12.2023 r. |

b) zarządzeniami Wójta Gminy:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| • Zarządzenie nr 30.2023 | z dnia 26.04.2023 r. |
| • Zarządzenie nr 49.2023 | z dnia 19.07.2023 r. |
| • Zarządzenie nr 76.2023 | z dnia 09.10.2023 r. |
| • Zarządzenie nr 77.2023 | z dnia 17.10.2023 r. |
| • Zarządzenie nr 85.2023 | z dnia 15.11.2023 r. |
| • Zarządzenie nr 92.2023 | z dnia 14.12.2023 r. |

Powyższe uchwały i zarządzenia podejmowane były w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi się dotacjami przyznanymi Gminie, a także analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach na koniec 2023 roku, wynosił:

- ▶ Dochody budżetu Gminy **23.318.553,58zł**, w tym:
 - dochody bieżące 19.967.131,31 zł,
 - dochody majątkowe 3.351.422,27 zł.
- ▶ Wydatki budżetu Gminy **27.831.728,02 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 21.433.048,14 zł,
 - wydatki majątkowe 6.398.679,88 zł.
- ▶ Nadwyżka budżetu 4.512.174,44 zł.
- ▶ Rozchody 442.000,00 zł.
 - w tym: spłata rat pożyczek, kredytów –442.000,00 zł.

Zmiana planu dochodów wg działów obrazuje tabela Nr 1

Zmiany planu dochodów wg działów

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023r.
Dochody ogółem		18.100.224,00	+5.218.329,58	23.318.553,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	209.660,00	+2.155.619,06	2.365.279,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519.100,00	+ 22.072,54	497.027,46
600	Transport i łączność	820.422,00	+72.184,00	892.606,00
630	Turystyka	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	219.362,00	+ 269.502,00	488.864,00
750	Administracja publiczna	316.601,00	+253.995,00	570.596,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	+35.268,00	36.268,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+3.656,00	3.656,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.098.802,00	+58.757,16	5.157.559,16
758	Różne rozliczenia	5.971.527,00	+1.925.403,13	7.896.930,12
801	Oświata i wychowanie	444.150,00	+106.742,28	550.892,28
852	Pomoc społeczna	463.990,00	+407.435,50	871.425,50
853		0,00	+84.660,00	84.660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000,00	+69.000,00	71.000,00
855	Rodzina	1.660.141,00	-30.820,00	1.629.321,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.194.638,00	+60.485,00	1.255.123,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.156.331,00	+91.015,00	1.247.346,00

Zmiana planu wydatków wg działów obrazuje tabela Nr 2.

Zmiana planu wydatków wg działów

Tabela Nr 2

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan na 31.12.2023r.
Wydatki ogółem		21.139.456,33	+6.692.271,69	27.831.728,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.500,00	+3.537.064,56	3.562.564,56
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	365.319,00	+548.422,06	913.741,06
600	Transport i łączność	2.205.623,66	+479.641,58	2.685.265,24
630	Turystyka	83.840,20	+4.350,30	88.190,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	205.350,00	+134.449,99	339.799,99
710	Działalność usługowa	89.120,60	+52.025,00	141.145,60
750	Administracja publiczna	4.295.739,00	+536.159,49	4.831.898,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.000,00	+35.268,00	36.268,00
752	Obrona narodowa	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.650,00	+2.125,01	237.775,01
756	Dochody od osób prawnych	2.600,00	0,00	2.600,00
757	Obsługa długu publicznego	171.202,00	-13.600,00	157.602,00
758	Różne rozliczenia	79.942,00	+250,00	80.192,00
801	Oświata i wychowanie	5.053.634,42	+243.677,69	5.297.312,11
851	Ochrona zdrowia	84.430,98	+7.791,40	92.222,38
852	Pomoc społeczna	1.703.368,00	+156.065,50	1.859.433,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+84.660,00	84.660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.500,00	+61.997,00	92.497,00
855	Rodzina	1.904.568,00	-3.320,00	1.901.248,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.214.175,95	+561.394,14	2.775.570,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.350.892,52	+198.291,88	2.549.184,40
926	Kultura fizyczna i sport	37.000,00	+65.558,09	102.558,09

W związku z powyższymi zmianami:

- planowane dochody zwiększyły się o kwotę - 5.218.329,58 zł

- planowane wydatki zwiększyły się o kwotę - 6.692.271,69zł

Ostatecznie w 2023 roku budżet zrealizowano:

⇒ **dochody w kwocie 22.210.045,36 zł, co stanowi 97,29% planu ogółem,**

z tego:

- dochody bieżące – 19.749.153,34 zł, co stanowi 98,29 % planu
- dochody majątkowe – 2.460.892,02 zł, co stanowi 91,74 % planu

⇒ **wydatki w kwocie 26.099.316,92 zł, co stanowi 87,91 %, planu ogółem,**

z tego:

- wydatki bieżące – 19.990.320,31 zł, co stanowi 87,99 % planu,
- wydatki majątkowe – 6.108.996,61 zł, co stanowi 87,41 % planu,

Struktura wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	23.318.553,58	22.210.045,36	95,25	100
• dochody bieżące	19.967.131,31	19.749.153,34	98,91	88,92
• dochody majątkowe	3.351.422,27	2.460.892,02	73,43	11,08

Z powyższej tabeli wynika, iż wykonanie dochodów bieżących wynosi 98,91 %, natomiast dochodów majątkowych 73,43 % planu.

Struktura wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	27.831.728,02	26.099.316,92	93,78	100
• wydatki bieżące	21.433.048,14	19.990.320,31	93,27	76,59
• wydatki majątkowe	6.398.679,88	6.108.996,61	95,47	23,41

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 93,27 %, natomiast wydatków majątkowych 95,47 % planu.

Reasumując wykonanie budżetu za 2023 roku stwierdza się, że dochody zostały wykonane w kwocie 22.210.045,36 zł, wydatki w kwocie 26.099.316,92 zł. W związku z tym wystąpił deficyt budżetu w wysokości 3.889.271,56 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej kwocie **3.440.970,75 zł**, z tego:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.818.480,64 zł,
- na realizację zadań własnych - 622.490,11 zł.

Subwencję ogólną otrzymano w wysokości **5.918.834,00 zł**, z tego:

- część oświatowa - 2.332.173,00 zł,
- część wyrównawcza - 3.478.850,00 zł,
- część równoważąca - 107.811,00 zł.

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy:

1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych pobranych przez gminę oraz inne opłaty wynikające z odrębnych ustaw – 4.962.754,17 zł.
2. Wpływy z usług – 1.141.764,36 zł.
3. Dochody ze sprzedaży mienia – 347.440,00 zł
4. Dotacje na realizację programów i projektów – 261.159,05 zł
5. Środki na uzupełnienie dochodów gminy – 1.652.555,85 zł
6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1.906.169,70 zł
7. Pozostałe dochody własne - 2.578.397,48 zł.

Dochody podatkowe Gminy (bez odsetek), wyniosły 3.280.138,57 zł i stanowią w strukturze dochodów wykonanych 14,77 %.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatki na łączną kwotę 3.740,00 zł osobom fizycznym (podatek rolny 269,00 zł, podatek od nieruchomości 3.471,00 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 2.961.118,20 zł, w tym wymagalne 2.375.115,74 zł, nadpłaty wyniosły 121.295,93 zł.

Gmina na dzień 31.12.2023 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą – 637.166,28 zł.

Gmina Stare Juchy na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada:

- zobowiązania krótko i długoterminowe w kwocie 1.338.000,00 zł, według tytułów dłużnych:

KREDYTY > POŻYCZKI > OBLIGACJE

Lp.	Bank kredytujący	Rodzaj zadłużenia	Kwota kredytu	Data zaciągnięcia	Przewidywana data spłaty	Cel	Saldo na dzień 31.12.2023r
1.	BS Oddział Elk	kredyt	1.700.000,00	28.12.2012	20.11.2024	Na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	138.000,00
2.	Nordea Bank Polska S.A Gdynia	Obligacje komunalne	1.442.000,00	20.12.2013	23.12.2027	Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.000.000,00
3.	PKO Bank Polski Warszawa	Obligacje komunalne	600.000,00	22.12.2014	22.12.2026	Emisja obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	200.000,00
R A Z E M							1.338.000,00

Rozchody ogółem wyniosły 442.000,00 zł, z tego:

- spłata kapitału z tytułu pożyczek i kredytów – 442.000,00 zł

Wydatki na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 145.205,35 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 5,74 %, w stosunku do dochodów planowanych.

1.2 OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Na ogólny plan dochodów w kwocie **23.318.553,58 zł** wykonano w 2023 r. – **22.210.045,36 zł., tj. 95,25 %**. planu ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan- 1.258.378,00 zł

Wykonanie- 378.594,00 zł

Realizacja- 30,09 %

Wykonanie dochodów – promesa z Polskiego Ładu na realizację inwestycji „ Budowa wodociągu Gorło”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan-	1.106.901,06 zł
Wykonanie-	1.106.918,13 zł
Realizacja-	100 %

Wykonane dochody w tym rozdziale:

- 1) Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu poniesione przez Urząd Gminy – 1.080.225,06 zł.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26.693,07 zł dzierżawa za obwody łowieckie.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan-	497.027,46 zł
Wykonanie-	505.598,66 zł
Realizacja-	101,72 %

Zrealizowany dochód w kwocie 505.598,66 zł dotyczy:

- 1) Wpłaty odbiorców za dostarczanie wody – 493.596,76 zł.
- 2) Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat- 5.512,39 zł.
- 3) Wpływy z różnych opłat (koszty zastępstwa procesowego) – 62,05 zł.
- 4) Odszkodowania za uszkodzony hydrant – 6.427,46 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: należność główna - 53.677,09 zł, odsetki – 9.691,94 zł, nadpłaty 5.653,06 zł. W ramach windykacji należności z tytułu poboru wody wystawiano 97 wezwań do zapłaty, zawarto dwie ugody płatnicze. Złożono 2 pozwody do sądu.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan-	12.000,00 zł
Wykonanie-	8.000,00 zł
Realizacja-	66,67 %

Dochód w tym rozdziale to dotacja na transport ludzi do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan-	1.718,00 zł
Wykonanie-	1.717,81 zł
Realizacja-	99,99 %

Wykonany dochód to odszkodowanie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan-	878.888,00zł
Wykonanie-	878.856,76 zł
Realizacja-	100 %

Wykonany dochód:

- 1) Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 78.346,06 zł.
- 2) Odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego – 119,05 zł
- 3) Dotacja z Województwa Warmińsko Mazurskiego na drogę Gorłówko – 60.000,00 zł
- 4) Wpływ z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stare Juchy (Płowce oraz ul. Wczasowa i Polna Stare Juchy) „ – 800.391,65 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan-	445.354,00 zł
Wykonanie-	436.582,52 zł
Realizacja-	98,03 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – wykonanie 22.853,08 zł
- b) wpływy ze służebności gruntowej – 22.235,00 zł
- c) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 347.440,00 zł
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 3.573,42 zł
- e) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 39.776,75 zł
- f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 611,89 zł
- g) wpływy z różnych opłat – 92,38 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

- wieczyste użytkowanie nieruchomości – 43.395,62 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3.792,32 zł
- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 6.447,31 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan –	39.650,00 zł
Wykonanie -	43.263,62 zł
Realizacja -	109,11 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 36.689,33 zł
- b) wpływy z różnych opłat (koszty zastępstwa procesowego) – 1.119,32 zł
- c) odsetki od nieterminowych wpłat – wykonanie 5.454,97 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: należność główna - 54.289,55 zł, odsetki – 10.081,24 zł, nadpłaty 1.159,71 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan-	3.860,00 zł
Wykonanie-	4.119,24 zł
Realizacja-	106,72 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- a) czynsz mieszkalny od najemców mieszkań komunalnych składników majątkowych będących własnością Gminy – plan 3.860,00 zł, wykonanie 4.109,00 zł tj. 106,45 %,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 10,24 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:

- czynsze – 831,41 zł,
- odsetki od nieterminowych regulowań należności – 34,85 zł.
- nadpłaty 125,52 zł

W stosunku do osób posiadających zaległości wysłano 13 wezwań do zapłaty.

Komornik sądowy jest w trakcie ścigalności zadłużenia z 2 dłużników z tytułu czynszu. W IV kwartale została umorzona należność główna w wysokości 1.021,23 zł wraz z odsetkami 371,43 zł.

Dział 750 – Administracja publicznaRozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan-	78.748,00 zł
Wykonanie-	74.248,00 zł
Realizacja-	94,29 %

Na dochody w tym rozdziale składają się: dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 70.200,99 zł ,wpływy z różnych opłat związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.000,00 zł , środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 47,01 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan-	9.061,00 zł
Wykonanie-	5.674,64 zł
Realizacja-	62,63 %

Dochód w tym rozdziale to środki otrzymane z PFRON na realizację grantu Dostępny samorząd.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan-	482.787,00 zł
Wykonanie-	438.719,37 zł
Realizacja-	90,87 %

Dochód w tym rozdziale to refundacja płac publicznych i interwencyjnych oraz zwrot podatku VAT.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne

Plan-	1.000,00 zł
Wykonanie-	1.000,00 zł
Realizacja-	100%

Dochód ten to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan-	35.056,00 zł
Wykonanie-	34.762,70 zł
Realizacja-	99,16%

Dochód w tym rozdziale to dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan-	212,00 zł
Wykonanie-	162,27 zł
Realizacja-	76,54%

Dochód w tym rozdziale to dotacja na przeprowadzenie referendum przy wyborach do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan-	3.656,00 zł
Wykonanie-	3.656,00 zł
Realizacja-	100 %

Dochód ten to Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan-	3.000,00 zł
Wykonanie-	1.678,20 zł

Realizacja - 55,94 %

Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku. Są to wpływy zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej od osób fizycznych rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan- 1.026.136,00 zł

Wykonanie- 973.300,67 zł

Realizacja – 94,85 %

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się, jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości – 730.043,31 zł, wykonanie na poziomie 92,90 %,
- b) podatek rolny – 57.993,48 zł, wykonanie na poziomie 104,72 %,
- c) podatek leśny – 167.092,00 zł, wykonanie na poziomie 100,17 %,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat – 4.232,88 zł, wykonanie na poziomie 98,44 %.
- e) wpływy z tytułów kosztów upomnień – 64,00 zł
- f) rekompensata z tytułu dochodów utraconych – 13.845,00 zł
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych – 30,00 zł. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby prawne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 192.643,76 zł, w tym wymagalne 192.643,76 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 1.759,70 zł, w tym wymagalne 1.759,70 zł;
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 30.682,00 zł.

Wysłano 4 upomnienia. W stosunku do jednej osoby prawnej jest prowadzony układ restrukturyzacyjny na kwotę należność główna 157.090,04 zł .

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan- 2.684.952,00 zł

Wykonanie- 2.720.874,32 zł

Realizacja – 101,34 %

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- a) podatek od nieruchomości – 1.092.045,20 zł, wykonanie na poziomie 99,19 %.
 - b) podatek rolny – 1.154.201,00 zł, wykonanie na poziomie 98,25 %,
 - c) podatek leśny – 32.063,85 zł, wykonanie na poziomie 103,33 %,
 - d) podatek od środków transportowych – 13.740,00 zł, wykonanie na poziomie 100 %.
 - e) podatek od spadków i darowizn – 17.036,00 zł, wykonanie na poziomie 109,91 %.
- Dochód ten realizuje Urząd Skarbowy w Ełku.
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych – 353.525,60 zł, wykonanie na poziomie 117,84%. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.616,80 zł,
 - h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42.823,59 zł,
 - i) wpływy z tytułu opłaty miejscowej – 10.421,75 zł

Należności pozostałe do zapłaty przez osoby fizyczne:

- w podatku od nieruchomości wynoszą 161.268,70 zł, w tym wymagalne 158.447,70 zł;
- w podatku rolnym wynoszą 471.473,70 zł, w tym wymagalne 470.414,70 zł;
- w podatku leśnym wynoszą 1.220,23 zł, w tym wymagalne 1.220,23 zł

Zabezpieczenie hipoteczne na koniec roku wynosi 364.680,87 zł na podatku rolnym, w samym 2023 roku zabezpieczono na kwotę 120.910,71 zł, w 2023 roku 4 gospodarstwa spłaciły zabezpieczenie hipoteczne (10 gospodarstw). Wysłano 392 upomnień, wystawiono 66 tytułów wykonawczych, umorzono 4osobom podatek na łączną kwotę 3.740,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan- 114.411,16 zł

Wykonanie- 111.905,87 zł

Realizacja – 97,81%

Dochód w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej – 26.963,00 zł, wpływy uzyskane za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu- 71.999,46 zł, wpływy z różnych opłat – 1.360,00 zł, Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 11.583,41 zł.

Rozdział 75621 – Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan- 1.329.060,00 zł

Wykonanie- 1.329.060,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany jest przez Ministerstwo Finansów, natomiast od osób prawnych przez urzędy skarbowe według miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 2.318.523,00 zł

Wykonanie - 2.332.173,00 zł

Realizacja- 100,59 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 1.652.555,85 zł

Wykonanie - 1.652.555,85 zł

Realizacja- 100,00 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan - 3.478.850,00 zł

Wykonanie - 3.478.850,00zł

Realizacja- 100 %

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan- 339.190,27 zł

Wykonanie- 670.456,18 zł

Realizacja- 199,93 %

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 22.235,94 zł, odsetki na rachunkach bankowych 561.348,18 zł.

Zwrot środków z Funduszu Sołeckiego – 94.570,27zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan- 107.811,00 zł

Wykonanie- 107.811,00 zł

Realizacja- 100%

Dochód ten realizowany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2023r wykonano 83% planu dochodów Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach w kwocie 380.732,23zł (*Tabela nr 1*).

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły **30.709,78zł** i dotyczyły:

- a) braku zapłaty za noty obciążeniowe dotyczące zwrotu kosztów za korzystanie z energii elektrycznej przy budowie hali widowiskowo-sportowej przez firmę EKO-HURT z Nidzicy: 29.365,78zł (13.685,33zł – należność główna oraz 15.680,45zł odsetki),

b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 1.344,00zł.

W sprawozdaniu Rb-27S widnieje również nadpłata przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Mazurskiej 9 z tytułu wpłat za centralne ogrzewanie. Nadpłata ta wynikła z rozliczenia sezonu grzewczego 2022/2023 i ostatecznie zostanie rozliczona w miesiącu 02.2024r

Tab.1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31.12.2023r Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	459 872,00 zł	380 732,23 zł	83
	80101		Szkoły Podstawowe	167 702,00 zł	123 513,95 zł	74
		0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	104,00 zł	- zł	
		0690	- wpływy z różnych opłat	98,00 zł	45,00 zł	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	4 200,00 zł	
		0830	- wpływy z usług	133 380,00 zł	90 677,93 zł	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 120,00 zł	1 119,02 zł	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetki	6 000,00 zł	5 683,66 zł	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	22 000,00 zł	21 788,34 zł	
	80104		Przedszkola	134 330,00 zł	103 544,11 zł	77
		0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00 zł	18 293,00 zł	
		0670	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00 zł	70 684,00 zł	
		0830	- wpływy z usług	13 000,00 zł	7 099,17 zł	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetki	30,00 zł	- zł	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	14 800,00 zł	7 467,94 zł	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 800,00 zł	17 224,02 zł	87
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00 zł	9 756,08 zł	
		0830	- wpływy z usług	200,00 zł	- zł	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	7 600,00 zł	7 467,94 zł	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 344,00 zł	125 866,04 zł	99
		0830	- wpływy z usług	127 204,00 zł	125 753,00 zł	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetki	140,00 zł	113,04 zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600,00 zł	488,11 zł	81
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00 zł	488,11 zł	
	80195		Pozostała działalność	10 096,00 zł	10 096,00 zł	100
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 096,00 zł	10 096,00 zł	
RAZEM				459 872,00 zł	380 732,23 zł	83

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan finansowy dochodów tego rozdziału wynosił: 167.702,00zł, wykonano: 74%.

W 2023r najwięcej dochodów w tym rozdziale uzyskano z:

- wpłat za wynajem pomieszczeń i hali widowiskowo-sportowej: 4.200,00zł,
- wpłat za centralne ogrzewanie mieszkańców budynków przy ul. Mazurska 8 i 9: 90.677,93zł,

- odsetek bankowych: 5.683,66zł
- wpływów z różnych dochodów: 21.788,34zł (wynagrodzenie płatnika składek - 0,6% podatku dochodowego od osób fizycznych, częściowej refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy dochodów na 2023r tego rozdziału wynosił: 134.330,00zł, wykonano 77%.

- W 2023r uzyskano w tym rozdziale dochody: z tytułu opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego: 18.293,00zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia: 70.684,00zł,
- wystawionych dla Gminy Wydminy not obciążeniowych z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wydminy a uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Starych Juchach, uzyskano kwotę: 7.099,17zł.
- z częściowej refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku uzyskano kwotę: 7.467,94zł.
- Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 57.333,90 zł

W w/w okresie wydawanych było średniomiesięcznie **40** posiłków. Stawka żywieniowa wynosiła: **8,00zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan finansowy dochodów 2023r rozdziału wynosił: 19.800,00zł. Wykonano 86,99 % planu rozdziału. Dochody uzyskano: z tytułu wynajmu autobusu Mercedes NEL 13218 dla Firmy „FASTER” z Olsztyna: 9.756,08zł, częściowej refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku: 7.467,94zł

Rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy dochodów rozdziału wynosił: 127.344,00zł. Wykonano 98,84 % planu rozdziału.

Kwota wpływu z tytułu usług stołówki szkolno – przedszkolnej wyniosła: 125.753,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat 113,04 zł.

W 2023r wydawanych było średniomiesięcznie **102** posiłki.

Stawka żywieniowa wynosiła:

- **6,00zł** – uczniowie
- **12,00zł** – nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz emeryci
- **12,96zł** – emeryci

Rozdział 80153 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych

Plan finansowy dochodów rozdziału wynosił: 600,00zł. Wykonano 81% planu rozdziału.

Kwota wpływu dotyczyła zwrotu przez rodziców kosztów zakupu za uszkodzone i zniszczone podręczniki. Dotacja otrzymana na realizację własnych zadań w wysokości 19.301,43 zł wykonanie w Urzędzie gminy.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

Plan finansowy dochodów rozdziału wynosił: 10.096,00zł. Wykonano 100% planu rozdziału.

Kwota wykonania dotyczyła wpłat rodziców jako wkład własny na realizację programu "Poznaj Polskę", zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/1022.

Dotacja otrzymana na realizację zadań bieżących realizowana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł wykonanie w Urzędzie gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach w 2023 r. osiągnął dochody w wysokości **185 967,93 zł**. Na uzyskane dochody składają się:

Zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody budżetowe, stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego, wyniosły **128 489,90 zł**.

Na uzyskane dochody składają się:

- wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 82 705,95 zł,
- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi gminy – 12 494,81 zł,
- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi państwa –z tyt. zaliczki alimentacyjnej – 1.705,99
- wpływy z tytułu opłat za pobyt w schronisku – 7 639,80 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika PIT- 190,00- zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze – 16 039,14 zł,
- odsetki na rachunku bankowym – 7 698,21 zł,
- zwrot kosztów upomnienia – 16,00 zł.

Zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody budżetowe, stanowiące dochód budżetu państwa, wyniosły **57 478,03 zł**. Na dochody składają się:

- wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 3 430,44 zł,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych – 223,24 zł,
- odsetki od funduszu alimentacyjnego 33 376,03 zł,
- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi państwa –z tyt. funduszu alimentacyjnego – 18 742,30 zł,
- wyegzekwowane należności komornicze od dłużników alimentacyjnych, w części należnej budżetowi państwa –z tyt. zaliczki alimentacyjnej – 1 706,02

Przeważającym dochodem w tym dziale są dotacje przyznane na zadania zlecone i zadania własne z przeznaczeniem na pomoc społeczną w naszej gminie. Zaplanowano następujące dotacje :

- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji 13.795,00 zł, wykonanie 13.641,65 zł
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan dotacji 109.580,00 zł, wykonanie 108.676,26 zł,
- rozdział 85216 - zasiłki stałe – plan dotacji 124.818,00 zł, wykonanie 123.154,86 zł
- rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – plan dotacji 125.266,00 zł, wykonanie 125.221,00 zł,
- rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan dotacji 57.600,00 zł, wykonanie 57.600,00 zł
- rozdział 85295 – pozostała działalność –plan dotacji 5.605,00 zł, wykonanie 5.605,00 zł

Tab. 1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31.12.2023 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]
	758	Różne rozliczenia	1 000,00	7 698,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	7 698,21
1	758-75814-0920-02	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	7 698,21
	852	Pomoc społeczna	124 600,00	108 059,39
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	82 705,95
2	852-85202-0830-02	Wpływy z usług	100 000,00	82 705,95

	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 639,80
3	852-85203-0830-02	Wpływy z usług	7 000,00	7 639,80
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00	0,00
4	852-85214-0940-02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	2 000,00	1 468,50
5	852-85216-0940-02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 468,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	206,00
6	852-85219-0640-02	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
7	852-85219-0970-02	Wpływy z różnych dochodów	100,00	190,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	16 039,14
8	852-85228-0830-02	Wpływy z usług	13 000,00	16 039,14
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00
9	854-85415-0940-02	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00
	855	Rodzina	5 000,00	70 210,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	70 210,33
10	855-85502-0920-01	Wpływy z pozostałych odsetek - BP	0,00	33 376,03
11	855-85502-0920-02	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	223,24
12	855-85502-0940-02	Wpływy z tytułu zwrotów	4 000,00	1 961,94
13	855-85502-0970-01	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,02
14	855-85502-0970-02	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 705,99
15	855-85502-0980-01	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego BP	0,00	18 742,30
16	855-85502-0980-02	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego UG	0,00	12 494,81
Razem:			132 600,00	185 967,93

Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 84.660,00 zł

Wydatki – 46.920,00 zł

Realizacja – 55,42 %

W tym przypadku dochodem są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 46.920,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan- 71.000,00 zł

Wykonanie- 68.217,44 zł

Realizacja- 96,08 %

W tym przypadku dochodem jest dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – 68.217,44 zł.

Dział 855 – Rodzina

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

Plan- 1.603.800,00 zł

Wykonanie- 1.587.975,21 zł

Realizacja- 99,01 %

Wykonanie dochodów obejmuje:

1. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.961,94 zł
2. Wpływy z pozostałych odsetek – 223,24 zł
3. Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.571.589,23 zł
4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotu należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należne gminie – 14.200,80 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan- 1.239,00 zł

Wykonanie- 1.239,00 zł

Realizacja- 100%

W tym przypadku dochodem jest dotacja celowa z przeznaczeniem na wydanie Karty Dużej Rodziny.

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

Plan- 22.222,00 zł

Wykonanie- 21.999,96 zł

Realizacja- 99,00 %

W tym przypadku dochodem planowanym jest dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia .

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan- 2.060,00 zł

Wykonanie- 1.532,64 zł

Realizacja- 74,40%

W tym przypadku dochodem są środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan- 302.700,00 zł

Wykonanie- 322.833,14 zł

Realizacja - 106,65 %

Wykonane dochody obejmują :

- 1) Odpłatność za odprowadzone ścieki – 318.252,61 zł.
- 2) Odsetki tytułu nieterminowych wpłat – 1.980,53 zł.
- 3) Opłata za złom – 2.600,00 zł

Należności w opłatach na dzień 31.12.2023 r. wynoszą: należność za ścieki – 28.066,43 zł w tym zaległości 17.443,50 odsetki – 2.985,46 zł, nadpłaty 244,25 zł. Wysłano 47 wezwań do zapłaty. Podpisano dwie ugody płatnicze.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan-	883.138,00 zł
Wykonanie-	831.164,68 zł
Realizacja-	94,11 %

Dochody w tym rozdziale dotyczą opłat za wywóz odpadów, które zrealizowano w 94,11%. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 179.927,21 zł. z tego wymagalne 168.443,53 zł, nadpłaty 25.214,73 zł. Wysłano 246 upomnień.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan-	2.500,00 zł
Wykonanie-	1.269,56 zł
Realizacja-	50,78 %

Dochód w tym rozdziale to opłaty i kary za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan-	10.468,00 zł
Wykonanie-	10.785,82 zł
Realizacja-	103,04%

Nieopłacone należności za opłaty zniesione wynoszą : należność główna 523,87 zł, odsetki 6.815,66 zł, wpływy z tytułów kosztów komorniczych – 3.059,60 zł pozostałe odsetki – 386,69 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan-	56.317,00 zł
Wykonanie-	41.968,10 zł
Realizacja-	74,52 %

Wykonane dochody obejmują: opłaty za wynajem Domu Pogrzebowego - 2.600,00 zł, wpływy ze sprzedaży złomu 1.317,00 zł oraz ze sprzedaży węgla – 38.051,10 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan-	756.631,00 zł
Wykonanie-	727.184,05 zł
Realizacja-	96,11 %

Wykonane dochody to środki z programu Polski Ład na świetlicę w Skomacku Wielkim Osada.

Rozdział 92195 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan-	490.715,00 zł
Wykonanie-	223.954,14 zł
Realizacja-	45,64 %

Wykonane dochody to zwrócone środki z projektu Polska-Rosja za plac zabaw.

1.3 OPIS REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan budżetu po stronie wydatków w 2023 r po dokonanych zmianach wynosi **27.831.728,02 zł**. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **26.099.316,92 zł**, tj. **93,78 %** ogółu planu wydatków.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan -	25.300,00 zł
Wydatki –	25.192,72 zł
Realizacja –	99,58 %

Wydatek powyższy to wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan –	1.242.529,50 zł
Wydatki –	1.211.973,35 zł
Realizacja –	97,54 %

W ramach tego rozdziału jest realizowany program Polska Rosja obejmujący wydatki bieżące i inwestycyjne: zakup mebli do Zespołu Szkół Samorządowych, zakup tabletów i drukarki na kwotę 45.785,00 zł, koordynacja projektu – 33.000,00 zł; wykonanie tablic , gadżetów, kalendarzy , prowadzenie strony www i instagrama, prowizje bankowe oraz audyt projektu na kwotę 80.622,17. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 567.984,50 zł na wykonanie wodociągu w miejscowości Gorło z czego 378.594,00 to Środki pozyskane z Polskiego Ładu. Wykonano plac do zajęć ruchowych oraz wyremontowane sale lekcyjne w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach na kwotę 469.206,68 zł.

Rozdział 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan –	1.214.010,00 zł
Wydatki –	1.209.609,55 zł
Realizacja –	99,64 %

W ramach tego rozdziału zrealizowano program obejmujący wydatki inwestycyjne- wykonanie przebudowy przepompowni na terenie gminy Stare Juchy

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan –	1.080.725,06 zł
Wydatki –	1.080.523,06 zł
Realizacja	99,98 %

Wydatek w tym rozdziale to wypłacona dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników (1.059.044,18 zł) oraz pokrycie kosztów poniesionych w tej sprawie przez Gminę (21.180,88 zł).

Wydatek w wysokości 298,00 zł na nagrody-olimpiada rolnicza.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan –	913.741,06 zł
Wydatki –	836.628,43 zł
Realizacja –	91,56 %

Wydatki bieżące utrzymania hydroforni i sieci wodociągowych – 515.276,30 zł, w tym:

- opłata za energię elektryczną – 304.466,18 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty stałe i zmienne na rzecz Wód Polskich – 38.014,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów, usunięcia awarii hydroforni oraz inne drobne zakupy związane z utrzymaniem hydroforni) – 37.376,93 zł,
- zakup usług remontowych – 84.018,07 zł
- zakup usług pozostałych – 50.413,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 501,84 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 485,40 zł

Wydatek w wysokości 10.178,91 zł realizowany w ramach fundusz sołeckiego zakup i wymiana hydrantów w miejscowości Rogale

Wydatek inwestycyjny w wysokości 155.004,60 zł na zakup wodomierzy z nadajnikami oraz zestawu do odczytu radiowego wodomierzy.

Wydatek inwestycyjny w wysokości 159.818,82 zł na zakup samochodu na potrzeby hydroforni.

Wydatek inwestycyjny w wysokości 6.528,71 zł na zakup zaworu napowietrzająco- odpowietrzającego w miejscowości Jeziorowskie.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 857.193,00 zł

Wydatki – 850.171,09 zł

Realizacja - 99,18 %

Wydatek w tym rozdziale to przekazana oraz dotacja dla Gminy Wydminy na podstawie porozumienia na organizację transportu publicznego w kwocie 842.171,09 zł, oraz opłata z dotacji za transport osób na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 8.000,00zł.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan – 658,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja - 00,0%

W tym rozdziale nie poniesiono żadnego wydatku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan – 27.718,00 zł

Wydatki – 22.168,06 zł

Realizacja - 79,98 %

Wydatek bieżący w wysokości 20.450,25 zł, to opłata za zajęcia pasa drogowego, którego zarządcą jest Powiat Ełcki oraz kara za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1.717,81 zł. Kara została zwrócona przez inwestora wykonującego inwestycję, który nie zgłosił zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 1.790.475,24 zł

Wydatki – 1.633.463,40 zł

Realizacja – 91,23%

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania dróg gminnych. W 2023 r. zakupiono paliwo i mieszankę solno-piaskową do odśnieżania oraz piasku do posypywania chodników na kwotę 9.878,57 zł na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 198.805,99 zł,

Dokonano pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, na kwotę – 2447,70 zł, Wydatek w wysokości 1562,88 zł to opłaty za mapę, dzienniki budowy, ogłoszenie o postępowaniu oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Wydatek w kwocie 116.235,00 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej inwestycji dla dróg Ostrów, Olszewo, Płowce, Stare Juchy, Królowa Wola oraz Grabnik Osada. Wydatek w wysokości 9.185,40 zł dotyczy koszenia poboczy dróg gminnych, 5.412,00 zł to wydatek na montaż progów zwalniających w miejscowości Liski. W 2023 roku wypłacono odszkodowania za wykup nieruchomości w kwocie 43.211,70 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg) w miejscowościach Dobra Wola, Płowce, Czerwonka, Laśmiady, Orzechowo, Bałamutowo, Nowe Krzywe, Panistruga wydatkowano kwotę 68.165,20 zł., dokonano zakupu lustra w miejscowości Gorłówko na kwotę 1000,00 zł, oraz wykonano odwodnienie drogi w miejscowości Orzechowo na kwotę 2.460,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych :

-Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej nr 176012N o długości 900 mb w miejscowości Królowa Wola - 227.635,38 zł.

- Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze gminnej w miejscowości Grabnik Osada o długości 200 mb -83.261,16 zł.

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stare Juchy (Płowce oraz ul. Wczasowa i Polna) – 855.383,32 zł.

- przygotowanie postępowania przetargowego na zadanie : „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Skomack Wielki – Ostrów” – 9.999,90 zł.

Rozdział 60017 – Podatek od nieruchomości

Plan - 21,00 zł
 Wydatki- 20,83 zł
 Realizacja- 99,19 %

Wydatki w kwocie 20,83 zł w tym rozdziale to opłata za podatek od nieruchomości gminy (drogi we współudziałach z osobami fizycznymi).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 9.200,00 zł
 Wydatki – 6.200,00zł
 Realizacja – 67,39 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funduszu sołeckiego. Kwotę 6.200,00 zł wydatkowano m.in. na zakup znaków drogowych miejscowość Czerwonka, próg zwalniający miejscowość Stare Juchy, zakup lustra miejscowość Czerwonka , opracowanie organizacji ruchu miejscowość Czerwonka.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan – 88.190,50 zł
 Wydatki – 77.051,56 zł
 Realizacja – 87,37 %

Realizacja wydatków – zakup materiałów do naprawy ławek na placach zabaw czy ścieżce rowerowej oraz pomostów w kwocie 5.582,02 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano naprawę wiaty i pomostu w miejscowości Kałtki – 8891,75zł; wykonano prace ziemne na plaży w Skomacku Wielkim – 2.999,99zł, wykonano dokumentację techniczną do wykonania pomostu w Grabniku – 3.100,00 zł; zrobiono solarne oświetlenie na plaży w Szczecinowie – 2.500,00zł, dostarczono piasek na plażę w Liskach i Zawadach Ełckich – 3545,73 zł, wykonano pokrycie dachowe na plaży w Kałtkach – 881,66 zł. Zakupiono 2 ławki do Sikor Juskich na kwotę – 1.480,00 zł; kosa spalinowa, paliwo oraz ławostoły do Gorła – 3.398,53zł; drewnochron – Kałtki – 500,00 zł; impregnaty i tarcica na pomost do Zawad Ełckich – 8.403,48 zł.

W ramach opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby monitoringu wizyjnego na ścieżce rowerowo pieszej i plaży wydatkowano 1.328,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zrealizowano:

Budowę pomostów w miejscowości Ostrów, Nowe Krzywe, Sikory Juskie oraz Kałtki na kwotę 34.440,00 zł z czego kwota 1.786,00 zł to środki własne gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 30.600,00 zł
 Wydatki – 9.799,07 zł
 Realizacja – 32,02%

Opłata za energię elektryczną 29,57 zł.

Opłata za wpisy do ksiąg wieczystych oraz zmiana użytku na działce to wydatek w kwocie 2.150,00 zł.

Wydatek poniesiony w kwocie 21,00 zł za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste wynosi 2.590,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano wyceny , zakupu działki oraz sporządzono akt notarialny na kwotę 5.008,50 zł.

Rozdział 70007 -Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan – 132.699,99 zł

Wydatki – 67.887,07 zł
Realizacja – 51,16 %

W ramach wykonanych wydatków z zakresu opłaty dla Wspólnot Mieszkaniowych za koszty zarządu za część wspólną wydatkowano kwotę 21.230,03 zł, na opłaty za koszty postępowania egzekucyjnego poniesione w celu ściągnięcia należności czynszowych – 600,00 zł, na zakup energii kwotę 23.297,13 zł, na wykonanie przeglądów technicznych – 4.637,90 zł, na wycenę lokali – 1.500,00 zł, na zakup węgla do Wspólnoty mieszkaniowej – 7.264,00 zł, na zakup pieca i westfalki do lokali gminnych, wymianę kuchni w lokalu gminnym – 9.358,01 zł oraz wydatki na przebudowę instalacji grzewczej na potrzeby ogrzewania lokali gminnych – 5.758,01 zł.

Rozdział 70095 -Pozostała działalność

Plan – 176.500,00 zł
Wydatki – 9.960,46 zł
Realizacja – 5,64 %

Wydatek dotyczy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy na kwotę 6.832,99 zł oraz remonty lokali gminnych na kwotę 3.127,47 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.000,00 zł
Wydatki – 5.919,79 zł
Realizacja – 28,19 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z opracowywaniem warunków zabudowy.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 34.400,00 zł
Wydatki – 19.443,00 zł
Realizacja 56,52 %

W ramach rozdziału wydatkowano na opłaty za zaopiniowane opracowania planistyczne.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan - 81.054,60 zł
Wydatki- 72.217,56 zł
Realizacja - 89,10 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów i usług do wykonania ogrodzenia na cmentarzu w wysokości 15.165,24 zł , wydatki z funduszu sołeckiego przeznaczone na wykonanie dokumentacji i budowę schodów na cmentarz w wysokości – 45.629,60 zł, środki własne na budowę schodów 11.422,72 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan – 4.691,00 zł
Wydatki – 2.890,50 zł
Realizacja 61,62 %

W 2023 roku zakupiono aktualizację oprogramowania eGmina, iMPA, IMPZP.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 123.919,00 zł
Wydatki - 118.467,11 zł
Realizacja – 95,60 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania Urzędu Stanu Cywilnego, opłat za asystę techniczną programu komputerowego, materiały biurowe z dotacji CiDG.

Odpis z ZFŚS w wysokości 1.967,52 zł.

Konstrukcja finansowa: dotacja celowa – 70.200,99 zł. Środki własne – 48.266,12 zł

Rozdział 75022 - Rada Gminy

Plan – 175.728,00 zł

Wydatki – 171.706,76 zł

Realizacja – 97,71 %

Wydatki na obsługę Rady Gminy:

- 1) wypłaty diet dla radnych – 166.507,00 zł.
- 2) zakup materiałów - 401,18 zł
- 3) Zakup środków żywności- 153,36 zł
- 4) Zakup usług (podpis kwalifikowalny, przedłużenie licencji, wykonanie transkrypcji)– 4.645,22 zł

Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Plan - 3.833.721,49 zł

Wydatki - 3.788.448,70 zł

Realizacja- 98,82 %

Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano łącznie 3.701.243,06 zł, w tym.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.269.020,98 zł,
- 2) wydatki BHP 10.333,42–zł, wykonanie 55,86 %,
- 3) wpłaty na PFRON –75.069,00 zł, wykonanie 99,83 %,
- 4) zakup materiałów i wyposażenie (materiały biurowe, prenumerata prasy, druki, papier xero, zakup telefonów, itp.) –23.913,35 zł, wykonanie 79,71%,
- 5) usługi remontowe (remont klatki schodowej oraz wymiana podłogi w Urzędzie zgodnie z zaleceniami straży pożarnej)- 145.817,92 zł wykonanie 99,94 %
- 6) opłata za obowiązkowe badania lekarskie pracowników – 5.000,00 zł, wykonanie 76,92 %,
- 7) zakup usług pozostałych(czynsz dzierżawny drukarki, wykonanie pieczętek, serwis oprogramowania) – 57.670,27 zł wykonanie 70,31%
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, Internet) – 4.669,55 zł wykonanie – 90,79 %,
- 9) delegacje pracowników – 22.086,34 zł, wykonanie 94,43 %,
- 10) odpis na ZFŚS – 68.109,13 zł wykonanie 99,93 %,
- 11) szkolenia pracowników – 19.553,10 zł, wykonanie 78,21%,

W ramach rozdziału 75023 dokonano również wydatków ze środków PFRON na łączną kwotę 87.205,64 zł w tym: zakup szyn podjazdowych i krzeseł dla osób niepełnosprawnych, zakup 2 zestawów komputerowych na kwotę 12.250,10 zł. Wymieniono drzwi wejściowe w UG Stare Juchy – 19.919,69 zł oraz dokonano zakupu usług w zakresie porad i wdrożenia systemu dla osób z niepełnosprawnościami wraz ze zrobieniem strony internetowej -55.035,85 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 39.658,00 zł

Wydatki – 23.357,39 zł

Wykonanie 58,90 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji naszej Gminy. Ogłoszenia w gazecie Grupa WM , hosting domeny strony internetowej, zakup kalendarzy, zakup strojów promujących gminę – 11.239,97 zł.

Opłacano składki za przynależność do stowarzyszeń, fundacji - 12.117,42 zł, w tym:

1. Związek Gmin Wiejskich – 1.618,82 zł,
2. Lokalna Grupa Działania Lider EGO – 8.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana – 2.498,60 zł

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 4.500,00 zł

Wydatki- 4.472,25 zł

Realizacja- 99,38 %

Wydatek dotyczy zwrotu środków z projektu Cyfrowa Gmina.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 654.372,00 zł

Wydatki – 615.022,09 zł

Realizacja – 93,99 %

Powyższy wydatek dotyczy:

- 1) wypłaty wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz inkasentom opłat lokalnych - 39.377,00 zł.
- 2) diety sołtysów – 59.566,75 zł
- 3) ubezpieczenie mienia – 21.049,50 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, druki, pellet) – 29.298,06 zł
- 5) zakup środków żywności -377,23 zł
- 6) zakup usług pozostałych- (obsługa rachunków bankowych, usługi informatyczne, przesyłki listowe, obsługa prawna, opieka autorska programów, usługa bhp, usługa ppoz itd.) 404.162,53 zł
- 7) zakup energii elektrycznej UG – 24.623,93 zł
- 8) ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży – 19.564,09 zł
- 9) opłaty kosztów sądowych – 17.003,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 1.000,00 zł

Wydatki – 1.000,00 zł

Realizacja – 100%

Zaplanowany wydatek w tym rozdziale to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 35.056,00 zł

Wydatki – 34.762,70 zł

Realizacja – 99,16 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatek sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan-	212,00 zł
Wykonanie-	162,27 zł
Realizacja-	76,54%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzenia referendum podczas wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatek sfinansowany w całości z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan –	164.119,01 zł
Wydatki –	121.115,66 zł
Realizacja –	73,80 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące wydatki jednostek OSP, tj.

- 1) wypłatę diet członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 22.736,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych - 40.649,75 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe oraz usługi w kwocie 71.554,39 zł m.in. na:
 - pozostałe materiały i wyposażenie (doposażenia oraz części zamiennych do wozów bojowych, zakup paliwa, węgiel, stroje bojowe) – 25.375,68 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 6.745,66 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 529,99 zł,
 - naprawa samochodów strażackich – 12.363,15 zł,
 - badania profilaktyczne kierowców i ochotników straży pożarnej – 4.130,00 zł,
 - przeglądy wozów strażackich, przeglądy kominiarskie – 4.087,33 zł
 - ubezpieczenie samochodów strażackich i członków OSP – 4.498,10 zł,

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan –	1.000,00 zł
Wydatki –	0,00 zł
Realizacja	0,00%

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan –	69.000,00 zł
Wydatki –	67.984,20 zł
Realizacja	98,53%

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zakupu agregatu prądowórczego na potrzeby Urzędu Gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan –	3.656,00 zł
Wydatki –	3.656,00 zł
Realizacja	100,00 %

Na wydatki w tym rozdziale składają się wypłaty świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 3.640,00 zł oraz zakup materiałów – 16,00 zł.

Dział 756 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan –	2.600,00 zł
Wydatki –	1.700,39 zł
Realizacja –	65,40 %

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpisy do hipotek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 157.602,00 zł
Wydatki – 145.205,35 zł
Realizacja – 92,13 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan – 7.250,00 zł
Wydatki – 3.653,68 zł
Realizacja – 50,40 %

Zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 72.942,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00%

Zaplanowana rezerwa nie została rozwiązana, ponieważ Wójt w trakcie 2023 roku nie rozwiązał rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łącznie plan finansowy wydatków 2023r Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach wynosił: 4.891.572,91zł. Z zaplanowanych wydatków na dzień 31.12.2023r zrealizowano: 4.811.752,92zł (98%).

Stan zobowiązań niewymagalnych jednostki na koniec roku wyniósł: 254.576,35zł i dotyczył dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r i jednorazowych dodatków uzupełniających za 2023r.

Najwięcej środków wydano na wynagrodzenia dla pracowników, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wpłaty na PPK w łącznej wysokości: 3.907.145,17zł co stanowi 81% wszystkich wydatków tego roku. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącej działalności jednostki.

**Tab.2 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego wydatków na dzień 31.12.2023r
Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250,00 zł	- zł	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250,00 zł	- zł	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	250,00 zł	- zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 883 825,91 zł	4 804 255,92 zł	98
	80101		Szkoły Podstawowe	2 672 685,94 zł	2 640 152,32 zł	99
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00 zł	82 851,45 zł	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	424 000,00 zł	421 984,76 zł	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 851,44 zł	29 851,44 zł	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00 zł	289 731,94 zł	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00 zł	28 609,40 zł	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	992,37 zł	
		4190	- nagrody konkursowe	966,20 zł	966,20 zł	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	274 522,02 zł	263 526,49 zł	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	4 598,00 zł	4 594,08 zł	
		4260	- zakup energii	38 038,00 zł	37 920,77 zł	
		4270	- zakup usług remontowych	95 722,00 zł	92 448,40 zł	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł	1 254,84 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	71 515,00 zł	65 246,68 zł	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 511,00 zł	3 359,13 zł	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 003,00 zł	855,63 zł	
		4430	- różne opłaty i składki	15 048,00 zł	13 526,08 zł	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 811,58 zł	65 811,58 zł	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 344,00 zł	2 503,15 zł	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00 zł	6 283,87 zł	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 000,00 zł	1 146 378,36 zł	
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 455,70 zł	81 455,70 zł	
	80104		Przedszkola	412 503,00 zł	407 184,94 zł	99
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00 zł	15 681,09 zł	
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00 zł	65 294,62 zł	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,56 zł	9 075,56 zł	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00 zł	54 099,30 zł	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00 zł	5 269,60 zł	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00 zł	2 373,15 zł	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	2 949,00 zł	2 929,55 zł	
		4260	- zakup energii	5 242,00 zł	4 465,79 zł	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	412,77 zł	412,77 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	655,00 zł	9,80 zł	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	558,00 zł	314,40 zł	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 718,19 zł	13 718,19 zł	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,00 zł	86,76 zł	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 500,00 zł	213 470,88 zł	
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 983,48 zł	19 983,48 zł	

80107		Świetlice szkolne	201 575,26 zł	199 077,69 zł	99
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00 zł	7 539,75 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00 zł	23 781,06 zł	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00 zł	3 117,14 zł	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 883,78 zł	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00 zł	1 084,18 zł	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,08 zł	5 025,08 zł	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł	1 151,40 zł	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 000,00 zł	143 645,12 zł	
	4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 850,18 zł	6 850,18 zł	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 540,63 zł	155 415,00 zł	97
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	974,01 zł	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00 zł	80 016,29 zł	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,29 zł	5 287,29 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	10 641,60 zł	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00 zł	311,52 zł	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 403,53 zł	8 403,53 zł	
	4270	- zakup usług remontowych	920,50 zł	620,50 zł	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	110,00 zł	110,00 zł	
	4300	- zakup usług pozostałych	45 100,00 zł	42 335,98 zł	
	4430	- różne opłaty i składki	3 544,00 zł	3 544,00 zł	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,64 zł	2 186,64 zł	
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	650,00 zł	650,00 zł	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	94,97 zł	
	4780	- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	238,67 zł	238,67 zł	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 936,25 zł	592 183,26 zł	96
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	782,02 zł	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00 zł	288 414,98 zł	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 009,16 zł	18 009,16 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00 zł	45 400,00 zł	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00 zł	3 887,23 zł	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	4 979,01 zł	
	4220	- zakup środków żywności	200 000,00 zł	178 661,99 zł	
	4260	- zakup energii	29 816,57 zł	26 696,77 zł	
	4270	- zakup usług remontowych	9 000,00 zł	8 021,97 zł	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	330,00 zł	330,00 zł	
	4300	- zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 506,08 zł	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	534,67 zł	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,52 zł	9 980,52 zł	
	4510	- opłata za rzecz budżetu państwa	300,00 zł	138,00 zł	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00 zł	840,86 zł	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	200 517,45 zł	198 702,67 zł	99
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00 zł	8 252,16 zł	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00 zł	34 361,41 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00 zł	26 020,78 zł	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł	2 266,36 zł	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00 zł	1 248,88 zł	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	1 551,00 zł	1 549,54 zł	
	4260	- zakup energii	2 758,00 zł	2 350,11 zł	
	4280	- zakup usług zdrowotnych	217,23 zł	217,23 zł	
	4300	- zakup usług pozostałych	345,00 zł	5,15 zł	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00 zł	165,48 zł	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 219,22 zł	7 219,22 zł	
	4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00 zł	46,35 zł	
	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00 zł	115 000,00 zł	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	507 864,49 zł	502 740,94 zł	99
	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00 zł	15 698,00 zł	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00 zł	82 781,67 zł	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 437,69 zł	6 437,69 zł	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00 zł	56 942,21 zł	
	4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00 zł	5 622,98 zł	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł	194,67 zł	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	36 029,69 zł	36 029,69 zł	
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	902,00 zł	889,74 zł	
	4260	- zakup energii	7 462,00 zł	7 439,00 zł	
	4270	- zakup usług remontowych	20 778,00 zł	19 857,81 zł	

		4280	- zakup usług zdrowotnych	246,16 zł	246,16 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	13 638,00 zł	13 010,25 zł	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00 zł	689,00 zł	
		4410	- podróże służbowe krajowe	197,00 zł	167,87 zł	
		4430	- różne opłaty i składki	2 952,00 zł	2 653,44 zł	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 910,40 zł	12 910,40 zł	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00 zł	491,05 zł	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00 zł	1 237,04 zł	
		4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 000,00 zł	221 875,72 zł	
		4800	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 566,55 zł	17 566,55 zł	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	20 541,28 zł	19 290,42 zł	94
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	197,42 zł	197,42 zł	
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	20 343,86 zł	19 093,00 zł	
	80195		Pozostała działalność	89 661,61 zł	89 508,68 zł	100
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00 zł	25 875,00 zł	
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 457,92 zł	4 447,92 zł	
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,41 zł	413,48 zł	
		4300	- zakup usług pozostałych	20 020,00 zł	20 020,00 zł	
		4430	- różne opłaty i składki	76,00 zł	76,00 zł	
		4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 608,76 zł	38 608,76 zł	
		4710	- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,52 zł	67,52 zł	
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 497,00 zł	7 497,00 zł	100
		3240	- stypendia dla uczniów	7 497,00 zł	7 497,00 zł	
RAZEM				4 891 572,91 zł	4 811 752,92 zł	98

Plan finansowy rozdziału 80101 wynosił: 2.672.685,94zł. Na dzień 31.12.2023r wykonanie wyniosło 2.640.152,32zł, co stanowi 99% planowanych wydatków tego rozdziału.

Najwięcej środków w łącznej kwocie 2.154.145,54zł wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK, co stanowi 82% poniesionych wydatków rozdziału 80101 w 2023r.

Na zakup opału wydatkowano 282.811,66zł, co stanowi 58% pozostałych wydatków rozdziału.

Wykonano następujące remonty:

- remont instalacji hydrantowej oraz wyposażenie budynku Zespołu w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25, zapewniającą zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmującą całą powierzchnię chronionego budynku,
- remont korytarza dolnego,
- remont i wymianę oświetlenia awaryjnego,
- remont wewnątrz kotłowni.

Na zakup usług pozostałych: opłat za usługi komunalne, kominiarskie, dezynfekcję i deratyzację budynku szkoły, przeglądy budynków, usługi w zakresie BHP, dzierżawę kserokopiarki, obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, usługi pocztowe, zakupy aktualizacji programów wydatkowano kwotę: 65.245,68zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania jednostki.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan finansowy 2023 roku wynosił 8.601,00 zł , wykonanie roku to 8.600,88 zł wydatek związany z utrzymaniem dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do innego oddziału przedszkolnego na terenie gminy Elk.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan finansowy rozdziału wynosił 412.503,00zł, wykonano 407.184,94zł, tj. 99%.

Najwięcej środków w łącznej kwocie: 396.679,48zł wydano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na PPK, co stanowi 97% poniesionych wydatków.

Otrzymano dotację w kwocie **61.079,00zł** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ze względu na zmniejszenie liczby uczniów w stosunku do roku bazowego dotację wykorzystano w kwocie **57.333,90zł**.

Plan finansowy Urzędu Gminy Stare Juchy 228.671,20 zł wykonanie 99.613,48 zł wydatek związany za opłaty za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w Wydminach i na terenie gminy Ełk oraz koszty dla wspólnoty mieszkaniowej w której znajduje się przedszkole.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan - 90.000,00 zł

Wydatki - 74.274,70 zł

Realizacja – 82,53 %

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gminy Ełk za dzieci z gminy Stare Juchy.

80107 - Świetlice szkolne

Plan finansowy świetlicy szkolnej wynosił: 201.575,26zł na dzień 31.12.2023r wykonano: 99% planu.

Środki wydano na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wydatki bieżące.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan finansowy 2023r rozdziału wynosił 159.540,63zł. Na dzień 31.12.2023r wykonano: 155.415,00zł, co stanowi 97% planowanych wydatków.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (99.656,02zł).

Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu oleju napędowego do autobusu szkolnego i innych artykułów, usług remontowych, polis ubezpieczeniowych oraz pozostałych usług.

Znaczne wydatki (41.985,98zł) poniesiono na usługi związane z przewozem uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Stare Juchy do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ełku.

Plan finansowy Urzędu Gminy Stare Juchy 70.000,00 zł wykonanie 56.467,50 zł tj. 80,67 % wydatek związany z zakupem biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

W ramach planu Urzędu Gminy zaplanowano 13.814,00,00 zł , wydatkowano 2.800,00 zł na dotację za doradztwo nauczycieli zgodnie z porozumieniem oraz 2.000,00 na kształcenie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan finansowy stołówki szkolnej wynosił 618.936,25zł, na dzień 31.12.2023r wykonano 96% planu tj. 592.183,26zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wydano kwotę: 366.473,91zł (62% zrealizowanych wydatków).

Główne pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczyły zakupu artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków dla uczniów, pracowników Zespołu i emerytów. Na ten cel wydano 178.661,99zł, czyli 30% wykonania planu tego rozdziału.

Pozostałe wydatki rozdziału to zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazu oraz usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan finansowy 2023r wynosił: 200.517,45zł. Na dzień 31.12.2023r wyodrębniono kwotę 198.702,67zł na wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu.

Dotyczyły one: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz zakupu materiałów, energii oraz usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan finansowy 2023r wynosił: 507.864,49zł. Na dzień 31.12.2023r wyodrębniono kwotę 502.740,94zł na wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej.

Dotyczyły one: wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatków wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, konserwacji windy dla niepełnosprawnych oraz zakupu materiałów, energii oraz usług niezbędnych do funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Otrzymano dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 19.941,28zł na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji wyniosło: 18.781,47zł. W ramach dotacji otrzymano również kwotę 519,96zł jako wydatek poniesiony przez jednostkę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócony z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Kwotę dotacji niewykorzystanej, czyli 639,85zł zwrócono na konto bankowe Gminy Stare Juchy w dniu 12.12.2023r

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Naliczono i przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych nauczycieli w 2023r w kwocie **38.608,76zł**.

Zespół Szkół Samorządowych wnioskuje o środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji wycieczki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.

Na w/w cel otrzymano wsparcie finansowe z MEiN w kwocie **10.000,00zł**, które wykorzystano w 100% na opłatę kosztów przejazdu, bilety wstępu, usługę przewodnicką, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie 38 uczestników wyjazdu.

Z w/w rozdziału wypłacono również w dniu 13.10.2023r w kwocie **30.803,92zł** nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Nagrody w Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach otrzymało 23 nauczycieli.

Nagrody zostały wprowadzone ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.).

Plan finansowy Urzędu Gminy Stare Juchy 1.800,00 zł wykonanie 1050,00 zł tj. 58,33 % wydatek związany z zakupem nagród w turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00 zł
Wydatki – 998,69 zł
Realizacja – 49,93 %

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. *Szczegółowy opis na str. 45*

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 90.222,38 zł
Wydatki – 64.415,21 zł
Realizacja - 71,40 %

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowy opis na str.45

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan finansowy w dziale 852 – Opieka społeczna wynosił 2 136 932,05 zł, na dzień 31.12.2022 r. został zrealizowany w kwocie 2 039 136,60 zł, co stanowi 95,45 % planu.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan – 665.100,00 zł
Wydatki – 663.573,50 zł
Realizacja – 99,77 %

W rozdziale **85202** Domy Pomocy Społecznej na utrzymanie 16 osób w domach pomocy społecznej zaplanowano 665 100,00 zł. Wykorzystaną kwotę 663 573,50 zł (99,77 %) , sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 51.200,00 zł
Wydatki – 51.144,00 zł
Realizacja – 99,89 %

W rozdziale **85203** Ośrodki wsparcia plan wynosił 51 200,00 zł wydatkowano 51 144,00 zł kwota ta stanowi koszt pobytu w schronisku osób bezdomnych (4 osoby) oraz koszt pobytu 2 osób w Domu Samotnej Matki.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan –	1.500,00 zł
Wydatki –	1.446,16 zł
Realizacja –	96,41 %

W rozdziale **85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan wynosi 1 500,00 zł (środki własne gminy). Do dnia 31.12.2023 wykorzystano 1446,16 zł (96,41%).

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan-	13.945,00 zł
Wydatki -	13.641,65 zł
Realizacja-	97,82 %

W rozdziale **85213** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan wynosił 13 945,00 zł , wydano kwotę

13 641,65 zł (tj. 97,82 %)

W/w wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią poniesione koszty opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne :

- 16 osób pobierających zasiłki stałe

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan-	136.480,00 zł
Wydatki -	127.986,25 zł
Realizacja-	93,78 %

Na realizację wydatków w rozdziale **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan wynosił 136 480,00 zł . Wykorzystano środki finansowe w kwocie 127 986,25 zł (tj. 93,78 %).

Plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymywanej na realizację bieżących zadań własnych gmin , wynosi 109 580,00 zł. wydaną kwotę w wysokości 108 676,26 zł, pochodzącą z ww. dotacji przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych przyznanych osobom, które kwalifikują się do otrzymania pomocy ze względu na nie osiągnięcie kryterium dochodowego (600,00 zł na osobę w rodzinie i 776,00 zł dla osób samotnie gospodarujących) z powodu bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Pomocą zostało objętych 53 rodzin.

Na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych, finansowanych ze środków własnych budżetu gminy zaplanowano 26 900,00 zł, z tego wydatkowano 19 309,99 zł na zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe

Z pomocy skorzystało 40 osób , w tym z tyt. przyznanych:

- zasiłków celowych – 25 osób,
- zasiłków celowych specjalnych - 15 osób.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan -	51.605,00 zł
Wydatki –	50.300,89 zł
Realizacja -	97,47 %

Na realizację wypłaty dodatków mieszkaniowych w rozdziale **85215**, finansowanych ze środków własnych pochodzących z budżetu gminy, zaplanowano 51 605,00 zł. Wydano kwotę 50 300,89 zł (97,47%) .Na poniesione wydatki składają się ryczałty, stanowiące część dodatków mieszkaniowych przyznanych najemcom lokali zakładowych, komunalnych i spółdzielni mieszkaniowej, dodatki mieszkaniowe wypłacane zarządcom lokali. Z pomocy skorzystało 15 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan -	124.818,00 zł
Wydatki –	123.154,86 zł
Realizacja -	98,67 %

Plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych, w rozdziale **85216** finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, otrzymanej na realizację bieżących zadań własnych gminy wynosi 124 818,00 zł. Zasiłki stałe przyznano 20 osobom z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym lub niezdolności do pracy z powodu wieku. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 123 154,86 zł (98,67%).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan - 635.491,00 zł

Wydatki - 622.460,88 zł

Realizacja - 97,95 %

Wydatki w rozdziale **85219**, związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan wynosił 635 491,00 zł (125 266,00 zł – dotacja, 510 225,00 zł - środki własne). Realizacja wyniosła 622 460,88 zł – 97,95 % planu. W/w wydatki, przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 502 630,76 zł,
- pozostałe wydatki, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji, usług telekomunikacyjnych i internetowych, zdrowotnych, pozostałych usług (m.in. usług pocztowych, informatycznych, ochrony danych, aktualizacji oprogramowania), opłaty za wynajem lokalu, szkolenia, ryczałty za wykorzystywanie przez pracowników socjalnych samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych na terenie gminy, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 119 830,12 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 85.994,50 zł

Wydatki - 80.599,94 zł

Realizacja - 93,73 %

Wydatek w kwocie 20.000,00 zł został przekazany w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Lazarus” w Ełku na usługi w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców z terenu Gminy.

W rozdziale **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 65 994,50 zł , wydano 60 599,94 zł (tj. 91,83 %) planu. Środki wydatkowano na wynagrodzenie osobowe oraz wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS. Pomocą objęto 13 osób starszych.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan– 72.000,00 zł

Wydatki - 72.000,00 zł

Realizacja – 100 %

W rozdziale **85230** – Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan wynosi 72 000,00 zł, wydatkowano 72 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, Wykorzystane środki przeznaczone na dożywianie najuboższych, których dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłków, oraz zasiłków okresowych. Pomocą zostało objętych 88 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan– 21.300,00 zł

Wydatki - 17.164,80 zł

Realizacja – 80,59 %

W rozdziale **85295** – Pozostała działalność – zaplanowano 21 300,00 zł, wydatkowano 17 164,80 zł.

Na realizację prac społecznie użytecznych wydatkowano plan wynosi 9 200,00- wydano 9 064,80 zł (98,53 % planu).

W rozdziale 85295 zaplanowano i wydatkowano również kwotę 8 100,00 zł na usługę obsługi opasek zakupionych w poprzednim roku dla seniorów z Korpusu Wsparcia seniorów. Kwota 5 605,00 pochodziła z dotacji zaś kwota 2 495,00 ze środków własnych gminy.

Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznejRozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan –	84.660,00 zł
Wydatki –	46.920,00 zł
Realizacja –	55,42 %

W rozdziale **85395** zaplanowano kwotę 84 660,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych oraz dodatków na zakup opału dla gospodarstw domowych dotyczących niektórych źródeł ciepła. Na dodatki wydano 46 000,00 zł, kwota 920,00 zł stanowiła koszty realizacji zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan -	85.000,00 zł
Wydatki –	75.797,16 zł
Realizacja -	89,17 %

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale **85415** - Stypendia dla uczniów, plan wynosi 85 000,00 zł – wypłacono kwotę 75 797,16 zł (89,17 %). Poniesiono wydatki na wypłatę stypendium szkolnego dla 83 uczniów. Stypendia zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie – 68 217,44 i ze środków własnych - 7 579,72 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan -	7.497,00 zł
Wydatki –	7.497,00 zł
Realizacja -	100 %

Na podstawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce ustalonego przez Szkołę, złożonych wniosków przez wychowawców, opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym Dyrektor przyznał stypendium motywacyjne w styczniu (9 uczniom) za pierwsze i w czerwcu (22 uczniom) za drugie półrocze roku szkolnego 2021/2022. Kwota stypendium uzależniona była od uzyskanej średniej z ocen przez ucznia w danym semestrze nauki.

Dział 855 – Rodzina

Plan finansowy w dziale 855 –Rodzina wynosi 1 901 248,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1 871 627,31 zł, co stanowi 98,44 % planu.

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

Plan-	1.693.445,00 zł
Wykonanie-	1.665.686,44 zł
Realizacja-	98,36 %

Planowane w rozdziale **85502** – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 1 693 445,00 zł, wykonano w kwocie 1 665 686,44 zł (tj. 98,36 %). Wydatkowana kwota w wysokości – 1 571 589,23 zł, została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, a pozostała – 94 097,21 zł ze środków własnych gminy. Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia społeczne zaplanowano 1 551 154,00 zł z czego wydano 1 523 943,23 zł, w tym:

- 1) świadczenia rodzinne – 1 213 171,04 zł
- 2) świadczenia rodzicielskie – 56 429,40 zł
- 3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia – 9 000,00 zł
- 4) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 102 238,16 zł,

- 5) składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 137 604,63 zł
 6) świadczenia wychowawcze – 5 500,00 zł

Składki na ubezpieczenia oraz w/w świadczenia zrealizowano w całości z dotacji na zadania zlecone. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane były przez dwóch pracowników (1,6 etatu). Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz składkami na Fundusz Pracy i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosły 129 862,57 zł. Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów, zakup licencji, szkolenia, delegacje służbowe związane z pokryciem kosztów dojazdu pracowników na szkolenia, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, usługi pocztowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ogółem wydatki na ten cel wyniosły 11 880,64 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan-	1.239,00 zł
Wykonanie-	1.239,00 zł
Realizacja-	100 %

Rozdział **85503** – Karta dużej rodziny - pokryto koszty wydania 114 kart dużej rodziny w kwocie 1 239,00 zł z dotacji na realizację zadań zleconych (Plan 1 239,00).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan-	42.782,00 zł
Wykonanie-	42.102,60 zł
Realizacja-	98,41 %

Planowane w rozdziale **85504** - Wspieranie rodziny plan wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 42 782,00 zł, został zrealizowany w kwocie 42 102,60 zł, co stanowi 98,41 % . Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenie pracownika ½ etatu wraz z pochodnymi, podróże służbowe, odpis na ZFŚS oraz szkolenie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan-	49.500,00 zł
Wykonanie-	49.155,53 zł
Realizacja-	99,30 %

W rozdziale **85508**– rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 49 500,00 zł ze środków własnych. Wykorzystano 49 155,53 zł, tj. 99,30 %. Wydatkowana kwota stanowi koszt utrzymania 7 dzieci w terenie naszej gminy w rodzinach zastępczych oraz w rodzinnych domach dziecka (zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

W rozdziale **85510** – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – zaplanowano 90 000,00 zaś wydano 89 911,14 (99,10%) Wydatki stanowiły koszt utrzymania 8 dzieci w domu dziecka

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan -	20.603,00 zł
Wykonanie-	17.024,85 zł
Realizacja-	82,63 %

W rozdziale **85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, plan wynosi 22 222,00 zł. Wydano kwotę 21 999,96 zł (99,00 %).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan -	9.000,00 zł
Wykonanie-	6.326,26 zł
Realizacja-	70,29 %

W rozdziale **85595** Pozostała działalność zaplanowano i wydatkowano środki na świadczenia rodzinne dla Uchodźców. Plan wynosił 2 060,00 zł zaś wykonanie 1 532,64 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 - Gospodarka komunalnaRozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 437.742,00 zł

Wydatki - 364.617,17 zł

Realizacja - 83,29 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Starych Juchach i dotyczą:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju napędowego do ciągników, części wymiennych do pomp, środków czystości, worków polipropylenowych, materiały do drobnych napraw , itp) – 48.693,12 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej – 224.232,10 zł,
- 3) zakup usług remontowych (naprawa ciągnika, awarie przepompowni) – 42.156,36 zł,
- 4) zakup usług pozostałych (monitoring oczyszczalni, badanie osadu i ścieków, konserwacja gaśnic, usługi serwisowe, itp) – 35.267,89 zł,
- 5) zakup usług dostępu do sieci Internetu oraz opłata za rozmowy telefoniczne – 1.003,68 zł,
- 6) ubezpieczenie ciągnika i wozu asenizacyjnego oraz opłaty do wód polskich – 3.992,75 zł,

W ramach tego rozdziału dokonano zakupów inwestycyjnych – tlenomierza i motoreduktora na kwotę 9.271,27 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 974.677,00 zł

Wydatki – 930.040,05 zł

Realizacja – 95,42 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z gospodarowaniem i monitorowaniem odpadów komunalnych i obejmują:

- 1) opłata za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli przez firmę usługową, opłata przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez PGO „EKO-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach, KOMA – 822.585,64 zł,
- 2) wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na stanowisku do obsługi odpadów wraz z pochodnymi z odpisem na ZFŚS – 54.912,80 zł
- 3) opłata za koszty sądowe – 831,21 zł
- 4) opłata za odpady gminy – 51.710,40 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Plan – 48.100,00 zł

Wydatki – 28.669,37 zł

Realizacja – 59,60 %

W/w wydatki związane są z utrzymaniem zieleni gminnej. W ramach tej kwoty zakupiono sadzonki kwiatowe oraz dokonano wycinki drzew i cięć pielęgnacyjno – sanitarnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 65.900,00 zł

Wydatki – 56.264,00 zł

Realizacja – 85,38 %

Wydatek w tym rozdziale to koszt opłat w formie ryczałtu za odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku z terenu naszej Gminy oraz opieka weterynaryjna.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 353.222,81 zł

Wydatki – 269.223,44 zł

Realizacja – 76,22 %

W ramach w/w rozdziału wydatkowano:

- 1) zakup energii elektrycznej – 132.123,62 zł,
- 2) konserwacja oświetlenia dróg gminnych – 20.118,29 zł,
- 3) zakup opraw, kloszy, żarówek, lamp oświetleniowych i solarnych – 102.111,09 zł (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 60.815,50 zł)
- 4) zakup usług pozostałych – udostępnianie infrastruktury technicznej do oświetlenia ulicznego – 14.870,44 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 7.000,00 zł
 Wydatki – 5.921,22 zł
 Realizacja – 84,59 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z raportowaniem i monitoringiem nieczynnego wysypiska śmieci.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 888.928,28 zł
 Wydatki - 731.861,41 zł
 Realizacja – 82,33 %

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się opłata składki na rzecz Związku Międzygminnego – 10.497,00 zł , opłaty za energię elektryczną – 7.892,76 zł, umowa zlecenia – 6862,64 zł. Pozostałe wydatki – 128.890,81 zł to czynsz dzierżawny za Dom Ceremonii Przedpogrzebowej, ubezpieczenie budynków, ciągnika, przyczepy oraz zakupy do remontów bieżących budynków komunalnych, naprawa ciągnika.

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału to budowa Domu Ceremonii Pogrzebowej w kwocie 547.625,08 zł.

W rozdziale 90095 dokonano wydatków w ramach Funduszu sołeckiego – 20.193,12 zł na zakup kosiarek, paliwa oraz zakup traktorka do koszenia.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 15.000,00 zł
 Wydatki - 15.000,00 zł
 Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja, która otrzymała dotację tj: STOPA oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Juchach.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1.623.354,49 zł
 Wydatki - 1.529.681,22 zł
 Realizacja – 94,23 %

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową w wysokości 688.500,00 zł dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. energia elektryczna – 13.847,80 zł, zakup pelletu – 7.704,00 zł, Internet – 1.880,07 zł, zakup usług pozostałych – 9.125,30, ZFŚS oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w świetlicy wiejskiej w ramach projektu Senior – 2.664,10 zł. W rozdziale 92109 dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 58.746,22 –dokonano zakupów zestawu nagłośniającego oraz wyposażenia świetlicy w Skomacku Wielkim osada, wykonano remonty i elewację na świetlicy w Starych Krzywym oraz zamontowano urządzenia przy świetlicy w miejscowości Grabnik.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skomack Wielki osada – 755.554,54 zł z czego kwota 727.184.05 zł pochodziła z programu rządowego Polski Ład.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan - 910.829,91 zł

Wydatki – 902.635,44 zł

Realizacja – 99,10 %

W ramach wydatków zaplanowano wydatki na realizację projektu "Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziorsk, Stare Juchy - Program Polska – Rosja" poniesiono wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi projektu, prowizje bankowe, zakupiono projektor i gadżety – 69.590,39 zł.

Dokonano zapłaty za realizację wydatku inwestycyjnego - budowa placu przy Zespole Szkół Samorządowych na kwotę – 762.143,50 zł.

W rozdziale 92195 dokonano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 31.072,99 zł – wykonano m.in. zaplecze sanitarne do wiaty w miejscowości Jeziorowskie, gdzie wkład własny gminy wynosił 39.829,01 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 23.502,09 zł

Wydatki – 21.563,77 zł

Realizacja – 91,75 %

Wydatek w tym rozdziale dotyczył zakupów materiałów na stadion – 1.222,29 zł oraz utworzono boisko w miejscowości Grabnik osada w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę -20.341,48 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan - 30.000,00 zł

Wydatki – 13.215,00 zł

Realizacja – 44,05 %

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacje, które otrzymały dotację tj: Ludowy Uczniowski Klub Kolarski, Stowarzyszenie GD z siedzibą w Gdańsku „Klockowe L-Maszyny- Warsztaty techniczne dla dzieci”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan - 49.056,00 zł

Wydatki – 49.000,00 zł

Realizacja – 99,89%

W ramach wydatków tego rozdziału przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Jednostki zostały wyłonione na podstawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacje, które otrzymały dotację tj: OSP Stare Juchy „Fotografia z Fire Time”- 7.000,00 zł . Wydatek w tym rozdziale to opłata za dokumentację projektową skatepark – 42.000,00 zł.

1.4 REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**za 2023 rok****Dochody związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej****– dotacje otrzymane:**

Krajowe Biuro Wyborcze - 36.268,00,00 zł

Urząd Wojewódzki - 2.809.128,33 zł

Razem: - 2.845.396,33 zł**- dotacje wykorzystane:**

Krajowe Biuro Wyborcze - 35.924,97 zł

Urząd Wojewódzki - 2.772.555,67 zł

Razem: - 2.808.480,64 zł**Wydatki związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej**

1. Rozdział 01095- realizacja ustawy z dnia 10 marca 2008 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –1.080.225,06 zł.

- a) 1.059.044,18 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- b) 21.210,88 zł pokrycie kosztów realizacji dotacji, poniesionych przez Gminę.
2. Rozdział 75011- 70.200,99 zł
- a) 66.304,99 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia stanowiska kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
- b) 696,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze stanowiskiem związanego z działalnością gospodarczą
- c) 3200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia stanowiska obrony cywilnej.
3. Rozdział 60004 – 8.000,00 zł na transport do lokali wyborczych
4. Rozdział 75101 – 1.000,00 zł
5. Rozdział 75108 – 34.762,70 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
6. Rozdział 75110 – 162,27 zł na przeprowadzenie referendum
7. Rozdział 80153 – 18.781,47 zł na materiały edukacyjne, podręczniki
8. Rozdział 85502 – 1.571.589,23 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
9. Rozdział 85503 - 1.239,00 zł na wydanie Karty Dużej Rodziny
10. Rozdział 85513 – 21.999,96 zł na Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

W 2023 roku dotacje celowe na zadania zlecone na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,68 %.

1.5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII za 2023 roku.

Planowane dochody w budżecie Gminy na 2023 rok wyniosły **71.627,75** zł. wykonano 71.999,46 zł

Na powyższe dochody składają się wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki zaplanowano na kwotę 92.222,38 zł, z tego:

90.222,38 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi, 2.000,00 zł- przeciwdziałanie narkomanii

Wykonano w 2023r:

przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **64.415,21** zł co stanowi 71,40 % planu, przeciwdziałanie narkomanii w kwocie **998,69** zł co stanowi 49,93 % planu.

Środki powyższe zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Stare Juchy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 64.415,21 zł:

1.697,00	Warsztaty dla uczniów i rodziców - umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz uzależnień od internetu.
511,61	Delegacje
3.300,00	Szkolenie i warsztaty dla nauczycieli, dzieci
10.000,00	Dotacja dla Policji - alkometr
170,00	Zakup telefonu
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: Pełnomocnika Wójta ds. RPAiN,

44.720,36	terapeuty prowadzącego zajęcia grup wspierających dla osób uzależnionych oraz 6 posiedzeń GK ds. RPA i N.
1.120,00	opłata za opinie biegłych psychologów w przypadku kierowania wniosku do Sądu o przymuszenie osoby uzależnionej do leczenia,
565,00	Szkolenie - narada
2.331,24	Opłaty sądowe

Przeciwdziałanie narkomanii 1200,00 zł.

998,69	Nagrody konkursowe
--------	--------------------

1.6 OPIS REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH ZA 2023R.

W 2023 r. realizowano następujące inwestycje:

Przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i Obwodzie Oziorsk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska – Rosja i Morza Bałtyckiego,
2. Ludzie z przygranicza działają- turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Elk, Ozersk, Stare Juchy
3. Budowa budynku przedszkola i świetlicy szkolnej w miejscowości Stare Juchy gmina Stare Juchy
4. Budowa budynku „Sala pożegnań” w Starych Juchach

Ad.1. Dostępna wysokiej jakości woda w Gminie Stare Juchy i Obwodzie Oziorsk, korzyścią dla obszaru transgranicznego Polska – Rosja i Morza Bałtyckiego

Plan 490.524,00 zł, wykonanie 484.581,68 zł, Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2016-2023).

- Wartość projektu: 5.287.871,18 zł, zadanie realizowane od 2016r., planowane jest zakończenie w 2022 r. Wydatki w 2019 r. dotyczyły przetłumaczenia dokumentacji technicznej przez tłumacza przysięgłego oraz opłaty za inspektora nadzoru.
- Zadanie obejmuje budowę ok. 11,5 km wodociągu w miejscowościach: Łaśmiady, Bałamutowo i Jeziorowskie oraz stacji uzdatniania wody z zasobnikiem wody i nową studnią w m-ci Grabnik Osada, a także budowy łącznika wodociągowego Rogale - Skomack Wielki Osada, który umożliwił zamknięcie wyeksploatowanej stacji uzdatniania wody w Skomacku Wielkim Osadzie. Zadanie obejmuje również wykonanie systemu pomiaru zużycia wody we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy w celu zminimalizowania strat związanych z przesyłem wody.
 - 30.06.2020 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Został wyłoniony wykonawca do opracowania dokumentacji przetargowej, przeprowadzono

przetarg na budowę stacji uzdatniania wody, budowę wodociągów, budowę kanalizacji w Liskach oraz opomiarowanie sieci na terenie Gminy. Podpisanie umów z wykonawcami nastąpiło w lipcu 2020. W 2021 roku zostało wykonane 98% inwestycji. W 2022 roku dokonano dostawy beczki do wody pitnej PW-1/5 oraz zostały zakupione i zamontowane fontanny.

- W 2023 roku został wybudowany plac do zajęć ruchowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Starych Juchach (kręgielnia plenerowa, bilard plenerowy, mega szafy, szachownica o wymiarach 4x4 płyty gumowe, labirynt XXL, bezobsługowy park liniowy 1M/4)

Ad.2. Ludzie z przygranicza działają- turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Elk, Ozersk, Stare Juchy

Plan 762.143,05 zł, wykonanie 762.143,05 zł, Zadanie inwestycyjne wieloletnie (2022-2023). W 2022 roku został ogłoszony przetarg, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano część robót na placu przy szkole w Starych Juchach. W 2023 wykonano budowę parku rekreacyjno-turystycznego o nawierzchni poliuretanowo/trawiastej wraz z ogrodzeniem, dokonano wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz placów utwardzonych, wykonano oświetlenie placu. W szkole na I piętrze w trzech salach lekcyjnych zostały wymienione podłogi oraz wyrównane, wyszlifowane i pomalowane ściany.

Ad.3. Budowa budynku przedszkola i świetlicy szkolnej w miejscowości Stare Juchy gmina Stare Juchy

Plan 87.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę przedszkola i świetlicy szkolnej w Starych Juchach. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

Ad. 4. Budowa budynku „Sala pożegnań” w Starych Juchach

Plan 655.000,00 zł, wykonanie 547.625,08 zł. Zadanie wieloletnie w 2023 roku zrobiono pomiary geodezyjne, postawiono budynek o wymiarach 8,48 m x 16,50 m o powierzchni użytkowej 104,20 m², wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz wykonano ogrodzenie panelowe.

Zadania inwestycyjne jednoroczne:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło
2. Przebudowa gminnych sieci przepompowni ścieków w miejscowości Stare Juchy
3. Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowymi wraz z oprogramowaniem zdalnego systemu odczytu
4. Zakup zaworu odpowietrzająco napowietrzający DN 80 na sieci wodociągowej Jeziorowskie - Laśmiady
5. Zakup samochodu
6. Przybudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy
7. Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej w miejscowości Grabnik Osada o długości 200 mb
8. Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze nr 176012N o długości 900 mb
9. Dostawa wraz z montażem pomostu pływającego na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe - FS
10. Wykonanie kładki do pomostu w miejscowości Kalki - FS
11. Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Ostrów - FS
12. Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Sikory Juskie - FS
13. Zakup gruntu
14. Wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem schodów przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stare Juchy
15. Zakup agregatu wraz z instalacją na zewnątrz budynku Urzędu Gminy
16. Zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków
17. Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy w miejscowości Królowa Wola – FS
18. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada
19. Plac zabaw w miejscowości Grabnik – FS
20. Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Krzywe – FS
21. Budowa zaplecza sanitarnego wiaty widokowej w miejscowości Jeziorowskie

Ad.1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gorło

Plan 567.984,50 zł **wykonanie** 567.984,50 zł. Inwestycja realizowana z Programu Polski Ład Wykonano sieć wodociągową o łącznej długości L=4261 m. Na sieci wodociągowej wbudowano hydranty nadziemne DN 80. Na włączeniu do istniejącej sieci wodociągowej zamontowano zasuwę kołnierзовą DN 100

wyposażony w trzpień teleskopowy oraz skrzynkę żeliwną do zasuw. Dofinansowanie z promesy w wysokości 378.594,00 zł. Kwota 189.350,50 zł to środki własne.

Ad.2. Przebudowa gminnych sieci przepompowni ścieków w miejscowości Stare Juchy

Plan **1.214.010,00 zł**, wykonanie **1.209.609,55 zł**, tj. 99,64%. Inwestycja zrealizowana częściowo ze środków Ministerstwa przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne w wysokości 900.000,00 zł pozostała kwota 309.609,55 zł środki własne. Umowa została podpisana w marcu 2023 roku na : przebudowę gminnych sieciowych przepompowni ścieków w miejscowości Stare Juchy. Przebudowano 5 przepompowni ścieków.

Ad.3. Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowymi wraz z oprogramowaniem zdalnego systemu odczytu

Plan 159.000,00 zł. **wykonanie 155.044,60 zł**, tj. 97,51%. Inwestycja obejmowała zakup wodomierzy ALTAIR V4 310 szt., AQUILA V5 4 szt., nakładki radiowe 314 szt. zakup opomiarowania , zakup odbiornika radiowego do zdalnego odczytu. Zakup został sfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa na realizację zadań z zakresu gospodarki wodociągowej.

Ad.4. Zakup zaworu odpowietrzająco napowietrzający DN 80 na sieci wodociągowej Jeziorowskie - Laśmiady

Plan **8.031,00 zł** wykonanie **6.528,71 zł**. tj.81,29 %. Zakup zaworu napowietrzająco- odpowietrzającego DN80/1555 na sieci wodociągowej Jeziorowski-Laśmiady

Ad.5. Zakup samochodu

Plan **160.000,00 zł** wykonanie **159.818,82 zł**. tj. 99,89 %. Dokonano zakupu samochodu ciężarowego TOYOTA PROACE MEDIUM przeznaczony do użytkowania na sieciach wodociągowych i do zdalnego odczytu wodomierzy. Częściowo sfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa na realizację zadań z zakresu gospodarki wodociągowej w kwocie 144.955,40 zł a kwota 14.863,42 zł własne środki.

Ad. 6. Przybudowa dróg gminnych w miejscowości Stare Juchy i Płowce, gmina Stare Juchy

Plan **854.449,11 zł** wykonanie – **854.202,52 zł** tj. 99,97 %. Umowa z wykonawcą podpisana w marcu 2023 roku, częściowo sfinansowana z Polskiego Ładu w wysokości 800.391,65 zł. Zadanie dotyczyło przebudowy drogi gminnej w miejscowości Płowce na odcinku 472 mb polegającej na przebudowie jezdni drogi gminnej, przebudowę zjazdów indywidualnych, wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz zadanie obejmowało przebudowę ulicy Wczasowej oraz odcinka ulicy Polnej w Starych Juchach na długości 310,20 mb.

Ad. 7. Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej w miejscowości Grabnik Osada o długości 200 mb

Plan **83.261,16 zł** wykonanie – **83.261,16 zł** tj. 100 %. Umowa z wykonawcą podpisana w lipcu 2023 roku. Zadanie dotyczyło opracowanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, geodezyjne wytyczenie drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnej nawierzchni, wykonanie podbudowy kruszywem łamanym, wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym na długości 200 mb

Ad. 8. Wykonanie trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na drodze nr 176012N o długości 900 mb

Plan – **227.635,38 zł**, wykonanie – **227.635,38 zł** tj. 100 %. Umowa z wykonawcą podpisana w lipcu 2023 roku. Zadanie dotyczyło opracowanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, geodezyjne wytyczenie drogi, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjnej nawierzchni, wykonanie podbudowy kruszywem łamanym, wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem łamanym na długości 900 mb.

Ad. 9. Dostawa wraz z montażem pomostu pływającego na plaży wiejskiej w miejscowości Nowe Krzywe - FS

Plan – **11.992,50 zł**, wykonanie **11.992,50 zł** tj. 100%. Zakupiono i zamontowano 3 przęsła pomostu pływającego o wymiarach 9 m x 1,5 m na plaży w miejscowości Nowe Krzywe środki z Funduszu sołeckiego

Ad. 10. Wykonanie kładki do pomostu w miejscowości Kalkki - FS

Plan – **2.460,00 zł**, wykonanie – **2.460,00 zł** tj. 100 % . Umowa z wykonawcą podpisana w lutym 2023 roku. Zakup i montaż kładki połączonej do pomostu zakupionego w 2022 roku. Środki z Funduszu sołeckiego.

Ad. 11. Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Ostrów - FS

Plan – **6.209,92 zł**, wykonanie – **6.209,00 zł** tj. 100 %. Umowa z wykonawcą podpisana w lutym 2023 roku. Dostawa i montaż 2 szt. segmentowego pomostu pływającego o wymiarach 6m x 1,5 m. Środki z Funduszu sołeckiego.

Ad. 12. Wykonanie pomostu pływającego w miejscowości Sikory Juskie - FS

Plan – **12.347,82 zł**, wykonanie – **11.992,50 zł** tj. 97,12 %. Umowa z wykonawcą podpisana w lutym 2023 roku. Zakupiono i zamontowano 3 przęsła do istniejącego już pomostu pływającego o wymiarach 15 m x 1,5 m wraz z kładką łączącą pomost z gruntem 1 m x 1,5 m na plaży w miejscowości Sikory Juskie, środki z Funduszu sołeckiego.

Ad. 13. Zakup gruntu

Plan – **6.500,00 zł**, wykonanie – **5.008,50 zł** tj. 77,05 %. Zakupiono nieruchomość gruntową zlokalizowaną w miejscowości Szczecinowo działka nr 81/6 przeznaczoną na poszerzenie pasa drogowego.

Ad. 14. Wykonanie projektu technicznego wraz z wykonaniem schodów przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Stare Juchy

Plan – **57.054,60 zł**, wykonanie – **57.052,32 zł** tj. 100 %. Umowa na wykonanie dokumentacji projektu technicznego schodów przy cmentarzu komunalnym w Starych Juchach została podpisana w kwietniu 2023 roku, umowa na wykonanie schodów przy cmentarzu komunalnym została podpisana w sierpniu 2023 r. Przedmiotem umowy było wykonanie prac ziemnych, prac zbrojarskich, prac betoniarskich, wykonanie schodów terenowych przy cmentarzu komunalnym.

Ad. 15. Zakup agregatu wraz z instalacją na zewnątrz budynku Urzędu Gminy

Plan – **68.000,00 zł**, wykonanie – **67.984,20 zł** tj. 99,98 %. Umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu 2023 roku. Zgodnie z umową został zakupiony agregat prądotwórczy wraz z przyczepą do transportu, wykonano przebudowy układu pomiarowego na zewnątrz budynku.

Ad. 16. Zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków

Plan – **9.272,00 zł**, wykonanie – **9.271,27 zł** tj. 100 %. Zakup urządzeń do oczyszczalni ścieków – motoreduktor NORD SK 12063, tlenomierz LIQUISYS -M-COM223.

Ad. 17. Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy w miejscowości Królowa Wola – FS

Plan – **10.000,00 zł**, wykonanie – **9.900,00 zł** tj. 99 %. Zakup traktorka ogrodowego HETCH 5184 do koszenia trawy, środki z Funduszu sołeckiego.

Ad. 18. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skomack Wielki Osada

Plan – **816.453,22 zł**, wykonanie – **755.554,54 zł** tj. 92,54 %.

Umowa z wykonawcą została podpisana w styczniu 2023 roku . Wykonano budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, kryty dwuspadowym dachem. Od frontu utwardzony chodnik, 5 miejsc postojowych. Budynek posiada wiatrołap, pomieszczenie świetlicy, sanitariaty, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie socjalne. Sala przewidziana jest dla max 49 osób. Inwestycja sfinansowana z promesy Polski Ład w wysokości 727.184,05 zł oraz wkładu własnego 28.370,49 zł.

Ad.19. Plac zabaw w miejscowości Grabnik – FS

Plan – **11.047,13 zł**, wykonanie – **10.444,35 zł** tj. 94,54 %.

Zakup zabawek umieszczonych na działce nr 123/3 – karuzela trójramienna, huśtawka pojedyncza. Umowa z wykonawcą podpisana w sierpniu 2023 roku.

Ad.20. Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Krzywe – FS

Plan – **15.000,00 zł**, wykonanie – **15.000,00 zł** tj. 100 %.

Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Krzywe, środki z funduszu sołeckiego.

Ad.21 Budowa zaplecza sanitarnego wiaty widokowej w miejscowości Jeziorowskie

Plan – **55.605,00 zł**, wykonanie – **55.605,00 zł** tj. 100 %.

Umowa z wykonawcą została podpisana w czerwcu 2023 roku. Zgodnie z umową wykonawca wykonał zaplecze sanitariatu przy wieży widokowej w miejscowości Jeziorowskie.

Na w/w inwestycje na plan w kwocie 6.398.679,88 zł w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.108.996,61 zł ,tj.95,47 % planu rocznego.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU BUDŻETOWEGO

W trakcie 2023 roku wystąpiły zmiany planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała nr XLII.267.2023 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2023 roku

750-75023-4307	228,00	47.695,00	47.923,00
750-75023-4309	42,00	8.896,00	8.938,00

Uchwała nr XLIII.270.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 31 stycznia 2023 roku

010-01043-4217	0,00	47.029,00	47.029,00
010-01043-4307	0,00	60.424,00	60.424,00
010-01043-6057	0,00	500.365,00	500.365,00
921-92195-4217	0,00	7.245,00	7.245,00
921-92195-4219	0,00	805,00	805,00

Uchwała nr XLIV.283.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 lutego 2023 roku

010.01043-4217	47.029,00	-4.702,00	42.327,00
010-01043-4219	0,00	4.702,00	4.702,00
010-01043-4307	60.424,00	-6.042,00	54.382,00
010-01043-4309	0,00	6.042,00	6.042,00
010-01043-6057	500.365,00	-50.036,00	450.329,00
010-01043-6059	0,00	50.036,00	50.036,00

Uchwała nr XLV.291.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 30 marca 2023 roku

921-92195-6057	353.900,00	82.965,00	436.865,00
921-92195-6059	316.060,00	9.218,00	325.278,00

Uchwała nr XLVI.297.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 23 maja 2023 roku

010-01043-4307	54.382,00	2.340,00	56.722,00
010-01043-4309	6.042,00	260,00	6.302,00
750-75023-4277	17.471,00	-674,24	16.796,76
750-75023-4279	3.259,00	-125,75	3.133,24

750-75023-4307	47.923,00	674,24	48.597,24
750-75023-4309	8.938,00	125,76	9.063,76

Uchwała nr XLVIII.314.2023 Rady Gminy z dnia 3 sierpnia 2023 roku

921-92195-4219	2.005,00	-1.200,00	805,00
921-92195-6057	436.865,00	249.063,75	685.928,75
921-92195-6059	325.278,00	-249.063,70	76.214,30

Uchwała nr XLIX.316.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 06 września 2023 roku

010-01043-4307	46.722,00	8.856,00	65.578,00
010-01043-4309	6.302,00	984,00	7.286,00
010-01043-6057	450.329,00	-8.856,00	441.473,00
010-01043-6059	50.036,00	-984,00	49.052,00
921-92195-4307	29.234,00	11.700,00	40.934,00
921-92195-4309	3.249,00	1.300,00	4.549,00

Uchwała nr LIII.339.2023 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 05 grudnia 2023 roku

010-01043-6057	441.473,00	-13.838,00	427.635,00
010-01043-6059	49.052,00	-1.538,00	47.514,00
750-75023-4307	448.597,24	-2.213,03	46.384,21
750-75023-4309	9.063,76	-412,12	8.651,64