

Zarządzenie Nr 18/24
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **36 001 877,00 zł**,
 - wykonanie – **34 248 418,83 zł**,
 - w tym:
 - dochody bieżące – 24 133 545,09 zł
 - dochody majątkowe – 10 114 873,74 zł,
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **38 633 001,00 zł**,
 - wykonanie – **35 624 760,13 zł**,
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 21 843 392,63 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 588 443,31 zł,
 - dotacje – 1 041 868,27 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 236 723,06 zł,
 - wydatki majątkowe – 13 781 367,50 zł.
 - 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - 3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.
- § 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT

Elżbieta Parzych

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Budżet Gminy Zbójna na 2023 rok, który został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Zbójna nr XXIX/209/22 z dnia 15 grudnia 2022 roku, kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 01.01.2023 r.		Wydatki – plan na 01.01.2023 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	16 131 523,000	10 743 199,00	16 221 963,00	12 895 205,00
Zlecone	2 710 330,00	0,00	2 710 330,00	0,00
Porozumienia z AR	15 000,00	0,00	15 000,00	
Porozumienia z JST	0,00	0,00	0,00	260 000,00
Razem	18 856 853,00	10 743 199,00	18 947 293,00	13 155 205,00
Plan ogółem	29 600 052,00		32 102 498,00	
Deficyt	2 502 466,00			

Źródła pokrycia deficytu	Kwota
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	20 028,00
Wolne środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	2 482 418,00
Razem	2 502 446,00

W trakcie 2023 roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków w wyniku czego plan budżetu gminy na 31.12.2023 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 31.12.2023 r.		Wydatki – plan na 31.12.2023 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	19 631 514,00	11 584 874,00	18 671 558,00	15 447 392,00
Zlecone	4 200 489,00	0,00	4 210 689,00	0,00
Porozumienia z JST	40 000,00	530 000,00	32 598,00	255 764,00
Porozumienia z AR	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
Razem	23 887 0003,00	12 114 874,00	22 929 845,00	15 703 156,00
Plan ogółem	36 001 877,00		38 633 001,00	
Deficyt	2 631 124,00			

Źródła pokrycia deficytu	Kwota
Wolne środki	2 492 998,29
Niewykorzystane środki pieniężne związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	43 097,69
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	95 028,02
Razem	2 631 124,00

Wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		23 887 003,00	24 133 545,09	101,03	22 929 845,00	21 843 392,63	95,26
W tym	Własne	19 631 514,00	19 884 073,09	101,29	18 671 558,00	17 602 578,68	94,27
	Zlecone	4 200 489,00	4 194 472,00	99,86	4 210 689,00	4 193 216,37	99,59
	Por. z AR	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Por. z JST	40 000,00	40 000,00	100,00	32 598,00	32 597,58	100,00
Majątkowe		12 114 874,00	10 114 873,74	83,49	15 703 156,00	13 781 367,50	87,76
W tym	Własne	11 584 874,00	9 584 873,74	82,74	15 447 392,00	13 525 603,50	87,56
	Zlecone	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Por. z JST	530 000,00	530 000,00	100,00	255 764,00	255 764,00	100
Ogółem		36 001 877,00	34 248 418,83	95,13	38 633 001,00	35 624 760,13	92,21
DEFICYT		-1 376 341,30					

W 2023 r. dokonano spłaty rat kredytów na kwotę 406 000,00 zł. Nowych zobowiązań z tytułu kredytów nie zaciągano.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów po zmianach w kwocie **36 001 877,00 zł**, wykonano w **95,13 %**, tj. **34 248 418,83 zł**, z tego:

- *dochody bieżące* – 24 133 545,09 zł,

- *dochody majątkowe* – 10 114 873,74 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy Zbójna:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem	% wykonania
Udziały w PIT i CIT	1 430 919,00	3,97	1 430 919,00	4,18	100,00
Wpływy z podatków i opłat	2 713 760,00	7,54	2 778 717,49	8,11	102,39
Dotacje i dochody celowe	18 021 416,00	50,06	15 932 806,80	46,52	88,41
Subwencje	12 892 152,00	35,81	12 992 151,75	37,94	100,78
Pozostałe dochody	943 630,00	2,62	1 113 823,79	3,25	118,04
Razem	36 001 877,00	100,00	34 248 418,83	100,00	95,13

DOCHODY BIEŻĄCE

Struktura dochodów bieżących budżetu Gminy Zbójna:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem	% wykonania
Dotacje i dochody celowe	5 906 542,00	24,73	5 817 933,06	24,11	98,50
Subwencje	12 892 152,00	53,97	12 992 151,75	53,83	100,78
Udziały w PIT i CIT	1 430 919,00	5,99	1 430 919,00	5,93	100,00
Wpływy z podatków i opłat	2 713 760,00	11,36	2 778 717,49	11,51	102,39
Pozostałe dochody	943 630,00	3,95	1 113 823,79	4,62	118,04
Razem	23 887 003,00	100,00	24 133 545,09	100,00	101,03

I. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 906 542,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 817 933,06 zł, co stanowi 98,50% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 031 315,62 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 278 497,84 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 508 119,60 zł.

Poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w następujących obszarach:

1. Rodzina – 2 770 089,05 zł:

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego o raz zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 685 965,87 zł;
- dotacja celowana wypłatę świadczenia wychowawczego – 11 922,67 zł;

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 71 320,51 zł;
 - dotacja celowa na program Karta Dużej Rodziny – 880,00 zł
2. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 59 670,00 zł:
- Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, dla których paliwem grzewczym jest drewno lub olej opałowy.
3. Pomoc społeczna – 910 621,84 zł:
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i zapłatę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 363 265,13 zł;
 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – 237 041,33 zł;
 - dotacja celowa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 116 495,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania – 102 976,80 zł;
 - dotacja celowa na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej i rodzinnych domach pomocy społecznej – 72 312,19 zł;
 - dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18 531,39 zł;
4. Rolnictwo i łowiectwo – 1 126 285,74 zł:
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150 546,38 zł:
- środki z Funduszu Pomocy na zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 110 546,38 zł;
 - pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP – 40 000,00 zł.
6. Oświata i wychowanie – 398 900,54 zł:
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego - 147 876,00 zł;
 - dotacja celowa na realizację programu Aktywna Tablica – 35 000,00 zł
 - dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 39 424,54 zł,
 - dotacja celowa na zorganizowanie szkolnej wycieczki krajoznawczej w ramach programu Poznaj Polskę – 10 000,00 zł,
 - dotacja na doposażenie kuchni i stołówek szkolnych – 160 000,00 zł,
 - środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na dofinansowanie wycieczki szkolnej w ramach programu „Poznajemy Podlaskie” – 6 600,00 zł.
7. Administracja publiczna – 48 179,00 zł:
- dotacja celowa na zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego – 48 179,00 zł;
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 567,62 zł;
- środki wpłacane przez mieszkańców na wkład własny do kosztów odbioru folii rolniczej.
9. Różne rozliczenia – 9 773,00 zł:
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania edukacyjne wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju .
10. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 43 224,29 zł:
- środki z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 929,98 zł,
 - środki z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 42 029,31 zł,
 - środki z dotacji celowej na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł.
11. Transport i łączność – 281 433,00 zł:
- środki z dotacji celowej na transport wyborców do lokali wyborczych – 4 113,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych - 277 320,00 zł
12. Cmentarze – 15 000,00 zł:

- środki z dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy zabytkowych.

13. Wsparcie rodziny – 642,60 zł:

- środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny.

II. Subwencje

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 892 152,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 992 151,75 zł, co stanowi 100 77% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 083 317,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 674 951,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 436 309,00 zł;
- dochody stanowiące środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 797 574,75 zł.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 430 919,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 919,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 28 366,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 402 553,00 zł.

IV. Wpływy z podatków i opłat

Dochody z tytułu podatków i opłat planowano w kwocie 2 713 760,00 zł, zrealizowano na poziomie 2 775 717,49 zł tj. w 102,28%.

IV.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 753 169,51 zł, co stanowi 99,62% realizacji planu wynoszącego 756 013,00 zł, w tym 441 011,62 zł od osób prawnych i 312 157,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 787,07 zł, w tym 8,00 zł od osób prawnych i 31 779,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 138 542,45 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 114,73 zł, co stanowi 103,53 % realizacji planu wynoszącego 47 440,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 49 114,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 058,38 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 058,38 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 508 923,08 zł, co stanowi 100,15 % realizacji planu wynoszącego 508 153,00 zł, w tym 422 028,00 zł od osób prawnych i 86 895,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 968,54 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 968,54 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 417,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu wynoszącego, w tym 59 622,00 zł od osób prawnych i 27 795,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 325,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 7 325,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 144 136,18 zł.

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

Wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku planowano i nie zostały one zrealizowane.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 189,38 zł, co stanowi 784,11% realizacji planu wynoszącego 3 340,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 762,01 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 588,36 zł, co stanowi 117,60% realizacji planu wynoszącego 187 569,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 220 588,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 46,58 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 101,00 zł, co stanowi 154,05% realizacji planu wynoszącego 10 452,00 zł.

IV.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 113 376,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 114 214,43 zł, co stanowi 100,07% realizacji planu. Wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 902 942,59 zł:
 - opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi – 897 586,23 zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 5 356,36 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 126 441,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 57 418,53 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 335,65 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 7 738,00 zł;
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 52,00 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 286,16 zł;

V. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym planowano dochody na poziomie 943 630,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 116 823,79 zł, co stanowi 118,35% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Zbójna w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 709 813,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 486 960,58 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 186 930,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 19 574,60 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4 235,44 zł;
 - Korzystanie z autokarów szkolnych – 12 112,76 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 137 863,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów aktywizacji osób bezrobotnych (roboty publiczne, prace społecznie użyteczne) – 91 583,29 zł.
 - Opłaty za pobyt podopiecznych w Rodzinnym Domu Opieki – 37 326,68 zł;
 - Partycypacja obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia – 8 953,26 zł;

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 64 911,90 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56 853,89 zł;
 - Gospodarka leśna – 8 058,01 zł (dzierżawa obwodów łowieckich).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33 575,51 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 792,44 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 160 000,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 305,81 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 394,10 zł;
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 2 166,80 zł;

DOCHODY MAJĄTKOWE

Realizacja dochodów majątkowych budżetu Gminy Zbójna:

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Dotacje i środki na inwestycje	12 114 874,00	10 114 873,74	83,49
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 114 874,00	10 114 873,74	83,49

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 114 874,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 114 873,74 zł, co stanowi 83,49% realizacji planu.

Gmina uzyskała dotacje i środki na realizację następujących zadań:

- Środki z UE na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” – 217 469,60 zł;
- Środki z PFRON na realizację programu Dostępny Samorząd – 9 904,14 zł
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 9 357 500,00 zł – na inwestycje drogowe,
- Dotacja na realizację Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś – 30 000,00 zł – na montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.
- Dotacja na modernizację dróg gminnych - 500 000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja dochodów w 2023 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 95,13 %.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 402 704,76 zł, w tym, zaległości 614 827,89 zł, z tego:

- z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 42 940,51 zł,
- z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 43 801,72 zł,
- z tytułu wpłat za dostarczoną wodę 2 95,40 zł,
- z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 525 866,26 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Nadpłaty na koniec 2023 roku wynoszą ogółem 50 168,17 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody bieżącej (35 438,49 zł) oraz opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (9 300,80 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 282 678,63 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 78 820,58 zł, zaległości umorzono na kwotę 1 890,00 zł.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2023 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 286,00	1 126 285,74	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 126 286,00	1 126 285,74	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 126 286,00	1 126 285,74	100,00
020			Leśnictwo			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 058,00	8 058,01	100,00
	02001		Gospodarka leśna	8 058,00	8 058,01	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 058,00	8 058,01	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 126,00	487 114,53	101,03
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 126,00	487 114,53	101,03
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	482 000,00	486 960,58	101,03
600			Transport i łączność	126,00	153,95	122,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 241,00	282 241,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 921,00	4 921,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,00	808,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 113,00	4 113,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277 320,00	277 320,00	100,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 940,00	62 524,69	99,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 094,00	52 911,23	97,81
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	54 077,00	52 893,89	97,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17,00	17,34	102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 196,00	8 196,54	100,01
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	3 960,00	3 960,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 235,00	4 235,44	100,01
				1,00	1,10	110,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650,00	1 416,92	217,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	16,92	
710			Działalność usługowa	650,00	1 400,00	215,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	
720		2020	Infomatyka	15 000,00	15 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 710,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 710,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 710,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 710,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	49 104,00	49 103,76	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 179,00	48 179,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 179,00	48 179,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	925,00	924,76	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	#DZIEL/01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	778,00	778,00	100,00
751		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	147,00	146,76	99,84
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	43 224,29	96,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	929,98	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	929,98	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 710,00	42 029,31	96,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 710,00	42 029,31	96,15
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 380,00	159 968,64	99,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 469,00	40 469,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	469,00	469,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 911,00	119 499,64	98,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 300,00	8 953,26	107,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 611,00	110 546,38	98,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 114 945,00	3 176 410,46	101,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	922 689,00	922 689,62	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	441 013,00	441 011,62	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	422 026,00	422 028,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 622,00	59 622,00	100,00
	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	28,00	28,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 900,00	725 590,30	108,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00	312 157,89	99,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 440,00	49 114,73	103,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 127,00	86 895,08	100,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 795,00	27 795,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 340,00	26 189,38	784,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	187 569,00	220 588,36	117,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 629,00	2 849,86	108,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 437,00	97 211,54	106,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 355,00	18 335,65	99,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 452,00	16 101,00	154,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 418,00	57 418,53	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 212,00	5 356,36	102,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 430 919,00	1 430 919,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 402 553,00	1 402 553,00	100,00
758			Różne rozliczenia	28 366,00	28 366,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 901 952,00	13 161 633,46	102,01
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 674 951,00	4 674 951,00	100,00
	75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 674 951,00	4 674 951,00	100,00
				1 697 575,00	1 797 574,75	105,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 697 575,00	1 797 574,75	105,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 083 317,00	6 083 317,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 083 317,00	6 083 317,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 800,00	169 481,71	1 729,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00	9 773,00	99,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436 309,00	436 309,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 309,00	436 309,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	746 121,00	755 186,97	101,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	54 670,00	54 670,07	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 618,00	19 618,07	100,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 610,00	155 614,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 734,00	7 738,00	100,05
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 876,00	147 876,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 997,00	12 112,76	100,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	11 997,00	12 112,76	100,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 850,00	473 371,50	102,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 705,00	126 441,50	99,79
	0830		Wpływy z usług	177 145,00	186 930,00	105,52
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00	39 424,54	98,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	39 424,54	98,56
	80195		Pozostała działalność	19 994,00	19 994,10	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 394,00	3 394,10	100,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
852		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	6 600,00	100,00
			Pomoc społeczna	1 053 381,00	1 035 028,66	98,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	18 531,39	97,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 531,39	97,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 000,00	363 265,13	99,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 000,00	363 265,13	99,25
	85216		Zasiłki stałe	267 500,00	265 066,83	99,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	28 025,50	96,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 500,00	237 041,33	99,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 976,00	155 975,04	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 481,00	39 480,04	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 495,00	116 495,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 505,00	129 213,47	93,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	19 575,00	19 574,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 148,00	37 326,68	106,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 782,00	72 312,19	86,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 400,00	102 976,80	96,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00	102 976,80	96,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 670,00	59 670,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	59 670,00	59 670,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 670,00	59 670,00	100,00
855			Rodzina	2 779 115,00	2 774 352,94	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 601,00	2 701 502,43	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	102,60	48,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 968,00	2 726,25	54,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 686 000,00	2 685 965,87	100,00
		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	11 923,00	11 922,67	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	785,04	52,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	953,00	887,40	93,12
		2010	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	944,00	880,00	93,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	7,40	82,22
	85504		Wspieranie rodziny	643,00	642,60	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643,00	642,60	99,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 918,00	71 320,51	97,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 918,00	71 320,51	97,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 069,00	937 741,94	94,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	896 428,00	899 014,18	100,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895 000,00	897 586,23	100,29
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 428,00	1 427,95	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 900,00	1 286,16	44,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 900,00	1 286,16	44,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 256,00	4 956,42	8,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 389,00	1 388,80	99,99
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 300,00	0,00	0,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 567,00	3 567,62	100,02
	90095		Pozostała działalność	32 485,00	32 485,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 485,00	32 485,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			bieżące	23 887 003,00	24 133 545,09	101,03
				10 710,00	0,00	0,00
			majątkowe			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	11 857 500,00	9 857 500,00	83,13
	60016		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	11 857 500,00	9 857 500,00	83,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
720		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 357 500,00	9 357 500,00	100,00
			Informatyka	217 470,00	217 469,60	100,00
	72095		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 470,00	217 469,60	100,00
			Pozostała działalność	217 470,00	217 469,60	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 470,00	217 469,60	100,00
750		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	217 470,00	217 469,60	100,00
			Administracja publiczna	39 904,00	39 904,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 904,00	9 904,14	100,00
	75095		Pozostała działalność	39 904,00	39 904,14	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 904,00	9 904,14	100,00
		6259	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	9 904,00	9 904,14	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			majątkowe	12 114 874,00	10 114 873,74	83,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 374,00	227 373,74	100,00
Ogółem:						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 001 877,00	34 248 418,83	95,13
				238 084,00	227 373,74	95,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 35 624 760,13 zł, a ich realizacja wyniosła 92,21% planu w wysokości 38 633 001,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2023 r. w Gminie Zbójna

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 929 845,00	21 843 392,63	95,26%	61,32%
Wydatki majątkowe	15 703 156,00	13 781 367,50	87,76%	38,68%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 633 001,00	35 624 760,13	92,21%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 843 392,63 zł, tj. w 95,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 929 845,00 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 1 128 246,00 zł, wydatkowano 1 127 656,35 zł, tj. 99,95 %, w tym:

1/ **wydatki na zadania własne: plan 1 960,00zł, wydatkowano 1 370,61 zł, tj. w 69,93 %**, są to wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

2/ **wydatki na zadania zlecone** planowano w kwocie 1 126 286,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 1 126 285,74 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Planowano wydatki w kwocie 1 060,00 zł, wydatkowano 1 060,00 zł, tj. w 100%. Jest to podatek od własnych gruntów leśnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 799,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,927%. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej (zakup energii elektrycznej, usługi usuwania awarii sieci, zakup materiałów do usuwania awarii, opłaty za korzystanie ze środowiska)

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 9 967,51 zł z tytułu usług pocztowych, dostawy energii elektrycznej oraz zakupu materiałów do usuwania awarii z terminem płatności w styczniu 2024 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 813 661,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 992,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%, w tym:

1/ **wydatki na zadania własne: plan 776 950,00 zł, wydatkowano 737 281,44 tj. w 94,89%** . Środki te przeznaczono następująco:

- zakup paliwa, olejów, płynów oraz części do napraw sprzętów, badania techniczne pojazdów – 25 974,13 zł,
- usługi remontowe i naprawcze sprzętu – 1 481,47 zł,
- remonty dróg gminnych – 680 468,27 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 21 738,59 zł;
- montaż barierki na mostku – 4 900,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1 070,00 zł,
- inne – 1 648,98 zł (wykonanie opinii, użytkowanie gruntów pod wodami).

2 **wydatki na zadania zlecone: plan 4 113,00 zł, wydatkowano 4 113,00 tj. w 100%** . Środki te przeznaczono na organizację transportu wyborców do lokali wyborczych.

3/ wydatki na zadania wynikające z porumień między JST: plan 32 598,00 zł, wydatkowano 32 597,58 tj. w 1009% . Środki te przeznaczono na dotację dla Gminy Łomża na organizację zbiorowego transportu publicznego. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 373,38 zł z tytułu zakupu materiałów do napraw pojazdów z terminem płatności w styczniu 2024 r.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 494,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,46%, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 43 220,00 zł,
- na rozgraniczenie – 5 200,00 zł
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych (koszt ogrzewania, energii elektrycznej, bieżących napraw, ubezpieczenia) wydatkowano – 9 074,61 zł..

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 157,10 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy energii elektrycznej.

DZIAŁ 710 - CMENTARZE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, i zrealizowane w kwocie 15 000,00zł. Środki, które pochodziły z dotacji celowej, przeznaczono na renowację krzyży i ogrodzenia na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w miejscowości Siwiki.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 146,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,967%. Środki te przeznaczono następująco:

- na realizację programu Cyfrowa Gmina – 18 274,02 zł,
- na realizację programu Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego – 12 872,55 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 879 212,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 687 627,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 730,07 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 208 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia pracownicze – 166 138,23 zł;
 - zakup kopert dowodowych , skaneru, UPS – 1 439,78 zł,
 - oprogramowanie i serwis oprogramowania -10 324,38 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 243,80 zł;
 - zakup artykułów żywnościowych – 838,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,97 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 62,38 zł (nadanie numeru PESEL, wydanie dowodu osobistego itp.);
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 123 834,92 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 125 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych – 119 560,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych, licencji – 1 823,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 264,19 zł;
 - transmisja obrad – 2 187,05 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 100 942,08 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 2 233 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 788 501,23 zł,
 - prowizja za inkaso podatków – 14 501,50 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 65 281,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, pieczęci, wyposażenia, licencji programów, oleju opałowego – 57 326,45 zł;
 - zakup energii – 14 592,31 zł;
 - usługi naprawcze – 922,50 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 990,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 88 391,33 zł (usługi pocztowe, inspektor IODO, monitorowanie obiektów, abonamenty i serwisy programów komputerowych, odbiór odpadów komunalnych),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 943,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe – 12 516,87 zł;
 - ubezpieczenie mienia - 10 141,92 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 074,75 zł;
 - szkolenia pracowników – 5 438,70 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 320,00 zł,
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 544,25 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych – 2 110,00 zł (opłaty za reprezentację Gminy w zawodach);
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 009,20 zł;
 - zakup materiałów promocyjnych - 5 337,15 zł;
 - koszt podróży służbowych – 1 087,90 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 576,52 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 287 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołtysów – 134 620,00 zł;
 - składki członkowskie – 22 270,69 zł (Związek powiatowo-gminny Łomżyńskie Forum Samorządowe, LGD Kraina Mlekiem Płynąca, Związek Kurpiów, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Gmin Wiejskich WP)
 - zapłata VAT należnego – 46 925,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 953,16 zł (opracowanie dokumentacji do przetargu),
 - realizacja projektu „Dostępny Samorząd” – 51 807,67 zł (montaż platformy, remont łazienki, tablice w języku brajla),

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 144 274,48 zł. Są to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2024 r., zakup energii elektrycznej, usługi pocztowe, serwis oprogramowania).

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

W dziale planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 44 905,00 zł. Wydatkowano 43 224,29 zł, tj. w 96,26%, w tym:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 929,98 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 42 029,31 zł
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 265,00 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 637,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 248 174,86 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 282 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113 694,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 54 205,21 zł (zakup paliwa, części, wyposażenia jednostek OSP);
 - ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 24 903,00 zł;
 - zakup art. żywnościowych na zawody – 752,65 zł;
 - zakup energii elektrycznej – 10 648,27 zł;
 - wymiana okien – 3 447,81 zł;
 - badania lekarskie członków OSP – 15 170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 16 519,55 zł (przeglądy, legalizacje, opracowanie wniosku aplikacyjnego);
 - ubezpieczenie mienia i OC pojazdów – 4 002,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 369,44 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 165,59 zł;
 - podróże służbowe – 50,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 245,03 zł;
 - rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 462,52 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 62 657,00 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju (organizacja miejsc zakwaterowania, koszty zakwaterowania i wyżywienia, wypłata świadczeń osobom prywatnym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, itp.);

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 14 341,55 zł. Są to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2024 r., zakup energii elektrycznej).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie **237 000,00 zł, wydatkowano 236 723,06 zł tj. w 99,88%.**

Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 221,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 220,25 zł na zwrot niewykorzystanej w 2022 r. dotacji, natomiast w planie pozostają nierozzdysponowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem **80 000,00 zł.**

DZIAŁ 801 -OSWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 416 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 178 687,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 225 185,45 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 6 333 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 461 767,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 317 799,11 zł (olej opałowy , materiały biurowe, środki czystości; wyposażenie, materiały budowlane i remontowe);
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 83 581,46 zł (w tym 43 750,00 zł w ramach programu Aktywna Tablica z dofinansowaniem 80%);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 180 024,83 zł;
 - zakup usług pozostałych – 56 506,13 zł (odbiór odpadów, monitoring obiektów, woda bieżąca, abonamenty programów, usługi pocztowe, przeglądy, inspektor IODO);
 - zakup energii – 93 933,85 zł;
 - zakup usług remontowych – 11 059,36 zł;

- ubezpieczenie mienia – 8 046,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 694,43 zł;
- badania okresowe – 3 085,00 zł;
- podróże służbowe – 1 150,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 5 537,45 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 099 652,81 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 1 142 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -938 751,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 41 940,97 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 922,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 55 718,64 zł (opłata za dzieci będące mieszkańcami Gminy Zbójna a korzystające z przedszkola na terenie innej gminy);
 - zakup energii – 17 266,60 zł;
 - zakup usług pozostałych – 5 556,65 zł (odbiór odpadów, monitoring obiektów);
 - badania okresowe – 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 649,81 zł;
 - zakup usług remontowych – 446,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia – 584,33 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju - 4 235,55 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 433 039,42 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 465 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 256 261,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 138 063,85 zł (olej napędowy, części zamienne, płyny i oleje);
 - zakup usług remontowych – 16 523,70 zł;
 - ubezpieczenie mienia i OC pojazdów – 10 513,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 708,94 zł;
 - zakup usług pozostałych – 2 952,60 zł (przeglądy);
 - podróże służbowe – 131,10 zł;
 - badania profilaktyczne -885,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 914,00 zł, co stanowi 86,87% planu rocznego wynoszącego 12 563,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 898 400,58 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 926 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -339 660,92 zł;
 - zakup środków żywności – 330 995,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 212 074,92 zł (środki czystości; wyposażenie kuchni i stołówek w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na kwotę 200 000,00 zł z dofinansowaniem 80%)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 943,28 zł;
 - zakup usług remontowych – 3 128,28 zł;
 - zakup energii – 2 065,94 zł;
 - badania okresowe – 585,00 zł;
 - zakup usług pozostałych – 947,22 zł (koszty przesyłki zakupionego wyposażenia);
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 412 331,94 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 429 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 331 199,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 28 509,74 zł (koszty ogrzewania, paliwa, środków czystości, materiałów biurowych)
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2 595,17 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 409,27 zł;
- zakup usług pozostałych – 1 416,80 zł;
- zakup energii – 2 723,46 zł;
- zakup usług remontowych – 402,39 zł;
- zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców – 39 777,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 61,82 zł;
- ubezpieczenie mienia – 236,10 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 425,47 zł, co stanowi 98,567% planu rocznego wynoszącego 40 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 737,81 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 66 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników systemu oświaty – 38 143,71 zł;
 - organizację szkolnych wycieczek w ramach programów „Poznajemy Polskę” i „Poznaj podlaskie” – 19 994,10 zł;
 - wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej – 600,00 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 525 353,80 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2024 r., oraz z tytułu dostaw i dystrybucji energii elektrycznej.

DZIAŁ - OCHRONA ZDROWIA

Planowano wydatki w kwocie **102 750,00 zł**, wydatkowano **95 397,14 zł**, tj. w **92,84%**, na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki uzależnień tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i udział w opłacie za sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml w 2023 r. wyniosły 75 754,18 zł, środki niewykorzystane w 2022 r. to 26 913,53 zł. Wydatki na cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wyniosły 95 397,14 zł, w tym udzielono dotacji dla WOPiTu w Łomży w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup doposażenia. Niewykorzystane środki w kwocie 7 270,57 zł zostaną wydatkowane w 2024 roku.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 636,78 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2024 r.

DZIAŁ 852 -POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 853 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 764 496,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 935,00 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 541,77 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana posiedzenia Komisji Interdyscyplinarnej;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 531,39 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 386 534,01 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 402 260,00 zł,

z tego na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 5 259,00 zł..

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 10 823,82 zł, co stanowi 72,16% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł..
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 265 066,83 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 267 500,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 623 787,78 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 666 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; olej opałowy, energię elektryczną, badania okresowe, usługi pocztowe, szkolenia,;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 322 813,14 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 338 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 129 463,00 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 134 929,00 zł, w tym kwota 742,00 zł jako realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 48 222,67 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2024 r., oraz z tytułu usług pocztowych

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 170,00 zł, i zrealizowane w kwocie 70 170,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju – 300,00 zł (zasiłki celowe)
- wypłata dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – 69 870,00 zł

Zobowiązania na koniec okresu nie wystąpiły.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale planowano wydatki ogółem w kwocie 3 000,00 zł, wydatkowano 0,00zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 032 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 011 490,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,292%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 877 590,62 zł, co stanowi 99,536,08% planu rocznego wynoszącego 2 891 114,00 zł. Kwota 42 774,73 zł została wydatkowana w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 880,00 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydanie Kart Dużej Rodziny.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 699,59 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 67 903,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań Asystenta Rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 320,51 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 72 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 17 193,95 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2024 r.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 443 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 257 663,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 838 273,20 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 896 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na system gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
 - * na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 699 441,40 zł
 - * na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
 - * na obsługę administracyjną systemu – 135 831,80 zł,
 - * na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
 - * na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł,
 - * na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
 - * na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00zł;

Dochody z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2023 r. wyniosły 900 300,34 zł, środki niewykorzystane w 2022 r. to 26 913,53 zł. Wydatki na cele związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 r. wyniosły 835 272,40 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 65 027,94 zł zostaną wydatkowane w 2024 roku.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 510,70 zł, co stanowi 28,53% planu rocznego wynoszącego 1 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana opłatę do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 6 079,46 zł, co stanowi 55,27% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na badanie ścieków i gazów.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 59 593,00 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 130 470,10 zł, co stanowi 69,88% planu rocznego wynoszącego 186 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano 831,00 zł, tj. 16,62 % planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 46 581,44 zł, co stanowi 65,169% planu rocznego wynoszącego 71 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: odbiór folii rolniczej;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 325,02 zł, co stanowi 82,95% planu rocznego wynoszącego 211 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: roboty interwencyjne, utrzymanie maszyn (paliwo, części, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie), utylizację padłych zwierząt, wycinkę drzew, przetarcie i transport drewna, kastrację i sterylizację psów i kotów.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 32 453,29 zł. Są to głównie: zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2024 r., oraz zobowiązania za dostarczanie i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, usługi pocztowe.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 023 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 996 819,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 721 819,38 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 748 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 700 000,00 zł;
 - funkcjonowanie Centrum Kultury Kurpiowskiej – 21 819,38 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 275 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 1 914,17 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy i dystrybucji energii elektrycznej.

Sprawozdanie z działalności gminnych instytucji kultury stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 085,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 824,32 zł, co stanowi 29,44% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ubezpieczenie majątkowe;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 261,13 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 9 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór odpadów, zakup roślin do nasadzeń oraz zakup energii elektrycznej zużywanej przy obiektach rekreacyjnych.

Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą 126,08 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu dostawy energii elektrycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zbójna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 781 367,50 zł, tj. w 87,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 703 156,00 zł

Wydatki poniesiono na realizację następujących zadań:

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie w 2023 r.	Uwagi
400	40002	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	56 983,28	Badania studni głębinowej w Kuziach, dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej
600	60014	Dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego	255 764,00	Dotacja modernizację drogi powiatowej w Dobrym Lesie
600	60016	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci drogowej, w tym:	12 789 761,31	W ramach inwestycji zmodernizowano odcinki dróg w następujących miejscowościach: Siwiki, Gawrychy, Kuzie, Gontarze, Stanisławowo, Laski, Osowiec, Dobry Las, Jurki, Taborzy Rzym, Dębniaki, Pianki, Poredy. Zbójna Kol. Budniki, Kol. Suchy Borek, Kol. Parzychy, ul. Kościelna) W 2023 r. poniesiono także wydatki związane z kolejnymi inwestycjami m.in. odszkodowania za przejęcie gruntów, sporządzenie map, dokumentacji)
		Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna	5 719 948,60	
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	66 401,19	
		Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna	5 994 194,24	
		Modernizacja i przebudowa drogi gminnej Popiolki-Cieciory	1 003 098,28	
		Nabywanie gruntów pod inwestycje drogowe	6 119,00	
720	72095	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego	255 864,60	Dostawa i uruchomienie platform informatycznych do obsługi e-usług
750	75095	Projekt „Dostępny Samorząd”	46 290,86	Montaż platformy, dostosowanie łazienki, zakup tabliczek w języku brajla
		Montaż instalacji fotowoltaicznej	60 350,00	
801	80101	Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP w Zbójnej	7 000,00	Opracowanie wniosku aplikacyjnego na termomodernizację sali gimnastycznej
	80113	Zakup samochodu osobowego	130 500,00	Samochód osobowy do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych
853	85395	Dotacja na zakup autokaru dla Ukrainy	2 000,00	
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	153 504,00	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę punktów oświetlenia ulicznego
921	92109	Termomodernizacja budynku GOK w Zbójnej	9 000,00	Wykonanie wniosku aplikacyjnego
921	92116	Wymiana okien w Bibliotece w Kuziach	14 349,45	Poprawa efektywności energetycznej budynku
Razem			13 781 367,50	

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 92,21%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 798 014,76 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 95,263 %, natomiast wydatki inwestycyjne w 87,76%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 472 734,29 zł, (co stanowi 218,36% planu), w tym:

- Spłata udzielonych pożyczek – 125 000,00 zł,
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 3 932 037,08 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 138 125,71 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 277 571,50 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 790 900,00 zł (co stanowi 99,99% planu). Dokonano spłat rat kredytów wynikających z harmonogramów na rok 2023 (406 000,00 zł), oraz udzielono dwóch pożyczek na łączną kwotę 384 900,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2 871 571,500 zł i stanowi 8,38 % wykonanych dochodów ogółem. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów w kwocie 406 000,00 zł, stanowią 1,19% wykonanych dochodów ogółem.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:										Z tego:									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z zadaniem	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18	19		20	21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 740,00	17 932,75	62,40	17 932,75	17 932,75	0,00	17 932,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	700,00	35,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 070,00	17,83	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	905,00	45,25	905,00	905,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 275 000,00	3 428 144,31	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 117,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 144,31	3 428 144,31	0,00	0,00	0,00						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 357 500,00	9 357 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00						
60095			Pozostała działalność	23 010,00	15 186,09	66,00	15 186,09	15 186,09	0,00	15 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357 500,00	9 357 500,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	1 998,59	66,40	1 998,59	1 998,59	0,00	1 998,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 187,50	65,94	13 187,50	13 187,50	0,00	13 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 200,00	57 494,61	76,46	57 494,61	57 494,61	43 220,00	14 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	2 169,47	54,24	2 169,47	2 169,47	0,00	2 169,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 810,02	51,71	1 810,02	1 810,02	0,00	1 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	359,45	71,89	359,45	359,45	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 200,00	6 905,14	61,65	6 905,14	6 905,14	0,00	6 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 954,44	71,90	3 954,44	3 954,44	0,00	3 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 750,70	50,02	1 750,70	1 750,70	0,00	1 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	48 420,00	80,70	48 420,00	48 420,00	43 220,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	43 220,00	85,25	43 220,00	43 220,00	43 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	5 200,00	55,91	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
720			Infomatyka	399 713,00	287 011,17	71,80	31 146,57	4 881,30	0,00	4 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	72095		Pozostała działalność	399 713,00	287 011,17	71,80	31 146,57	4 881,30	0,00	4 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 864,60	255 864,60	255 864,60	0,00	0,00						
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz poinfości	4 785,00	4 784,50	99,99	4 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	27 107,00	4 881,30	18,01	4 881,30	4 881,30	0,00	4 881,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	9 490,00	9 489,52	99,99	9 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	83 836,00	7 457,03	8,89	7 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	14 709,00	4 454,08	30,28	4 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 890,00	80,14	4,24	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
750		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 470,00	217 469,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 469,60	217 469,60	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 426,00	38 395,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 395,00	38 395,00	0,00	0,00	0,00				
			Administracja publiczna	2 985 854,00	2 784 268,70	93,58	2 687 627,84	2 365 608,32	1 967 665,56	397 942,76	14 270,69	256 037,76	51 711,05	0,00	0,00	106 640,86	106 640,86	45 901,20	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 345,00	181 730,07	87,23	181 730,07	181 010,07	165 480,61	15 529,46	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	100,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 479,00	129 357,12	88,31	129 357,12	129 357,12	129 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 999,98	100,00	8 999,98	8 999,98	8 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 669,84	91,04	23 669,84	23 669,84	23 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 391,29	89,24	3 391,29	3 391,29	3 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 439,78	19,72	1 439,78	1 439,78	0,00	1 439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	838,53	64,50	838,53	838,53	0,00	838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 324,38	98,33	10 324,38	10 324,38	0,00	10 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,80	48,76	243,80	243,80	0,00	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 683,00	2 682,97	100,00	2 682,97	2 682,97	0,00	2 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,00	62,38	99,02	62,38	62,38	0,00	62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,00	123 834,92	98,91	123 834,92	4 274,92	0,00	4 274,92	0,00	119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 560,00	99,63	119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 823,68	79,29	1 823,68	1 823,68	0,00	1 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	400,00	264,19	66,05	264,19	264,19	0,00	264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 187,05	87,48	2 187,05	2 187,05	0,00	2 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 233 379,00	2 100 942,08	94,07	2 100 942,08	2 099 804,30	1 802 184,95	297 619,35	0,00	1 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	1 137,78	99,98	1 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 998,00	1 437 564,57	96,16	1 437 564,57	1 437 564,57	1 437 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 575,00	93 574,53	100,00	93 574,53	93 574,53	93 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 501,50	96,68	14 501,50	14 501,50	14 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	231 933,34	99,12	231 933,34	231 933,34	231 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	22 791,01	87,66	22 791,01	22 791,01	22 791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 500,00	65 281,00	99,67	65 281,00	65 281,00	65 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	81 373,00	56 897,18	69,92	56 897,18	56 897,18	56 897,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	500,00	429,27	85,85	429,27	429,27	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	17 000,00	14 592,31	85,84	14 592,31	14 592,31	14 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,25	922,50	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	990,00	49,50	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	111 000,00	88 277,86	79,53	88 277,86	88 277,86	88 277,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:											Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 943,52	69,44	6 943,52	6 943,52	0,00	6 943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 516,87	73,63	12 516,87	12 516,87	0,00	12 516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	10 141,92	70,43	10 141,92	10 141,92	0,00	10 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	35 075,00	35 074,75	100,00	35 074,75	35 074,75	0,00	35 074,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	113,47	22,69	113,47	113,47	0,00	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 438,70	67,98	5 438,70	5 438,70	0,00	5 438,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 544,25	74,18	18 544,25	18 544,25	0,00	18 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190		Nagrody konkursowe	11 000,00	10 009,20	90,99	10 009,20	10 009,20	0,00	10 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 337,15	76,25	5 337,15	5 337,15	0,00	5 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 110,00	42,20	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	713,00	71,30	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	374,90	37,49	374,90	374,90	0,00	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	393 930,00	369 217,38	93,73	262 576,52	61 974,78	0,00	61 974,78	14 270,69	134 620,00	51 711,05	0,00	0,00	106 640,86	106 640,86	45 901,20	0,00	0,00			
	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	14 300,00	14 270,69	99,80	14 270,69	0,00	0,00	0,00	14 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2957		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	672,00	671,83	99,97	671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2959		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126,00	125,31	99,45	125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 120,00	134 620,00	99,63	134 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	1 319,88	31,58	1 319,88	1 319,88	0,00	1 319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	15 607,00	15 606,69	100,00	15 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 161,00	6 160,95	100,00	6 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4277		Zakup usług remontowych	6 985,00	6 985,15	100,00	6 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4279		Zakup usług remontowych	2 403,00	2 402,88	100,00	2 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 729,90	22,92	5 729,90	5 729,90	0,00	5 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	15 980,00	15 980,41	100,00	15 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 980,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309		Zakup usług pozostałych	3 778,00	3 777,83	100,00	3 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	80,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	46 976,00	46 925,00	99,89	46 925,00	46 925,00	0,00	46 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 740,00	60 739,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 739,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 510,00	37 509,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 509,71	37 509,71	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 392,00	8 391,49	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,49	8 391,49	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 905,00	43 224,29	96,26	43 224,29	15 634,29	10 386,04	5 268,25	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	929,98	100,00	929,98	929,98	929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	100,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,06	100,32	19,06	19,06	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778,00	777,92	99,99	777,92	777,92	777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	43 710,00	42 029,31	96,15	42 029,31	14 489,31	9 456,08	5 033,25	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 540,00	27 540,00	100,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,00	1 357,47	99,96	1 357,47	1 357,47	1 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,19	100,12	160,19	160,19	160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 938,00	7 938,40	100,01	7 938,40	7 938,40	7 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,00	2 903,69	71,31	2 903,69	2 903,69	0,00	2 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 024,00	512,01	50,00	512,01	512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	617,55	99,93	617,55	617,55	0,00	617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 860,00	305 637,38	88,63	305 637,38	288 985,66	114 071,74	154 913,92	0,00	36 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	282 203,00	248 174,86	87,94	248 174,86	222 483,14	114 071,74	108 411,40	0,00	25 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	788,72	99,96	788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	24 903,00	71,15	24 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	89 519,88	99,91	89 519,88	89 519,88	89 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	5 526,36	99,99	5 526,36	5 526,36	5 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 029,73	97,74	16 029,73	16 029,73	16 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 830,18	89,28	1 830,18	1 830,18	1 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 458,00	54 205,21	85,42	54 205,21	54 205,21	0,00	54 205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	753,00	752,65	99,95	752,65	752,65	0,00	752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 648,27	88,74	10 648,27	10 648,27	0,00	10 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 447,81	86,20	3 447,81	3 447,81	0,00	3 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	15 170,00	99,80	15 170,00	15 170,00	0,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 956,00	16 519,55	97,43	16 519,55	16 519,55	0,00	16 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	245,03	35,00	245,03	245,03	0,00	245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	50,60	14,46	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	4 002,84	40,85	4 002,84	4 002,84	0,00	4 002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 369,44	99,98	3 369,44	3 369,44	0,00	3 369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 250,00	1 165,59	93,25	1 165,59	1 165,59	0,00	1 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostałe działalności	62 657,00	57 462,52	91,71	57 462,52	46 502,52	0,00	46 502,52	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	10 960,00	10 960,00	100,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkład do spółek handlowych
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	60,00	1,50	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 652,00	42 463,24	97,28	42 463,24	42 463,24	0,00	42 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,00	1 759,28	96,66	1 759,28	1 759,28	0,00	1 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Przebiegi wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225,00	2 220,00	99,78	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	237 000,00	236 723,06	99,88	236 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, w tym: pożyczek i kredytów – kredyty i pożyczki	237 000,00	236 723,06	99,88	236 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 000,00	236 723,06	99,88	236 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 723,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	82 221,00	2 220,25	2,70	2 220,25	2 220,25	0,00	2 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 221,00	2 220,25	99,97	2 220,25	2 220,25	0,00	2 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 221,00	2 220,25	99,97	2 220,25	2 220,25	0,00	2 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 557 183,00	9 315 187,48	97,47	9 177 887,48	8 835 972,72	7 034 035,83	1 801 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	6 343 032,00	6 235 185,45	98,25	6 225 185,45	5 990 382,47	5 231 501,90	758 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 822,00	194 302,98	98,72	194 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 165,00	954 131,28	98,96	954 131,28	954 131,28	954 131,28	954 131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 973,00	69 971,40	100,00	69 971,40	69 971,40	69 971,40	69 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	739 177,00	734 888,19	98,42	734 888,19	734 888,19	734 888,19	734 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 976,00	59 507,94	97,59	59 507,94	59 507,94	59 507,94	59 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 198,00	97,33	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	317 799,11	90,80	317 799,11	317 799,11	0,00	317 799,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	86 030,00	83 581,46	97,15	83 581,46	83 581,46	0,00	83 581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	112 032,00	93 933,85	83,85	93 933,85	93 933,85	0,00	93 933,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	14 092,00	11 059,39	78,48	11 059,39	11 059,39	0,00	11 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 075,00	3 085,00	75,71	3 085,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	71 744,00	56 506,13	78,76	56 506,13	56 506,13	0,00	56 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	499,83	99,97	499,83	499,83	0,00	499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 694,43	84,20	2 694,43	2 694,43	0,00	2 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	299,96	99,99	299,96	299,96	0,00	299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 744,00	1 150,00	65,94	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	10 600,00	8 046,76	75,91	8 046,76	8 046,76	0,00	8 046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:										Z tego:				Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydaki bieżące	Wydaki jednor. i lek. budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 027,00	180 024,83	100,00	180 024,83	180 024,83	0,00	180 024,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	7 198,53	99,98	7 198,53	7 198,53	7 198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 399,92	100,00	2 399,92	2 399,92	2 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 291,22	99,32	1 291,22	1 291,22	1 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 178 061,00	3 164 457,00	99,57	3 164 457,00	3 164 457,00	3 164 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	227 614,00	227 611,72	100,00	227 611,72	227 611,72	227 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	846,70	99,61	846,70	846,70	846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	199,82	99,91	199,82	199,82	0,00	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 758,00	1 099 652,81	96,23	1 099 652,81	1 046 718,79	889 012,35	157 706,44	0,00	52 834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 784,00	42 809,02	97,77	42 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42 809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	101 341,09	96,52	101 341,09	101 341,09	101 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 388,00	7 387,83	100,00	7 387,83	7 387,83	7 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 967,00	133 629,65	98,28	133 629,65	133 629,65	133 629,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 770,00	11 654,33	99,02	11 654,33	11 654,33	11 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 612,00	41 940,97	79,72	41 940,97	41 940,97	0,00	41 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	22 000,00	17 266,60	78,48	17 266,60	17 266,60	0,00	17 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	446,00	89,20	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 556,65	92,61	5 556,65	5 556,65	0,00	5 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	55 718,64	85,72	55 718,64	55 718,64	0,00	55 718,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	691,59	98,80	691,59	691,59	0,00	691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	649,81	64,98	649,81	649,81	0,00	649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	49,50	99,00	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	584,33	97,39	584,33	584,33	0,00	584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 924,00	33 922,61	100,00	33 922,61	33 922,61	0,00	33 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	599,80	99,97	599,80	599,80	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 994,93	99,75	1 994,93	1 994,93	1 994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	599 075,00	588 643,82	98,26	588 643,82	588 643,82	588 643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 163,00	43 160,91	100,00	43 160,91	43 160,91	43 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	599,99	100,00	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	299,74	99,91	299,74	299,74	0,00	299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:										Z tego:				Wnieście do wkładów do spółek handlowego
							Wydatki bieżące	Z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
80113			Dowolenie uczniów do szkół	595 716,00	563 539,42	94,60	433 039,42	432 335,10	255 556,91	176 778,19	0,00	704,32	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705,00	704,32	99,90	704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 285,00	199 984,47	99,85	199 984,47	199 984,47	199 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	15 172,00	15 171,13	99,99	15 171,13	15 171,13	15 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 638,00	36 537,77	99,73	36 537,77	36 537,77	36 537,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 970,00	3 863,54	97,32	3 863,54	3 863,54	3 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 026,00	138 063,85	92,03	138 063,85	138 063,85	0,00	138 063,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	28 026,00	16 523,70	58,96	16 523,70	16 523,70	0,00	16 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	100,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 791,10	46,52	2 791,10	2 791,10	0,00	2 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	131,10	26,22	131,10	131,10	0,00	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	10 513,00	70,09	10 513,00	10 513,00	0,00	10 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 709,00	7 708,94	100,00	7 708,94	7 708,94	0,00	7 708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	161,50	53,83	161,50	161,50	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	130 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 563,00	10 914,00	86,87	10 914,00	10 914,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 563,00	10 914,00	86,87	10 914,00	10 914,00	0,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	926 955,00		Szkolenia szkolne i przedszkolne	926 955,00	898 400,58	96,92	898 400,58	895 439,13	336 699,47	558 739,66	0,00	2 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 024,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 024,00	2 961,45	97,93	2 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268 050,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 050,00	267 134,12	99,66	267 134,12	267 134,12	267 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 491,00			Dodatek wynagrodzenia roczne	18 491,00	18 489,78	99,99	18 489,78	18 489,78	18 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 800,00			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 462,54	99,31	48 462,54	48 462,54	48 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 613,03	96,78	2 613,03	2 613,03	2 613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	212 074,92	96,84	212 074,92	212 074,92	0,00	212 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	348 032,00	330 995,02	95,10	330 995,02	330 995,02	0,00	330 995,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	2 114,00	2 065,94	97,73	2 065,94	2 065,94	0,00	2 065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	3 128,28	56,88	3 128,28	3 128,28	0,00	3 128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	97,50	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	947,22	55,72	947,22	947,22	0,00	947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,28	99,99	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 997,00	412 331,94	95,89	412 331,94	382 019,95	320 665,20	41 354,75	0,00	0,00	50 311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 409,59	85,54	9 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	39 777,40	94,71	39 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 056,00	74 376,77	98,10	74 376,77	74 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:										Z tego:				Wydania majątkowe	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 636,25	5 636,25	99,87	5 636,25	5 636,25	5 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 381,00	45 347,74	97,77	45 347,74	45 347,74	45 347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 844,00	6 212,86	90,78	6 212,86	6 212,86	6 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	28 509,74	91,67	28 509,74	28 509,74	0,00	28 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 595,17	64,88	2 595,17	2 595,17	0,00	2 595,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 723,46	75,65	2 723,46	2 723,46	0,00	2 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	402,39	53,65	402,39	402,39	0,00	402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 416,80	94,45	1 416,80	1 416,80	0,00	1 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	61,82	30,91	61,82	61,82	0,00	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	236,10	59,03	236,10	236,10	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	5 409,27	99,99	5 409,27	5 409,27	0,00	5 409,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 200,00	177 299,46	96,78	177 299,46	177 299,46	177 299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 793,00	11 792,12	99,99	11 792,12	11 792,12	11 792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 001,00	39 425,47	98,56	39 425,47	39 425,47	0,00	39 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 001,00	39 425,47	98,56	39 425,47	39 425,47	0,00	39 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	66 141,00	58 737,81	88,81	58 737,81	58 737,81	600,00	58 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	21 995,00	19 994,10	90,90	19 994,10	19 994,10	0,00	19 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 146,00	38 143,71	99,99	38 143,71	38 143,71	0,00	38 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	102 750,00	95 397,14	92,84	95 397,14	75 397,14	36 447,49	38 949,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 050,00	91 697,14	92,58	91 697,14	71 697,14	36 447,49	35 249,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 122,00	28 721,26	98,62	28 721,26	28 721,26	28 721,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	2 121,60	99,98	2 121,60	2 121,60	2 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 478,00	4 924,38	76,02	4 924,38	4 924,38	4 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	110,25	99,32	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	722,00	570,00	78,95	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 934,55	73,36	2 934,55	2 934,55	0,00	2 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	800,00	744,04	93,01	744,04	744,04	0,00	744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 080,00	88,47	30 080,00	30 080,00	0,00	30 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:											z tego:					
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
852		4360 4440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	596,74	74,59	596,74	596,74	0,00	596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	895,00	894,32	99,92	894,32	894,32	0,00	894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	1 853 898,00	1 764 496,74	95,18	1 764 496,74	999 753,15	650 706,47	349 046,66	0,00	764 743,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	10 000,00	6 935,00	69,35	6 935,00	6 935,00	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 935,00	69,35	6 935,00	6 935,00	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	650,00	541,77	83,35	541,77	541,77	0,00	541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup środków żywności	650,00	541,77	83,35	541,77	541,77	0,00	541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	18 531,39	97,53	18 531,39	18 531,39	0,00	18 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	18 531,39	97,53	18 531,39	18 531,39	0,00	18 531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 260,00	386 534,01	96,09	386 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	386 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Świadczenia społeczne	396 000,00	381 275,01	96,28	381 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 260,00	5 259,00	84,01	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 823,82	72,16	10 823,82	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	9 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Świadczenia społeczne	13 801,00	9 624,82	69,74	9 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 199,00	1 199,00	100,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki ślale	267 500,00	265 066,83	99,09	265 066,83	28 025,50	0,00	28 025,50	0,00	0,00	237 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	29 000,00	28 025,50	96,64	28 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Świadczenia społeczne	238 500,00	237 041,33	99,39	237 041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ośrodki pomocy społecznej	666 173,00	623 787,78	93,64	623 787,78	622 077,78	577 854,09	44 223,69	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia	1 710,00	1 710,00	100,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 592,00	451 763,22	99,60	451 763,22	451 763,22	451 763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	32 884,00	32 884,00	100,00	32 884,00	32 884,00	0,00	32 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 259,00	82 537,64	99,13	82 537,64	82 537,64	0,00	82 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 163,23	96,46	9 163,23	9 163,23	0,00	9 163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 997,00	1 567,50	4,02	1 567,50	1 567,50	0,00	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 270,25	87,32	2 270,25	2 270,25	0,00	2 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	100,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 241,00	14 372,75	94,30	14 372,75	14 372,75	0,00	14 372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	754,63	75,46	754,63	754,63	0,00	754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 330,00	9 226,14	98,89	9 226,14	9 226,14	0,00	9 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4430	Różne opłaty i składki	749,00	287,24	38,35	287,24	287,24	0,00	287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	12 953,18	99,99	12 953,18	12 953,18	0,00	12 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	729,00	729,00	100,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 298,00	1 298,00	100,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00	6,00	9,23	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 386,00	322 813,14	95,40	322 813,14	322 442,71	72 852,38	249 590,33	0,00	370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	370,43	92,61	370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	370,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 448,00	55 296,00	94,61	55 296,00	55 296,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643,00	3 642,25	99,98	3 642,25	3 642,25	3 642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 634,00	10 490,17	98,65	10 490,17	10 490,17	10 490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 443,96	95,31	1 443,96	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	1 980,00	79,52	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup usług zdrowotnych	215,00	215,00	100,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	254 782,00	243 242,60	95,47	243 242,60	243 242,60	0,00	243 242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 014,55	96,97	4 014,55	4 014,55	0,00	4 014,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 949,00	1 948,18	99,96	1 948,18	1 948,18	0,00	1 948,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	134 929,00	129 463,00	95,95	129 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	134 129,00	128 721,00	95,97	128 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 170,00	72 170,00	100,00	70 170,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	72 170,00	72 170,00	100,00	70 170,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	100,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 070,88	99,99	1 070,88	1 070,88	0,00	1 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	84,00	84,12	100,14	84,12	84,12	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	215,00	215,00	100,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6470		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:										Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
										inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 032 879,00	3 011 490,72	99,29	3 011 490,72	573 597,96	444 945,77	128 652,19	0,00	2 437 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 114,00	2 877 590,62	99,53	2 877 590,62	439 987,86	412 580,49	27 387,37	0,00	2 437 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności z wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 726,25	68,16	2 726,25	2 726,25	0,00	2 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 396 357,00	2 396 356,40	100,00	2 396 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 267,00	41 266,36	100,00	41 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 517,00	146 446,63	94,78	146 446,63	146 446,63	146 446,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,00	12 645,22	99,99	12 645,22	12 645,22	12 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 976,00	248 045,51	98,83	248 045,51	248 045,51	248 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 972,00	3 934,76	99,06	3 934,76	3 934,76	3 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,00	7 161,61	85,83	7 161,61	7 161,61	3 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00	1 651,02	98,98	1 651,02	1 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98	3 577,31	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	102,60	93,27	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509,00	1 508,37	99,96	1 508,37	1 508,37	1 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 670,00	11 669,58	100,00	11 669,58	11 669,58	0,00	11 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	944,00	880,00	93,22	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	880,00	93,22	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	67 903,00	61 699,59	90,86	61 699,59	61 699,59	32 385,28	29 064,31	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 306,00	24 058,02	88,11	24 058,02	24 058,02	24 058,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 147,65	99,98	2 147,65	2 147,65	2 147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	4 159,61	74,96	4 159,61	4 159,61	4 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 772,00	25 960,00	96,97	25 960,00	25 960,00	0,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 703,00	1 949,98	72,14	1 949,98	1 949,98	0,00	1 949,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%	Z tego:										Z tego:					Wnieście do budżetu do budżetu do budżetu
							Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do budżetu do budżetu do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85513		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów	72 918,00	71 320,51	97,81	71 320,51	71 320,51	0,00	71 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 918,00	71 320,51	97,81	71 320,51	71 320,51	0,00	71 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 281,00	1 411 167,92	88,35	1 257 663,92	1 257 183,46	261 683,74	995 499,72	0,00	480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	896 428,00	838 273,20	93,51	838 273,20	838 273,20	119 007,17	719 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 710,00	93 104,20	95,29	93 104,20	93 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 619,00	6 618,17	99,99	6 618,17	6 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 756,00	16 868,02	95,00	16 868,02	16 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 547,00	2 416,78	94,89	2 416,78	2 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		4300	Zakup usług pozostałych	767 533,00	715 600,56	93,23	715 600,56	715 600,56	0,00	715 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	402,50	40,25	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 682,97	100,00	2 682,97	2 682,97	0,00	2 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	510,70	28,53	510,70	510,70	0,00	510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	510,70	28,53	510,70	510,70	0,00	510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona gleby i wód podziemnych	11 000,00	6 079,46	55,27	6 079,46	6 079,46	0,00	6 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 079,46	55,27	6 079,46	6 079,46	0,00	6 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Schroniska dla zwierząt	60 000,00	59 593,00	99,32	59 593,00	59 593,00	0,00	59 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 593,00	99,32	59 593,00	59 593,00	0,00	59 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 204,00	283 974,10	83,47	130 470,10	130 470,10	0,00	130 470,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	145 000,00	108 622,05	74,91	108 622,05	108 622,05	0,00	108 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00	21 848,05	52,39	21 848,05	21 848,05	0,00	21 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 504,00	153 504,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	831,00	16,62	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	5 000,00	831,00	16,62	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 484,00	46 581,44	65,16	46 581,44	46 581,44	0,00	46 581,44	0,00	46 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 484,00	44 593,44	67,07	44 593,44	44 593,44	0,00	44 593,44	0,00	44 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	1 988,00	39,76	1 988,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	211 375,00	175 325,02	82,95	175 325,02	174 844,56	142 676,57	32 167,99	0,00	480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481,00	480,46	99,89	480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	110 026,52	95,68	110 026,52	110 026,52	110 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 774,00	9 773,04	99,99	9 773,04	9 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	20 334,66	96,83	20 334,66	20 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2023 roku
DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE		DZIAŁ	ROZDZ	§	PLAN NA 2023 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w 2023 r.	WYKO NANIE %
Rolnictwo i łowiectwo		010			1 126 286,00	1 126 285,74	100,00
<u>Pozostała działalność</u>			01095		1 126 286,00	1 126 285,74	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	1 126 286,00	1 126 285,74	100,00
Transport i łączność		600			4 113,00	4 113,00	100,00
<u>Lokalny transport zbiorowy</u>			60004		4 113,00	4 113,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	4 113,00	4 113,00	100,00
Administracja publiczna		750			48 179,00	48 179,00	100,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>			75011		48 179,00	48 179,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	48 179,00	48 179,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		751			44 905,00	43 224,29	96,26
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			75101		930,00	929,98	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	930,00	929,98	100,00
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>			75108		43 710,00	42 029,31	96,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	43 710,00	42 029,31	96,15
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>			75110		265,00	265,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	265,00	265,00	100,00
Oświata i wychowanie		801			40 000,00	39 424,54	98,56
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			80153		40 000,00	39 424,54	98,56
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	40 000,00	39 424,54	98,56
Rodzina		855			2 771 785,00	2 770 089,05	99,94
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			85502		2 697 923,00	2 697 888,54	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	2 686 000,00	2 685 965,87	100,00
Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci				2060	11 923,00	11 922,67	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE					WYKONANIE w 2023 r.	WYKONANIE %
DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2023 R. PO ZMIANACH			
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<u>85503</u>		<u>944,00</u>		<u>93,22</u>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	944,00	880,00	93,22	
<i>Składki na ubezpieczenie 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</i>	<u>85513</u>		<u>72 918,00</u>	<u>71 320,51</u>	<u>97,81</u>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	72 918,00	71 320,51	97,81	
RAZEM			4 035 268,00	4 031 315,62	99,90	

WYDATKI BUDŻETU GMINY - zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE						%
DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2023 r. po zmianach	Wykonanie w 2023 r.		%
Rolnictwo i łowiectwo	010		1 126 286,00	1 126 285,74		100,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>01095</i>	<i>1 126 286,00</i>	<i>1 126 285,74</i>		<i>100,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 485,00	8 484,80		100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 451,00	1 450,90		99,99
Wynagrodzenia bezosobowe		4120	159,00	158,88		99,92
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 199,00	10 199,36		100,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 790,00	1 790,10		100,01
Różne opłaty i składki		4430	1 104 202,00	1 104 201,70		100,00
Transport i łączność	600		4 113,00	4 113,00		100,00
<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>-</i>	<i>6004</i>	<i>4 113,00</i>	<i>4 113,00</i>		<i>100,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 113,00	4 113,00		100,00
Administracja publiczna	750		48 179,00	48 179,00		100,00
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>-</i>	<i>75011</i>	<i>48 179,00</i>	<i>48 179,00</i>		<i>100,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 179,00	48 179,00		100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		44 905,00	43 224,26		96,26
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>-</i>	<i>75101</i>	<i>930,00</i>	<i>929,95</i>		<i>99,99</i>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	133,00	133,00		100,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4120	19,00	19,03		100,16
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	778,00	777,92		99,99
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>-</i>	<i>75108</i>	<i>43 710,00</i>	<i>42 029,31</i>		<i>96,15</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	27 540,00	27 540,00		100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 358,00	1 357,47	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe			4120	160,00	160,19	100,12
Wynagrodzenia osobowe			4170	7 938,00	7 938,40	100,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 072,00	2 903,69	71,31
Zakup środków żywności			4220	1 024,00	512,01	50,00
Zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	1 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4410	618,00	617,55	99,93
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>						
Zakup materiałów i wyposażenia	-	75110	4210	265,00	265,00	100,00
Oświata i wychowanie	801			265,00	265,00	100,00
<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				40 000,00	39 424,54	98,56
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	80153	-	40 000,00	39 424,54	98,56
Rodzina	855		4240	40 000,00	39 424,54	98,56
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>				2 771 785,00	2 770 089,05	99,94
Świadczenia społeczne	-	85502	-	2 697 923,00	2 697 888,54	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		3110	2 396 357,00	2 396 356,40	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-		4010	71 623,00	71 590,56	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	-		4040	5 000,00	5 000,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	-		4110	220 679,00	220 678,04	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	-		4120	1 052,00	1 052,00	100,00
Zakup usług pozostałych	-		4210	1 844,00	1 843,78	99,99
<u>Karta Dużej Rodziny</u>			4300	1 368,00	1 367,76	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	-	85503	-	944,00	880,00	93,22
<u>Składki na ubezpieczenie 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</u>	-	85513	-	72 918,00	71 320,51	97,81
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-		4130	72 918,00	71 320,51	97,81
OGÓŁEM				4 035 268,00	4 031 315,59	99,90

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2023 r.	Wykonanie dochodów w 2023 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne JST	przekazane do budżetu państwa	
Rodzina	855			36 000,00	7 966,58	792,44	7 174,14	22,13
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85502</u>			<u>36 000,00</u>	<u>7 818,58</u>	<u>785,04</u>	<u>7 033,54</u>	<u>21,72</u>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	5 855,98	0,00	5 855,98	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	36 000,00	1 962,60	785,04	1 177,56	5,45
<u>Karta dużej rodziny</u>	<u>85503</u>			<u>0,00</u>	<u>148,00</u>	<u>7,40</u>	<u>140,60</u>	-
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	148,00	7,40	140,60	-
Ogółem				36 000,00	7 966,58	792,44	7 174,14	22,13

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki na dzień 01.01.2023 r.	zmiany		Planowane wydatki na realizację Projektu w 2023 r. na dzień 31.12.2023 r.	w tym:		Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	8	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	11	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Działanie: 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną											
Nazwa projektu: Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego											
1	Razem wydatki:		720	208 206,00	146 126,00		354 332,00	126 152,00	228 180,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W ramach projektu zakupiono i uruchomiono platformy informatyczne do świadczenia e-usług.	
			72095	208 206,00	146 126,00		354 332,00	126 152,00	228 180,00		
		bieżące	421, 430, 470,	61 501,00	34 935,00		96 436,00	85 726,00	10 710,00		
		majątkowe	605, 606	146 705,00	111 191,00		257 896,00	40 426,00	217 470,00		
Program: Cyfrowa Gmina											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
2	Razem wydatki:		720	26 528,00		-8 254,00	18 274,00	0,00	18 274,00	Zadanie realizowane w latach 2022-2023. W ramach projektu zakupiono sprzęt a także przeszkolono pracowników m.in. z tematyki cyberbezpieczeństwa.	
			72095	26 528,00		-8 254,00	18 274,00	0,00	18 274,00		
		bieżące	430, 470	26 528,00		-8 254,00	18 274,00	0,00	18 274,00		
		majątkowe	605, 606	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
3	Razem wydatki:		750	98 070,00		-456,00	97 614,00	20 860,00	76 754,00	Projekt miał na celu dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono i zamontowano platforma, dostosowano toaletę, zamontowano tabliczki z alfabetem brajla	
			75095	98 070,00		-456,00	97 614,00	20 860,00	76 754,00		
		bieżące	421, 427, 430	37 070,00	-9 288,00		51 712,00	12 468,00	39 244,00		
		majątkowe	605	61 000,00		-15 098,00	45 902,00	8 392,00	37 510,00		
Program: Termomodernizacja budynku GOK											
Działanie:											
Nazwa projektu:											
4	Razem wydatki:		921	1 500 000,00		-1 500 000,00	0,00	20 860,00	76 754,00	Ze względu na brak możliwości pozyskani środków, rezygnowano z realizacji zadania.	
			92109	1 500 000,00		-1 500 000,00	0,00	20 860,00	76 754,00		
		bieżące	421, 427, 430	0,00			0,00	12 468,00	39 244,00		
		majątkowe	605	1 500 000,00		-1 500 000,00	0,00	8 392,00	37 510,00		
5	Wydatki majątkowe razem:			1 707 705,00	111 191,00	-1 515 098,00	303 798,00	48 818,00	254 980,00		
6	Wydatki bieżące razem:			125 099,00	25 647,00	-8 254,00	166 422,00	98 194,00	68 228,00		
7	Ogółem (5+6)			1 832 804,00	136 838,00	-1 523 352,00	470 220,00	147 012,00	323 208,00		

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne planowane koszty zadania	Poniesione nakłady do końca 2023 roku	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Rozwój i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna		3 500 000,00	56 983,28	1,63	
Rozwój i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Zbójna	Rozdz. 40002	3 500 000,00	56 983,28	1,63	Poniesiono wydatki na badania studni głębinowej w Kuziach oraz sporządzenie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025.
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Rozdz. 60016	8 931 000,00	94 610,02	1,06	Poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2025
Rozwój e-usług w gminach ZGWWP	Rozdz. 72095	269 591,00	269 591,07	100,00	Zadanie zrealizowane
Cyfrowa Gmina	Rozdz. 72095	129 854,50	129 854,50	100,00	Zadanie zrealizowane
Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Zbójna		1 500 000,00	7 000,00	0,47	
Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP w Zbójnej	Rozdz. 80101	1 500 000,00	7 000,00	0,47	Sporządzono wniosek aplikacyjny. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2027
Rozwój lokalnych instytucji kultury	Dz. 921	1 500 000,00	37 659,00	2,51	
Termomodernizacja budynku GOK w Zbójnej	Rozdz. 92109	1 500 000,00	37 659,00	2,51	Poniesiono wydatki na audyt energetyczny i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2025. W 2023 r. sporządzono wniosek aplikacyjny.
Ogółem	-	<u>15 830 445,50</u>	<u>595 697,87</u>	<u>3,76</u>	

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych Instytucji Kultury za 2023r.

BIBLIOTEKI

Planowane **przychody** w rozdziale bibliotek wynosiły **286.565,00 zł**. Uzyskane zostały na kwotę **286.830,05 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 284.000,00 zł, w tym:

- podmiotowa z budżetu gminy – 275.000,00 zł,
- na „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ze środków finansowych Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego – 9.000,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 228,30 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania – 228,30 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne- 1.615,95 zł w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 15,00 zł,
- darowizny w formie książek – 1.150,95 zł,
- darowizna pieniężna – 450,00 zł.

IV Przychody finansowe – 985,80 zł

- odsetki – 985,80 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
921	92116 GBP	I Dotacje	284.000,00	284.000,00	100,0
		II Przychody netto ze sprzedaży	250,00	228,30	91,3
		III Pozostałe przychody operacyjne	1.465,00	1.615,95	110,3
		IV Przychody finansowe	850,00	985,80	116,0
		RAZEM PRZYCHODY	286.565,00	286.830,05	100

Rozchody zaplanowano w kwocie **285.515,00 zł**, a ich realizacja za 2023 roku przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 74.590,68 zł, w tym:

- środki czystości – 385,96 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery, tusze, wydawnictwa fachowe – 2.116,62 zł,
- prenumerata czasopism dla trzech bibliotek – 845,99 zł,
- zbiory biblioteczne – 19.150,95 zł (9.000,00 zł z dotacji organizatora, 9.000,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 1.150,95 zł otrzymane darowizny),
- opał – 23.289,48 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 13.578,79 zł,
- energia elektryczna i woda – 4.357,25 zł,
- materiały do napraw i remontów – 9.464,48 zł,
- inne materiały – 1.401,16 zł.

II Usługi obce – 33.213,97 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 3.722,39 zł (abonamenty internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 220,60 zł,
- usługi komunalne – 964,97 zł (wywóz nieczystości),
- usługi naprawcze – 19.950,00 zł,

- usługi informatyczne – 2.961,52 zł,
- w zakresie kultury – 350,00 zł,
- pozostałe usługi obce – 5.044,49 zł (w zakresie usług BHP, IODO, przeglądy i inne).

III Podatki i opłaty – 1.341,09 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku – 1.341,09 zł.

IV Wynagrodzenia – 140.290,60 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie – 140.290,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 34.387,93 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.562,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3.356,28 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.770,00 zł,
- ekwiwalenty – 160,20 zł,
- szkolenia – 1.539,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 1.742,10 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 457,70 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 611,00 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu – 555,30 zł,
- inne – 118,10 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za 2023 r. zamknęły się kwotą **285.566,37 zł** i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w **100%**.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za 2023 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	74.440,00	74.590,68	100,2
		II. Usługi obce	33.314,00	33.213,97	99,7
		III. Podatki i opłaty	1.341,00	1.341,09	100
		IV. Wynagrodzenia	140.290,00	140.290,60	100
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	34.388,00	34.387,93	100
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	1.742,00	1.742,10	100
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
		RAZEM KOSZTY	285.515,00	285.566,37	100

Na dzień 31.12.2023 r. **zobowiązania i należności bibliotek nie wystąpiły.**

Wykaz zobowiązań - Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Rozliczenie kosztów między instytucjami kultury – usługi pocztowe	920,06	0,00
	RAZEM	920,06	0,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane **przychody** ośrodka kultury wynoszą ogółem **642.164,00 zł**. Zostały zrealizowane w 100,2% na kwotę **643.690,81 zł** i przedstawiają się następująco:

I Dotacje - 620.704,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 620.704,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 10.694,40 zł, w tym:

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania i innych – 248,90 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.500,00 zł,
- wpływy z usług kulturalnych – 3.000,00 zł
- wypożyczanie naczyń – 75,50 zł,
- wypożyczanie stołów i krzeseł – 120,00 zł,
- wypożyczanie strojów kurpiowskich – 50,00 zł,
- wpływy z usług reklamowych – 4.700,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 9.015,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 65,00 zł,
- darowizny pieniężne – 8.950,00 zł na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych”, konkurs recyklingowy i Rekordy Gminy,

IV Przychody finansowe – 3.277,41 zł

- odsetki – 3.277,41. zł

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
921	92109	I Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	620.704,00	620.704,00	100,0
	GOK	II Przychody netto ze sprzedaży	9.800,00	10.694,40	109,1
		III Pozostałe przychody operacyjne	8.560,00	9.015,00	105,3
		IV Przychody finansowe	3.100,00	3.277,41	105,7
		RAZEM PRZYCHODY	642.164,00	643.690,81	100,2

Planowane **rozchody - koszty** ośrodka kultury na 2023 r. wynosiły **642.164,00 zł**. Zostały zrealizowane w wysokości **639.872,66 zł** co stanowi 99,6%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 129.931,75 zł, w tym:

- środki czystości – 741,08 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 1.098,92 zł,
- materiały dekoracyjne – 622,74 zł
- podstawowe do działalności kultury – 759,60 zł,
- opał – 30.103,34 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 48.491,95 zł,
- energia elektryczna, woda – 5.253,96 zł,
- materiały do drobnych napraw i remontów – 32.067,85 zł,
- inne materiały – 10.792,31 zł.

II Usługi obce – 64.931,99 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1.963,29 zł (abonamenty telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 628,40 zł,
- usługi komunalne – 2.091,84 zł,
- usługi naprawczo - remontowe – 36.421,44 zł,
- usługi informatyczne – 1.523,04 zł,
- w zakresie kultury – 7.930,00 zł,
- wynajem autobusu – 1.154,23 zł,
- pozostałe usługi – 13.219,75 zł.

III Podatki i opłaty – 1.504,84 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku - 279,00 zł,
- Zaiks – 1.225,84 zł.

IV Wynagrodzenia – 351.165,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury i zatrudnionych na umowy okresowe, – 315.935,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych oraz związanych z remontem GOK – 35.230,00 zł.

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 77.108,76 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 59.697,25 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.540,10 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.353,00 zł,
- ekwiwalenty BHP – 443,41 zł,
- badania okresowe pracowników – 297,00 zł,
- szkolenia – 1.778,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 15.229,64 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 1.285,80 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 447,00 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 13.496,84 zł,

W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK) za 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
921	92109 GOK	I. Zużycie materiałów i energii	129.932,00	129.931,75	100
		II. Usługi obce	64.932,00	64.931,99	100
		III. Podatki i opłaty	1.505,00	1.504,84	100
		IV. Wynagrodzenia	351.737,00	351.165,68	99,8
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	77.109,00	77.108,76	100,0
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	16.949,00	15.229,64	89,9
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
		RAZEM KOSZTY	642.164,00	639.872,66	99,6

Na dzień 31.12.2023 r. **zobowiązania i należności** Gminnego Ośrodka Kultury nie wystąpiły.

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1	Rozliczenie kosztów między instytucjami kultury – usługi pocztowe	920,06	0,00
	RAZEM	920,06	0,00
Należności na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane **przychody** na rok 2023 wynosiły **84.996,00 zł**. Zostały zrealizowane na kwotę **85.609,88 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Dotacje – 79.296,00 zł

- podmiotowa z budżetu gminy – 79.296,00 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 6.313,88 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu sali – 6.110,00 zł,
- wpływy z wypożyczania naczyń – 203,88 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne – 0,00 zł

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie) za 2023 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	79.296,00	79.296,00	100,0
		II Przychody netto ze sprzedaży	5.700,00	6.313,88	110,8
		III Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	--
		RAZEM PRZYCHODY	84.996,00	85.609,88	100,7

Planowane **rozkłady** – koszty w świetlicach wynoszą **84.996,00 zł**. Zostały zrealizowane w 93,3% na kwotę **79.295,80 zł**, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 18.450,50 zł, w tym:

- środki czystości – 550,64 zł,
- materiały biurowe, druki – 30,79 zł
- opał – 9.684,30 zł,
- drobny sprzęt i wyposażenie – 5.658,03 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.603,68 zł,
- materiały do napraw i remontów – 430,94 zł,
- inne materiały – 492,12 zł.

II Usługi obce – 5.155,40 zł w tym:

- usługi telekomunikacyjne 1.737,73 zł (abonament telefoniczny, internetowy, rozmowy telefoniczne),
- usługi komunalne – 972,00 zł,
- usługi naprawcze – 200,00 zł
- wynajem autobusu – 138,67 zł,
- pozostałe usługi obce – 2. 107,00 zł.

IV Wynagrodzenia – 45.490,00 zł, w tym:

- osobowe – 37.330,00 zł – wynagrodzenia pracowników świetlic,
- bezosobowe – 8.160,00 zł (próby z zespołem kurpiowskim).

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 9.818,10 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.564,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 769,06 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.1192,00 zł,
- ekwiwalenty BHP – 53,40 zł,
- badania okresowe pracowników – 239,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 381,80 zł

- koszty podróży służbowych – 381,80 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie)
za 2023 rok przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. a	%
921	92109 Świetlice	I. Zużycie materiałów i energii	18.451,00	18.450,50	100,0
		II. Usługi obce	5.155,00	5.155,40	100
		III. Podatki i opłaty	0,00	0,00	-
		IV. Wynagrodzenia	51.190,00	45.490,00	88,90
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9.818,00	9.818,10	100,0
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	382,00	381,80	100,0
		VII. Amortyzacja	0,00	0,00	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
		RAZEM KOSZTY	84.996,00	79.295,80	93,3

Zobowiązania i należności na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za 2023 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filiami w Kuziach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury Gminy Zbójna wpisaną do Rejestru Kultury Gminy Zbójna pod poz. Nr 1/1985.

Statystyczne informacje dotyczące działalności bibliotek.

	Miejscowość	Filia Biblioteczna w Dobrym Lesie	Filia Biblioteczna w Kuziach	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej	Razem gmina (z Oddziałem)
ZBIORY BIBLIOTECZNE*	1. Księgozbiór w wol. ogółem w 2022 r. (łącznie z czasopismami oprawnymi)	8959	8146	14351	31456
	2. Przybyło w ciągu 2023 roku	205	186	296	687
	w tym: - z zakupu (środki samorządowe)	87	89	137	313
	- z zakupu (dotacja MK)	86	85	137	308
	- inne wpływy	32	12	22	66
	3. Ubyło w ciągu 2023 roku	217	0	608	825
	4. Księgozbiór z czasopismami oprawnymi 31.12.2023	8928	8332	14002	31262
	5. Księgozbiór stan w dniu 31.12.2023 r. (bez czasopism oprawnych)	8928	8332	14002	31262
	- literatura piękna dla dorosłych	4813	3867	6025	14705
	- literatura piękna dla dzieci	1962	1955	3753	7670
	- inna	2153	2510	4224	8887
	6. Czasopisma sprawne w dniu 31.12.2023 r.	0	0	0	0
	7. Liczba tytułów czasopism bieżących	4	3	5	12
	1. Zbiory specjalne stan na 31.12.2022	0	0	0	0
	2. Zbiory specjalne - przybyło w 2023 r.	0	0	0	0
	3. Zbiory specjalne - ubyło w 2023 r.	0	0	0	0
	4. Zbiory specjalne stan na 31.12.2023	0	0	0	0
CZYTELNICY	1. Użytkownicy zarejestrowani	87	105	235	427
	2. Czytelnicy (wypożyczający) zarejestrowani w ciągu roku	85	100	170	355
	- do 5 lat	5	3	12	20
	- 6 - 12 lat	11	48	49	108
	- 13 - 15 lat	4	14	15	33
	- 16 - 19 lat	10	2	15	27
	- 20 - 24 lat	6	5	4	15
	- 25 - 44 lat	24	13	35	72
	- 45 - 60 lat	13	11	19	43
	- powyżej 60 lat	12	4	21	37
	- uczący się	23	57	86	166
	- pracujący	35	20	39	94
	- pozostali	27	23	45	95
UDOSTĘPNIANIE	1. Odwiedziny w bibliotece - (suma A+B)	1320	4504	2219	8043
	A - w wypożyczalni	977	1640	1641	4258
	B - odwiedziny w czytelni + użytkownicy Internetu	132	2378	309	2819
	w tym: - odwiedziny użytkowników Internetu	92	512	55	659
	C - użytkownicy imprez stacjonarnych	211	486	269	966
	2. Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku	2060	1813	4669	8542
	- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych	1550	932	2575	5057
	- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci	441	752	1460	2653
	- wypożyczenia literatury innej	96	145	634	832
	3. Księgozbiór udostępniony na miejscu	12	35	47	94
	4. Liczba udostępnionych czas. oprawnych	0	0	0	0
	5. Liczba udostępnionych czas bieżących	103	138	197	438
	- na zewnątrz	94	103	144	341
	- na miejscu	9	35	53	97
	6. Zbiory specjalne*	0	0	0	0
	7. Liczba udzielonych informacji w ciągu roku	40	176	91	307
	- w tym elektronicznych	15	53	0	68
KOMPUTERYZACJA	1. Liczba komputerów użytkowanych (ogółem)	4	5	7	16
	- w tym dostępnych dla czytelnika	3	3	6	12
	- w tym z dostępem do Internetu (dla czytelnika)	3	3	6	12

2. Programy biblioteczne używane w bibl.	MAK+	MAK+	MAK+	
- procent zbiorów opracowanych komputerowo	100	100	100	
3. Biblioteka umożliwia:				
- podłączenie własnego komputera	1	1	1	
- dostęp do gniazda internetowego	1	1	1	
- korzystanie z Internetu bezprzewodowego	1	1	1	
- korzystanie z Internetu szerokopasmowego	1	1	1	

Biblioteki pracują w systemie MAK+. Wypożyczenia odbywają się drogą elektroniczną. Katalog dostępny jest na stronie internetowej www.szukamksiazki.pl. W bibliotekach uruchomiona jest ACADEMICA - cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych, dająca dostęp do zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Zrealizowane działania o charakterze kulturalnym wzmacniające aktywność czytelnictwa, promujące czytelnictwo, książkę i bibliotekę, biorące pod uwagę potrzeby i zainteresowania użytkowników bibliotek:

- 1) 24.01.23r – 04.02.23r. Ferie zimowe – we współpracy z GOK w Zbójnej. W półkoloniach wzięło udział 70 dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Zbójna. W ramach przedsięwzięcia odbyły się wyjazd do kręgielni, Strefy Wyobraźni Sowa, Parku Wodnego, kina, na lodowisko i na warsztaty tkackie.
- 2) 16.03.2023r. Filia w Kuźniach we współpracy z biblioteką szkolną przygotowała inscenizację teatralną „Jaś i Małgosia”.
- 3) 19.03.2023r. Zorganizowano zajęcia gordonowskie dla dzieci w wieku 0-3 lat z rodzicami.
- 4) 13.04.2023r. W filii w Dobrym Lesie odbyło się spotkanie z udziałem zwierząt – z alpakami, oraz pogadanka z psychologiem.
- 5) 26.04.2023r. Filia w Kuźniach współpracowała przy organizacji Konkursu Czytelniczego „Znamy wiersze Danuty Wawilów”.
- 6) 04.05.2023r. W filii w Kuźniach odbyło się spotkanie z udziałem zwierząt – z alpakami.
- 7) 9 – 15.05.2023r. W filii w Kuźniach zorganizowano Tydzień Bibliotek.
- 8) 17.05.2023r. Zorganizowano „Kurpie Zielone w Literaturze” – gminny konkurs recytatorski dla uczniów kl. I – IV, eliminacje półfinałowe. Laureaci reprezentowali Gminę Zbójna na konkursie międzygminnym w Myszyńcu.
- 9) 01.06.2023r. Dzień Dziecka – w ramach współpracy z GOK i SP Kuźnie.
- 10) 10 – 21.07.2023r. – Współorganizacja z GOK wakacyjnych półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Zbójna. Z przedsięwzięcia skorzystało 70 dzieci. W ramach wakacji odbyły się wycieczki do Parku Wodnego, kina i Mini Zoo, przejażdżka kolejką wąskotorową, rejs statkiem po jeziorze i zabawa w parku linowym.
- 11) 09.09.2023r. Narodowe Czytanie - w ramach ogólnopolskiej akcji odbyła się Wieczornica o tematyce patriotycznej na podstawie książki „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Biblioteki biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek” organizowanym przez Instytut Książki w Krakowie. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym, mająca na celu zwiększenie liczby użytkowników oraz promocję czytelnictwa. W ramach projektu dzieci otrzymują bezpłatną wyprawkę czytelnictwa.

Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 9 000,00 zł.

Pozyskano dary w postaci książek.

Obsługa specjalnych grup użytkowników polega na dostarczaniu zbiorów przez pracowników bibliotek, wolontariuszy lub rodzinę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Pracownicy bibliotek współpracują z lokalnymi instytucjami - Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy, Szkołami Podstawowymi, Oddziałami Przedszkolnymi - biorąc czynny udział w imprezach i wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy Zbójna. (WOŚP, Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Dzień Dziecka, Regionalny Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych, Prezentacje Kulturalne, Wigilia dla mieszkańców).

Biblioteki oferują bezpłatny dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, xbox, gry planszowe, piłkarzyki, usługi xero, drukowanie, skanowanie.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZBÓJNEJ ZA 2023 r.**

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były:

- Kurpiowskie Zespoły Śpiewacze z Kuzi i ze Zbójnej
- Grupa śpiewacza „Z gwiazdą”,
- Grupa kolędnicza „Herody”

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce

W kategorii solistów śpiewaków

II nagroda – Emilia Gawrych z Kuzi

W kategorii zespołów śpiewaczych

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

Regionalny Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych

W kategorii solistów śpiewaków - dorośli

I nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii solistów śpiewaków - dzieci

I nagroda – Emilia Gawrych z Kuzi

II nagroda – Aleksandra Gawrych z Kuzi

II nagroda – Natalia Kowalczyk z Kuzi

W kategorii zespołów śpiewaczych

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni

II nagroda – Zespół Śpiewaczy z Kuzi

W kategorii gawędziarzy

I nagroda – Zosia Samełko

II nagroda – Dawid Kowalczyk z Kuzi

II nagroda – Bartosz Wawrzyniak z Dębniak

Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego

W kategorii solistów śpiewaków

II nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

wyróżnienie – Emilia Gawrych z Kuzi

W kategorii zespołów Śpiewaczych

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

III nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni

Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich

W kategorii zespołów Śpiewaczych

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety

III nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni

III nagroda – Zespół Śpiewaczy z Kuzi - kobiety

W kategorii solistów śpiewaków - dorośli

II nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

W kategorii solistów śpiewaków - dzieci

II nagroda – Natalia Kowalczyk z Kuzi

III nagroda – Aleksandra Gawrych z Kuzi

wyróżnienie – Emilia Gawrych z Kuzi

W kategorii gawędziarzy

I nagroda – Bartosz Wawrzyniak z Dębnik

III nagroda – Dawid Kowalczyk z Kuzi

wyróżnienie – Zosia Samełko

57 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu

Uczestnikiem festiwalu był Kobięcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

UDZIAŁ W KONCERTACH I UROCZYSTOŚCIACH

- Koncert - Zespołu Śpiewaczego Ze Zbójnej w ramach Wernisażu Wystawy Promocji Albumu „Zielnik Kurpiowski” w Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie;
- Koncert - Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej w ramach Obchodów Dnia Sołtysa w Operze i Filharmonii Białostockiej;
- Koncert - Zespołu Śpiewaczego ze Zbójnej w Muzeum – Skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie
- Udział w „Bożym Obiedzie” za Chętnika i twórców Ludowych w Dworku w Skansenie Nowogrodzkim;
- „Na Rocha” – trzy półgodzinne występy: przy wiatraku, na dużej scenie i przy Karczmie;
- „Etno Zaduszki” – wspomnienia o zmarłych artystach kurpiowskich połączone z utworami muzycznymi tworzonymi i wykonywanymi przez te osoby;
- „Złote Gody” małżeństw z Gminy Zbójna

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA

- Dwu-tygodniowe Ferie dla dzieci z Gminy Zbójna
- Konkurs dla mieszkańców Gminy Zbójna „Rozmaitości Wielkanocne”
- Współorganizacja obchodów 79 Rocznicy Bitwy pod Piasutnem Żelaznym
- Dwu-tygodniowe wakacje dla dzieci z Gminy Zbójna
- Festyn- Prezentacje Kulturalne dla mieszkańców Gminy Zbójna
- Konkurs dla mieszkańców Gminy Zbójna „Recykling”
- Konkurs dla mieszkańców Gminy Zbójna „Rekordy Gminy”
- Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców Gminy, dla zespołów ludowych z Gminy Zbójna
- kolędowanie zespołów dziecięcych po terenie Gminy Zbójna

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń, krzeseł i stołów,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej,
- Zajęcia rękodzielnicze/manualne/twórcze,
- Zajęcia z gry na gitarze i skrzypach.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna w 2023 roku
i plan jego zagospodarowania w 2024 r.

Gmina Zbójna prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- gospodarki komunalnej mieszkaniowej, w tym:
 - * bieżące utrzymanie i remonty substancji budowlanej
 - * oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
 - * bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk,
- pomocy społecznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
- cmentarzy gminnych.

Mieniem komunalnym gminy jest ta część mienia, która należy do gminy jako osoby prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym: „*mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw*”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Zbójna, jaki odnotowano w 2023 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

W informacji przedstawia się również plan na 2024 rok.

Rzeczowe składniki majątkowe Gminy Zbójna podzielono na odrębne grupy:

- I. Grunty
- II. Budynki, lokale i budowle
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- IV. Maszyny i urządzenia
- V. Środki transportu
- VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- VII. Inwestycje

Ad. I. GRUNTY

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem **261,5491 ha gruntów** o łącznej wartości ewidencyjnej na dzień 31.12.2023 r. wynoszącej **940 923,53 zł**. Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,0400 ha a ich wartość szacunkowa wynosi 1 632,00zł.

Gruntów pod lasami jest 10,2880 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 78 719,00 zł. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.

Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 11,4678 ha o łącznej wartości szacunkowej **267 945,75 zł**. Nie dokonano aktualnej wyceny wartości działek będących w posiadaniu, ponieważ wiąże się z tym wysoki koszt, jaki należy ponieść na wykonanie szacunku

przez rzeczoznawcę. Wyceny działek dokonuje się wówczas, gdy wpłynie wniosek i nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy jest **10,9699 ha** terenów zabudowanych i działek budowlanych. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych - **Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn** jest **0,4979 ha** i są to grunty pod byłą szkołą podstawową w Laskach w

Do pozostałych gruntów zaliczono grunty po byłym zrekultywowanym wysypisku odpadów, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni **9,9147 ha** i wartości szacunkowej **9 160,28 zł**. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi jest **227,8386 ha** o łącznej wartości **583 466,50 zł**

Na zmiany w zasobach gruntów w okresie objętym informacją wpłynęły:

- nabycie gruntów z przeznaczeniem na inwestycję drogową w miejscowościach Dobry Las i Kuzie

W 2023 r. dochody z gruntów wyniosły 8058,01 zł i były to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na 2024 r. planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości **8 058,00 zł**.

Ad. II. BUDYNKI I LOKALE

Budynków i lokali wraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynki oraz budowli jest łącznie **60 sztuk**, a ich wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi **10 398 881,63 zł**, z tego w *bezpośrednim zarządzie gminy są takie budynki jak:*

- budynek kultury w Zbójnej,
- budynek niemieszkalny w Kuziach z przeznaczeniem na cele kulturowe
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, przeznaczony na Centrum Kultury Kurpiowskiej
- 22 budynki użytkowe, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże, budynki gospodarcze, budynek hydroforni oraz budynek ośrodka zdrowia w Zbójnej, budynki gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynki szkolne: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, 3 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi szkoła podstawowa oraz budynek przy ul. Łomżyńskiej 35 i po byłym gimnazjum).
- budynki i lokale mieszkalne (w Zbójnej, Kuziach, Gawrychach),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”

Łączna wartość brutto budynków i obiektów wraz z obiektami pomocniczymi takimi jak ogrodzenia, śmietniki, zbiorniki ścieków, będących w bezpośrednim zarządzie gminy wynosi **10 329 605,03 zł**.

W zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest budynek po dawnej szkole podstawowej w Laskach, budynki gospodarcze oraz studnia głębinowa. Ich wartość wynosi **69 276,60 zł**.

W 2023 roku wpływ dochodów do budżetu gminy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych wyniósł **52 893,89 zł** i **3 960,00 zł** za wynajem lokali użytkowych.

W 2024 roku wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie **53 930,00 zł**. Za wynajem lokali użytkowych **3 930,00 zł** i **50 000,00 zł** za wynajem lokali mieszkalnych.

Na zmiany w zasobach budynków, lokali i budowli w okresie objętym informacją wpłynęły:

- modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie

Ad. III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieci wodociągowe, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia. Łączna ich wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2023 r. wynosi **43 586 953,93 zł**.

Dróg o nawierzchni żwirowo – żuźlowej w gminie jest **39,166 km** o wartości **5 257 372,50 zł**. **Drogi o nawierzchni asfaltowej** jest **46,064 km** o wartości **27 774 953,57 zł**

Odwodnienie dróg ma łączną wartość **23 055,92 zł**

Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej łącznie mają wartość 1 494 390,18 zł. Są to obiekty przy SP w Zbójnej przy budynku Świątlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej oraz parking przy Urzędzie Gminy w Zbójnej

Sieci wodociągowe z przyłączeniami w miejscowościach: Zbójna, Dębники, Kol. Budniki, Dobry Las, Laski, Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Wyk, Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Kol. Czarny Kąt i Kol. Dłużewo łącznie mają wartość 6 944 178,10 zł.

Linie energetyczne – oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy, na ul. Łąkowej, Łomżyńskiej, Mleczarskiej Sadowej, Mostkowej w Zbójnej, w Dębnikach i Dobrym Lesie, przy drodze Zbójna – Kuzie ma wartość **404 218,14 zł**

Boisko „ORLIK 2012” o wartości **930 820,00 zł**. Oraz boisko – stadion w Zbójnej o wartości **50.013,78 zł**.

Place zabaw przy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie oddane do użytku w 2011 r. mają łączną wartość **372 752,42 zł**. Przy placu zabaw w Kuziach wybudowano **zjazd linowy** o wartości **10 000,00 zł**.

Siłownie plenerowe w Dobrym lesie i w Zbójnej mają łączną wartość **206 145,04 zł**,

Pozostałe obiekty to ogrodzenia i studnie głębinowe o łącznej wartości **119 054,28 zł** przy obiektach będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Na zmiany w zasobach obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie objętym informacją wpłynęły:

- budowa dróg o nawierzchni asfaltowej i żwirowej
- modernizacja oświetlenia ulicznego
- likwidacja Altany Ptasia Jadłodajnia przy SP w Zbójnej

Ad. IV. MASZYNY I URZĄDZENIA

Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, zbiornik na olej napędowy, pompy, itp. znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach. Ich łączna wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi **5 546 831,51 zł**, w tym: sprzęt komputerowy ma wartość **223 473,60 zł**

Na zmiany w zasobach maszyn i urządzeń w okresie objętym informacją wpłynęły:

- zakup Serwera do UG
- zakup platformy pionowej
- zakup instalacji fotowoltaicznych
- likwidacja sprzętu komputerowego

Ad. V. ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY

Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy itp., których łączna wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosi **2 994 134,68 zł**.

Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest **5 autobusów i 1 bus**. Łączna wartość tych środków transportowych będących w dyspozycji szkół wynosi **1 381 847,53 zł**.

Do celów akcji pożarniczych służy **5 pojazdów o łącznej wartości 1 222 826,16 zł**.

Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gaśnicowy DT 75, trzy ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki. Ich wartość wynosi

389 460,99 zł.

Na zmiany w zasobach środków transportu i pojazdów w okresie objętym informacją wpłynęły:

- zakup samochodu Fiat Talento

Ad. VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skanery) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny, wiaty przystankowe, przyrządy do ćwiczeń itp.), których łączna wartość na dzień 31.12.2023 r. wynosiła **453 776,72 zł.**

Ad. VII. INWESTYCJE

Inwestycje kontynuowane i planowane do realizacji w latach kolejnych szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1 w tabeli „Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich” stanowiącej integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

W załączeniu w zestawieniach tabelarycznych:

1. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – Tabela Nr 1
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – Tabela Nr 2
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – Tabela Nr 3

Tabela Nr 1. STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2023.

	RODZAJ MIENIA	Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto	Sposób zagospodarowania			
					W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
					Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	Wart. brutto w zł
	I	2	3 (5+7)	4 (6+8)	5	6	7	8
I	Grunt (grupa 0 KŚT) ogółem, w tym:	ha	261,5491	940 923,53	260,8603	917 896,53	0,4979	23 027,00
1	rolne	ha	2,0400	1 632,00	2,0400	1 632,00	0,0000	0,0000
2	grunty pod lasami	ha	10,2880	78 719,00	10,2880	78 719,00	0,0000	0,0000
3	działki budowlane i tereny zabudowane	ha	11,4678	267 945,75	10,9699	244 918,75	0,4979	23 027,00
4	inne /wysypiska, wodopoje, wyrobiska żwirowe, nieużytki/	ha	9,9147	9 160,28	9,9147	9 160,28	0,0000	0,0000
5	grunty pod drogami	ha	227,8386	583 466,50	227,6477	583 466,50	0,0000	0,0000
II	Budynki, lokale i budowle (grupa 1 KŚT), w tym:	Szt.	60	10 398 881,63	57,00	10 329 605,03	3,00	69 276,60
1	Budynki kultury-Lomżyńska 48	Szt.	1	367 414,11	1	367 414,11	0,00	0,00
2	Budynki silowni i Centrum Edukacji-byłe przedszkole CKK	Szt.	1	432 703,05	1	432 703,05	0,00	0,00
3	Budynki niemieszkalny w Kuziach	Szt.	1	220 000,00	1	220 000,00	0,00	0,00
4	Budynki użytkowe	Szt.	22	3 207 995,18	21	3 198 134,18	1,00	9 861,00
5	Budynki szkolne	Szt.	5	3 464 881,24	4	3 406 727,64	1,00	58 153,60
6	Budynki / Lokale mieszkalne	Szt.	6	122 498,68	6	122 498,68	0,00	0,00
7	Sala gimnastyczna w Zbójnej	Szt.	1	2 382 716,95	1	2 382 716,95	0,00	0,00
8	Budynki zaplecza socjalnego boiska "Orlik 2012")	Szt.	1	109 800,00	1	109 800,00	0,00	0,00
9	Pozostałe /ogrodzenia, studnie, szamba, śmietniki/	Szt.	22	90 872,42	21	89 610,42	1,00	1 262,00
III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) ogółem, w tym:			43 586 953,93		43 586 953,93	0,00	0,00
I	Drogi	Km	85,230	33 032 326,07	85,23	33 032 326,07	0,00	0,00
	a) o nawierzchni żwirowo-ślizowej	Km	39,166	5 257 372,50	39,17	5 257 372,50	0,00	0,00
	b) o nawierzchni asfaltowej	Km	46,064	27 774 953,57	46,064	27 774 953,57	0,00	0,00
2	Odwodnienie drogi w Dębnikach	Szt.	1,000	23 055,92	1,000	23 055,92	0,00	0,00
3	Chodniki i parkingi, utwardzenie placu	m ²	4 868,340	1 494 390,18	4 868,34	1 494 390,18	0,00	0,00
4	Wodociąg	Km	99,60	6 944 178,10	99,60	6 944 178,10	0,00	0,00
5	Linie energetyczne	km		404 218,14	0,00	404 218,14	0,00	0,00
6	Boisko ORLIK 2012	Szt.	1	930 820,00	1,00	930 820,00	0,00	0,00
7	Boisko - stadion	Szt.	1	50 013,78	1,00	50 013,78	0,00	0,00

8	Plac zabaw (SPZ, SPK, SPD)	Szt.	3	372 752,42	3,00	372 752,42	0,00	0,00
9	Zjazd linowy przy SPK	Szt.	1	10 000,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
10	Silownie plenerowe	Szt.	2	206 145,04	2,00	206 145,04	0,00	0,00
11	Pozostałe /ogrodzenia, studnie/	Szt.	4	119 054,28	4,00	119 054,28	0,00	0,00
IV	Maszyny i urządzenia ogółem, w tym:	Szt.	409	5 546 831,51	409	5 546 831,51	0,00	0,00
1	Urządzenia techniczne (grupa 3 KŚT)	Szt.	127	2 432 020,66	126	2 432 020,66	0,00	0,00
2	Zespoły komputerowe (grupa 4 KŚT)	Szt.	21	223 473,60	21	223 473,60	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	Szt.	3	21 827,70	3	21 827,70	0,00	0,00
4	Maszyny specjalistyczne (grupa 5 KŚT)	Szt.	2	197 814,00	1	197 814,00	0,00	0,00
5	Pozostałe (grupa 6 KŚT)	Szt.	256	2 671 695,55	254	2 671 695,55	0,00	0,00
V	Środki transportu (grupa 7 KŚT) ogółem, w tym:	Szt.	25	2 994 134,68	25	2 994 134,68	0,00	0,00
1	Autobusy	Szt.	6	1 381 847,53	6	1 381 847,53	0,00	0,00
2	Samochody specjalne -pożarnicze	Szt.	5	1 222 826,16	5	1 222 826,16	0,00	0,00
3	Gospodarka komunalna	Szt.	14	389 460,99	14	389 460,99	0,00	0,00
	- maszyny	Szt.	8	81 299,50	8	81 299,50	0,00	0,00
	- ciągniki, równiarka	Szt.	6	308 161,49	6	308 161,49	0,00	0,00
VI	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ogółem (grupa 8 KŚT)	Szt.	52,00	453 776,72	52,00	453 776,72	0,00	0,00
	Razem			63 921 502,00		63 829 198,40	0,00	92 303,60

Tabela Nr 2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2023 roku

KŚT	Nazwa składników mienia komunalnego gminy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia (wartość ewidencyjna)	Stan na koniec roku obrotowego
0	grunty	934 806,53	6 117,00	0,00	940 923,53
	grunty pod drogi		6 117,00		
1	budynki i lokale	10 384 532,18	14 349,45	0,00	10 398 881,63
	Zwiększenie wart. bud. wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie		14 349,45		
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 618 044,28	12 975 309,65	6 400,00	43 586 953,93
	Modernizacja oświetlenia ulicznego		153 504,00		
	drogi żwirowe		4 789 286,84		
	drogi asfaltowe		8 032 518,81		
	Likwidacja Altany			6 400,00	
3-6	maszyny i urządzenia	5 388 905,92	203 287,74	45 362,15	5 546 831,51
	Zakup serwera do UG		96 528,97		
	Zakup platformy pionowej		46 408,77		
	Zakup instalacji fotowoltaicznych		60 350,00		
7	Likwidacja sprzętu komputerowego			45 362,15	
	środki transportowe	2 863 634,68	130 500,00	0,00	2 994 134,68
8	Zakup Samochodu Fiat Talento		130 500,00		
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	453 776,72	0,00	0,00	453 776,72
RAZEM		50 643 700,31	13 329 563,84	51 762,15	63 921 502,00

Tabela Nr 3. Dane o dochodach uzyskanych w 2023 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE W 2023 r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Leśnictwo	020			8 058,00	8 058,01	100,00	
<u>Gospodarka leśna</u>	-	<u>02001</u>	-	<u>8 058,00</u>	<u>8 058,01</u>	<u>100,00</u>	-
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			0750	8 058,00	8 058,01	100,00	Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich
Gospodarka mieszkaniowa	700			58 037,00	56 853,89	97,96	
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	-	-	-	<u>58 037,00</u>	<u>56 853,89</u>	<u>97,96</u>	-
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		<u>70005</u>	0750	54 077,00	52 893,89	97,81	Dochód z wynajmu lokali użytkowych
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		<u>70007</u>	0750	3 960,00	3 960,00	100,00	Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych
Razem				66 095,00	64 911,90	98,21	