

**ZARZĄDZENIE NR 20/2024**  
**WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok  
i informacji o stanie mienia za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r.,poz. 1372 z późn. zm.), art. 267 ust.1 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny **zarządza**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia za 2023 rok, jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2023 przedstawia się w terminie do dnia 31.03.2024 r.:

- Radzie Gminy Janowiec Kościelny,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt Gminy  
**Piotr Rakoczy**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA 2023 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>15</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	16
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>17</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>18</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	19
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	20
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	22
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	23
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	24
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	24
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	24
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	27
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	29
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.7.15. Dział 855 – Rodzina .....	30
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	32
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	33
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>33</b>
<b>2.9. Przychody.....</b>	<b>37</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>37</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>38</b>
<b>3.1. Wykonanie dochodów .....</b>	<b>38</b>
<b>3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....</b>	<b>44</b>

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	49
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	51
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	53
3.6. Wykonanie wydatków .....	54
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	65
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	75
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	77
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	87
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	90
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	91
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	93
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	95
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	96
3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	97
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	98
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 100	
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	103
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	105
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..107	
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	108

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny nr XXXII/250/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dane o dochodach i wydatkach zostały pozyskane ze sprawozdań Gminy w skład których wchodzi:

- Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
- Szkoła Podstawowa w Waśniewie Grabowie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
- Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym
- Zakład Gospodarki Komunalnej
- Samorządowy Ośrodek Kultury

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny nr XXXII/250/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 675 410,98 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 346 009,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 290 598,52 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 620 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 670 598,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Janowiec Kościelny i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Janowiec Kościelny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2023	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2023	5 873,91	0,00	32 983,91	27 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	14/2023	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	15/2023	24 057,00	0,00	24 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	17/2023	2 762,00	0,00	11 462,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIII/245/2023	2 520 412,94	2 584 000,00	3 761 543,26	3 276 826,78	700 000,00	151 696,46	0,00	0,00
7	21/2023	4 863,00	0,00	4 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	26/2023	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	29/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIV/293/2023	877 050,00	5 445,00	875 285,32	3 680,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11	38/23	283 108,00	0,00	283 108,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	39a/2023	22 408,33	2 975,00	27 408,33	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	40/2023	1 342,00	0,59	16 742,00	15 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14	41/2023	690 969,56	0,00	697 069,56	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXV/303/2023	922 573,74	0,00	2 022 573,74	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
16	45a/2023	0,00	0,00	2 409,84	2 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00
17	45/2023	2 100,00	0,00	49 705,04	47 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	47/2023	214,00	0,00	6 153,52	5 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVI/309/2023	108 774,04	52 274,04	70 050,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	53/2023	2 170,00	0,00	7 670,05	5 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	54/2023	0,00	0,00	21 063,70	21 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00
22	56/2023	28 146,42	0,00	74 574,92	46 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	59/2023	2 100,00	102 583,00	39 847,00	140 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	68/23	1 537 943,14	4 059,00	128 683,73	125 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00
25	72/23	15 851,00	0,00	139 591,36	123 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXVII/320/2023	126 572,19	947 500,00	759 933,19	50 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	79/2023	31 045,00	8 418,02	133 296,11	110 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00
28	80/2023	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	83/2023	952 022,92	33 516,00	954 950,09	36 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXVIII/334/2023	159 390,60	0,00	481 394,79	322 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	98/2023	39 802,00	9 638,00	148 220,54	118 056,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32	102/2023	23 485,00	130 932,00	33 423,84	140 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33	104/2023	0,00	0,00	58 337,87	58 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXXIX/341/2023	958 121,49	32 704,96	935 106,53	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	111/2023	0,00	20 699,00	256 445,36	277 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00
36	113/2023	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 343 805,28</b>	<b>3 934 744,61</b>	<b>12 080 101,08</b>	<b>5 022 736,87</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>151 696,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 409 060,67 zł do kwoty 36 084 471,65 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 057 364,21 zł do kwoty 41 403 373,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 648 303,54 zł do kwoty 5 938 902,06 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Janowiec Kościelny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 318 902,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

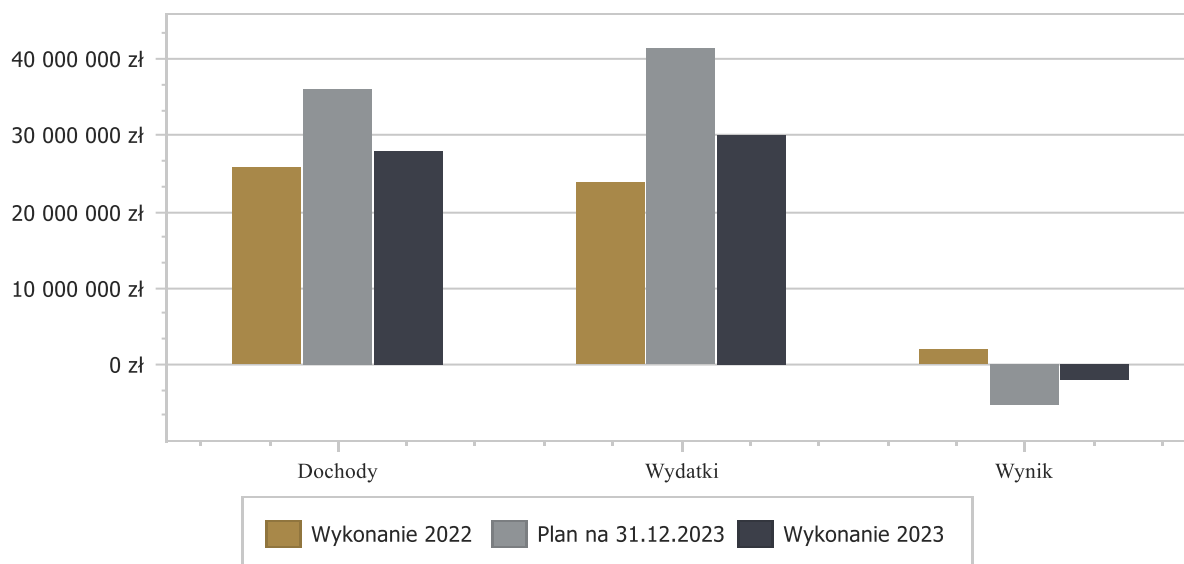
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 675 410,98	36 084 471,65	27 965 778,87	77,50%
Wydatki	34 346 009,50	41 403 373,71	30 048 905,28	72,58%
<b>Wynik</b>	<b>-3 670 598,52</b>	<b>-5 318 902,06</b>	<b>-2 083 126,41</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 083 126,41 zł.

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły **27 965 778,87 zł**, a ich realizacja stanowiła 77,50% planu wynoszącego **36 084 471,65 zł**. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

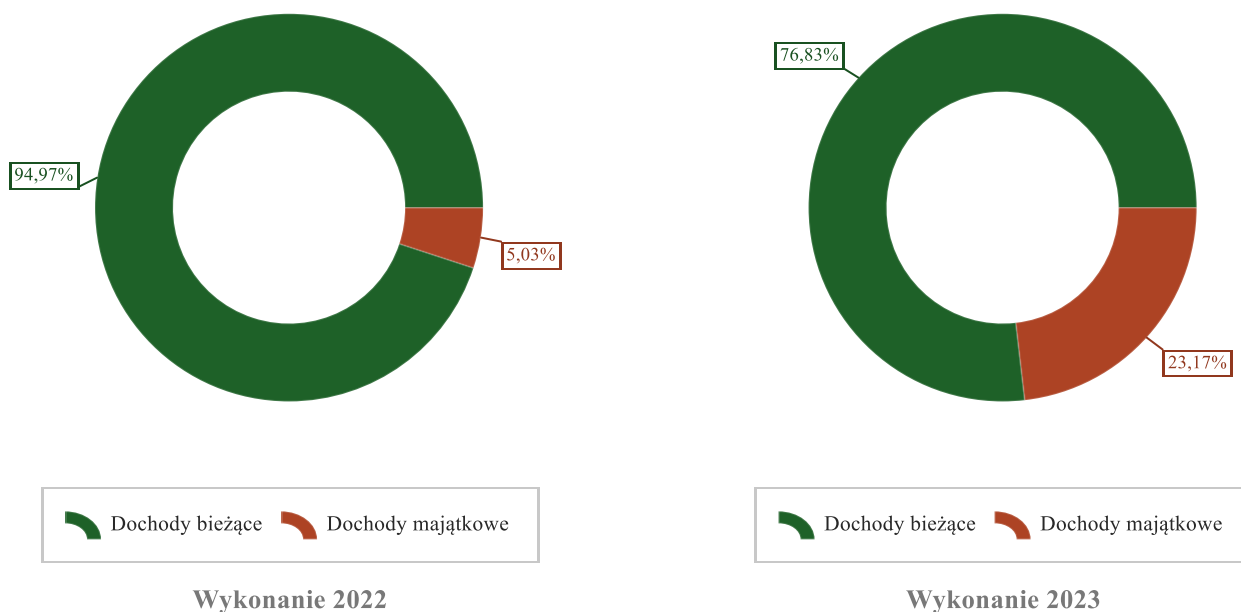
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 342 001,98	22 211 044,20	21 485 570,03	96,73%	76,83%
Dochody majątkowe	12 333 409,00	13 873 427,45	6 480 208,84	46,71%	23,17%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 675 410,98</b>	<b>36 084 471,65</b>	<b>27 965 778,87</b>	<b>77,50%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 377 327,00	10 088 705,28	9 911 034,67	98,24%	35,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 210 104,00	4 147 472,28	3 139 891,85	75,71%	11,23%
852	Pomoc społeczna	3 036 446,00	3 038 012,00	3 021 068,04	99,44%	10,80%
855	Rodzina	2 887 376,00	3 034 458,46	2 973 382,87	97,99%	10,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 495,00	2 930 903,30	2 813 962,85	96,01%	10,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 415 727,70	3 385 517,62	2 727 631,79	80,57%	9,75%
600	Transport i łączność	4 560 000,00	6 505 545,60	1 942 601,67	29,86%	6,95%
801	Oświata i wychowanie	369 327,28	1 270 779,46	1 010 809,51	79,54%	3,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00	1 004 495,58	148 016,65	14,74%	0,53%
750	Administracja publiczna	69 709,00	118 927,22	118 834,51	99,92%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	444 036,00	44 216,00	9,96%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	40 336,00	40 335,61	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 229,00	32 229,00	100,00%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 573,00	20 573,00	100,00%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 040,00	14 050,00	93,42%	0,05%
020	Leśnictwo	6 000,00	6 900,85	6 900,85	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	699,00	540,00	240,00	44,44%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 675 410,98</b>	<b>36 084 471,65</b>	<b>27 965 778,87</b>	<b>77,50%</b>	<b>100,00%</b>



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



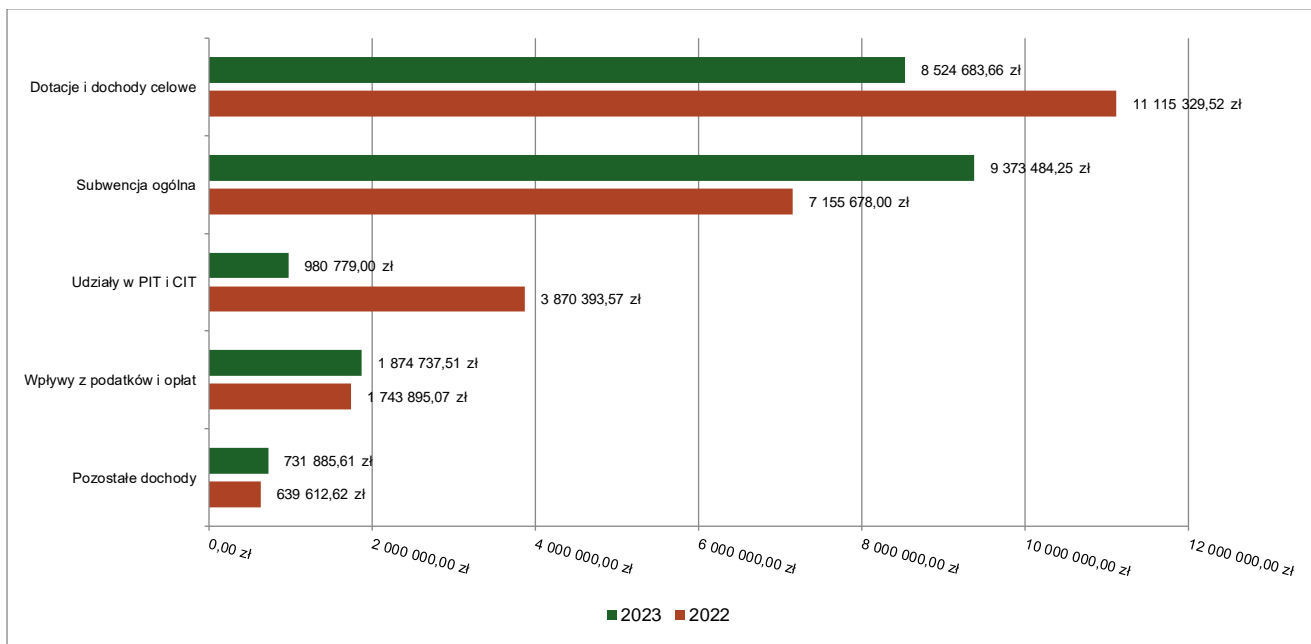
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 485 570,03 zł, tj. w 96,73% w stosunku do planu wynoszącego 22 211 044,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

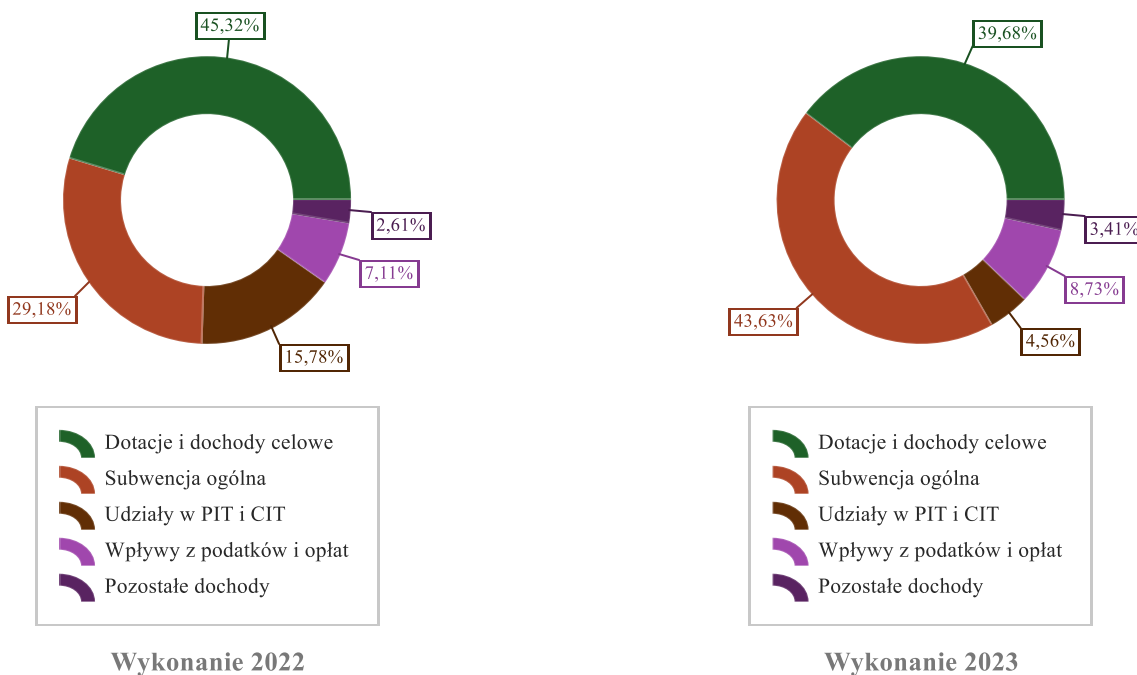
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Janowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 020 965,28	8 606 231,58	8 524 683,66	99,05%	39,68%
Subwencja ogólna	7 689 522,00	9 373 484,25	9 373 484,25	100,00%	43,63%
Udziały w PIT i CIT	980 779,00	980 779,00	980 779,00	100,00%	4,56%
Wpływy z podatków i opłat	2 804 475,70	2 018 556,22	1 874 737,51	92,88%	8,73%
Pozostałe dochody	846 260,00	1 231 993,15	731 885,61	59,41%	3,41%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 342 001,98</b>	<b>22 211 044,20</b>	<b>21 485 570,03</b>	<b>96,73%</b>	<b>100,00%</b>

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



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



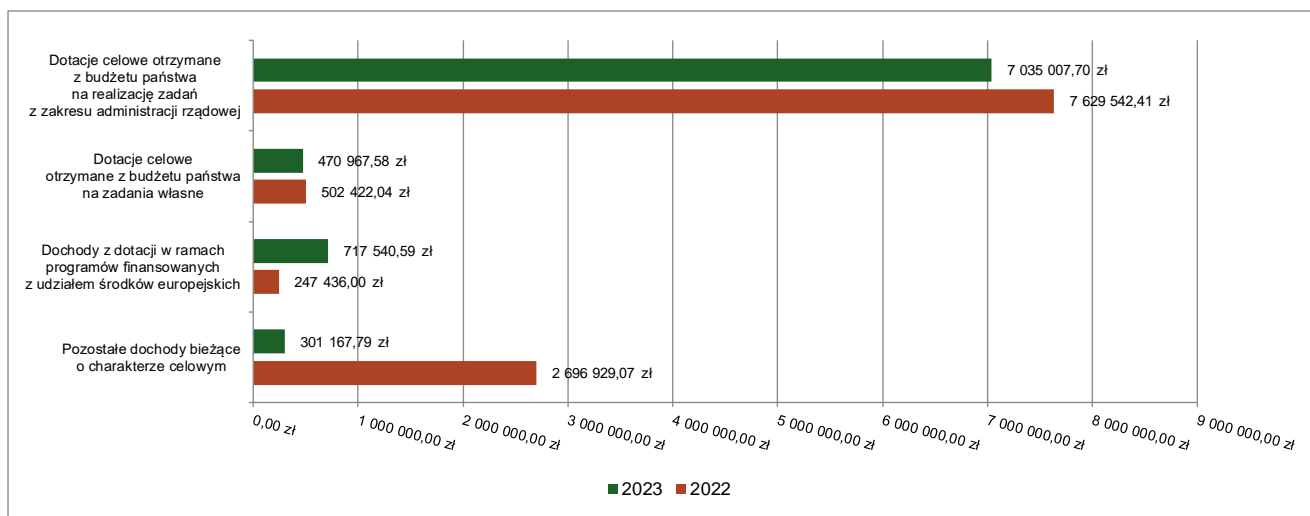
#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 606 231,58 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 524 683,66 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 035 007,70 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 470 967,58 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 717 540,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 717 540,59 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 301 167,79 zł.

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



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

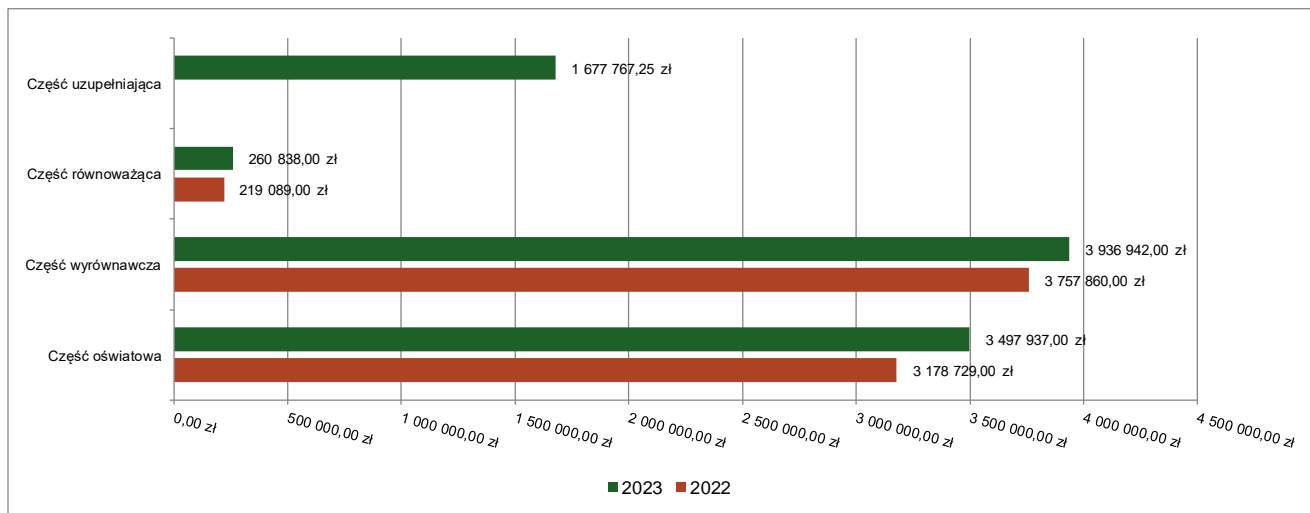
- Rodzina – 2 954 125,57 zł;
- Pomoc społeczna – 2 896 550,54 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 443 764,28 zł;
- Oświata i wychowanie – 844 433,71 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 373 484,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 373 484,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 936 942,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 497 937,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 677 767,25 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 260 838,00 zł.

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

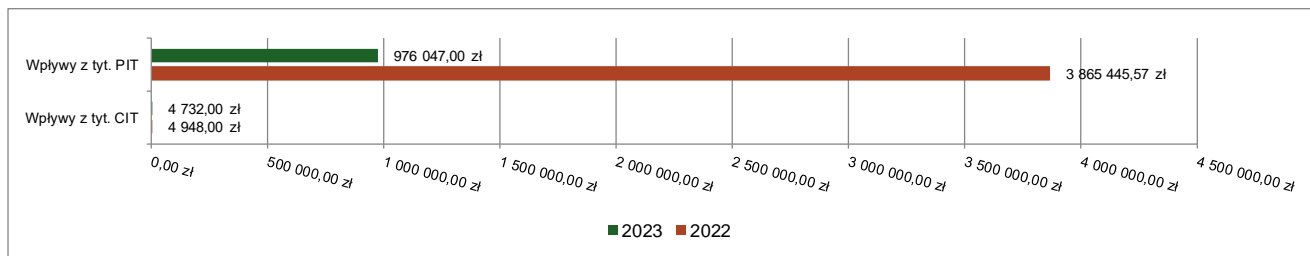


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 980 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 779,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 4 732,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 976 047,00 zł.

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



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

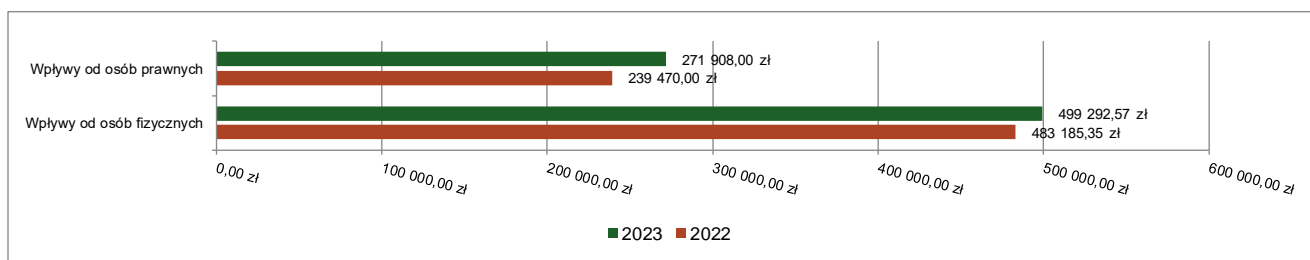
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 771 200,57 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 771 599,00 zł, w tym 271 908,00 zł od osób prawnych i 499 292,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 33 939,90 zł, w tym 74,00 zł od osób prawnych i 33 865,90 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 164 288,69 zł.

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



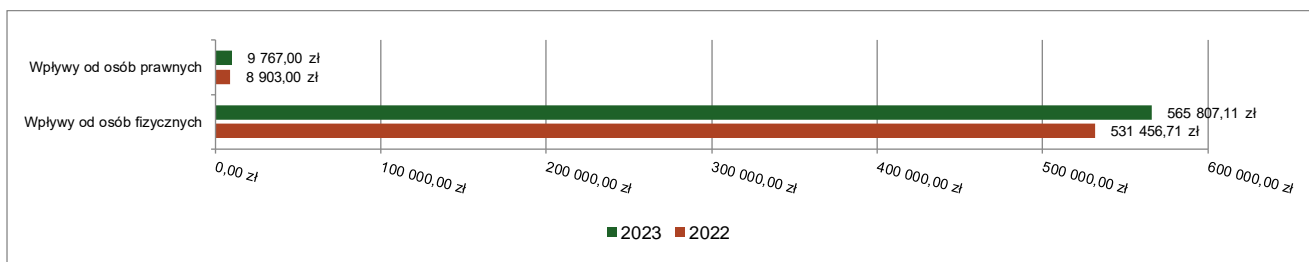
##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 575 574,11 zł, co stanowi 85,63% realizacji planu wynoszącego 672 129,12 zł, w tym 9 767,00 zł od osób prawnych i 565 807,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 640,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 640,46 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 58 669,21 zł.

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

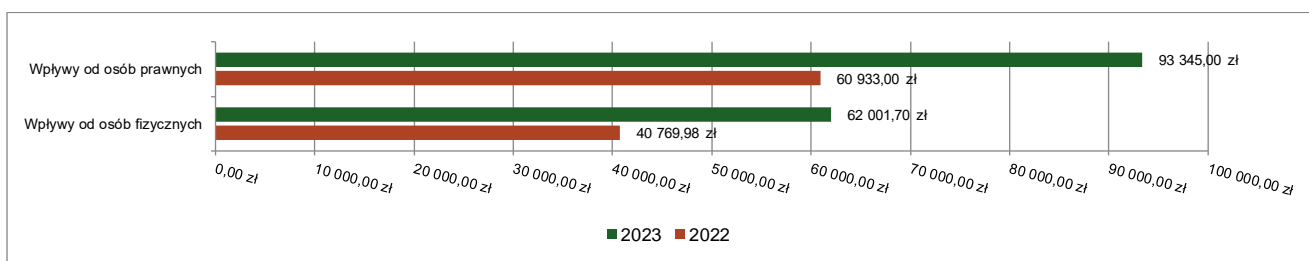


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 155 346,70 zł, co stanowi 101,06% realizacji planu wynoszącego 153 720,00 zł, w tym 93 345,00 zł od osób prawnych i 62 001,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 762,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 762,89 zł od osób fizycznych.

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



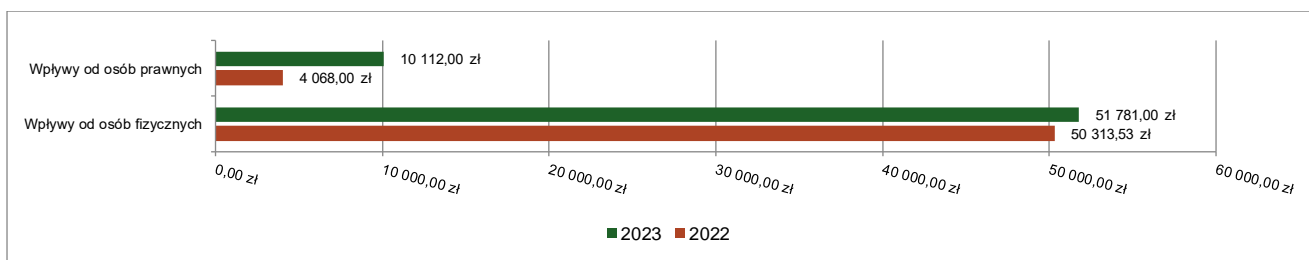
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 893,00 zł, co stanowi 94,33% realizacji planu wynoszącego 65 611,00 zł, w tym 10 112,00 zł od osób prawnych i 51 781,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 742,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 742,00 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 32 044,12 zł.

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

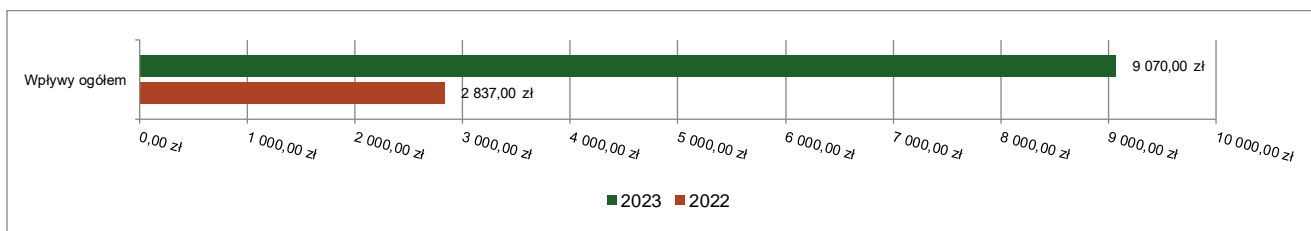


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 070,00 zł, co stanowi 159,12% realizacji planu wynoszącego 5 700,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 386,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

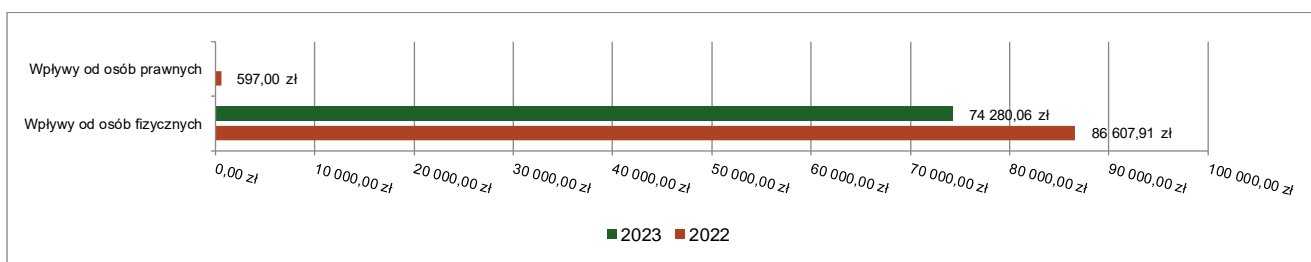


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 280,06 zł, co stanowi 92,85% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 74 280,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 809,29 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 809,29 zł od osób fizycznych.

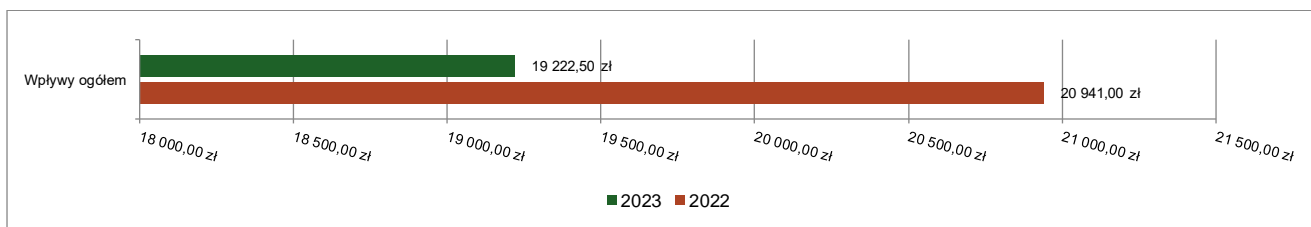
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 222,50 zł, co stanowi 101,17% realizacji planu wynoszącego 19 000,00 zł.

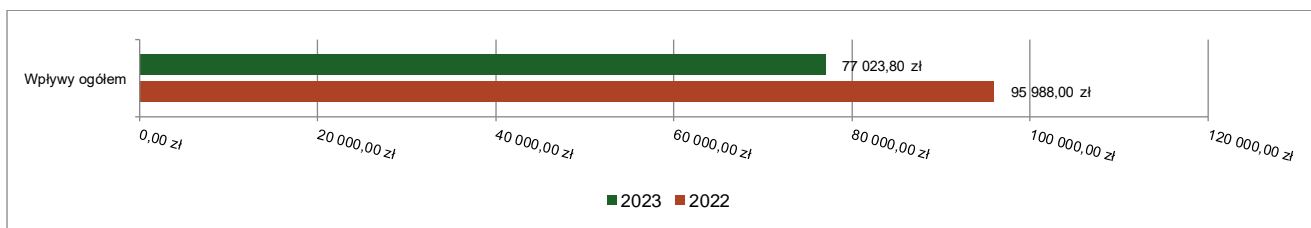
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 023,80 zł, co stanowi 80,24% realizacji planu wynoszącego 95 988,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



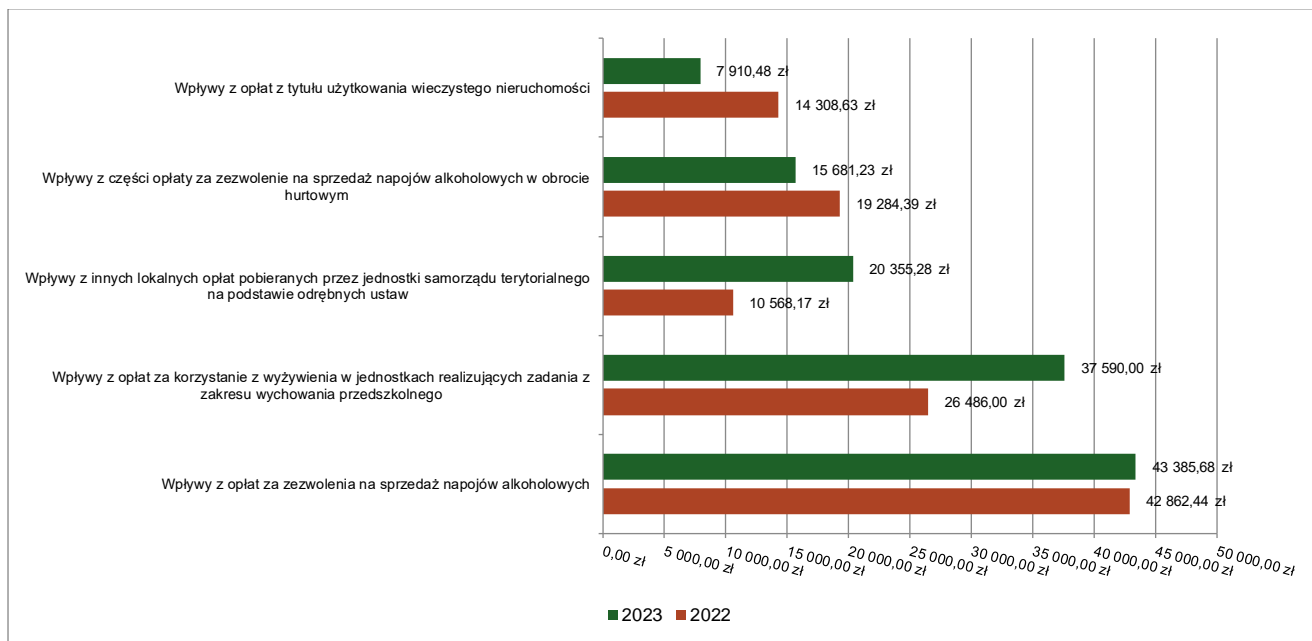
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 154 809,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 131 126,77 zł, co stanowi 84,70% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 43 385,68 zł;

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 37 590,00 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 20 355,28 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 681,23 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 7 910,48 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

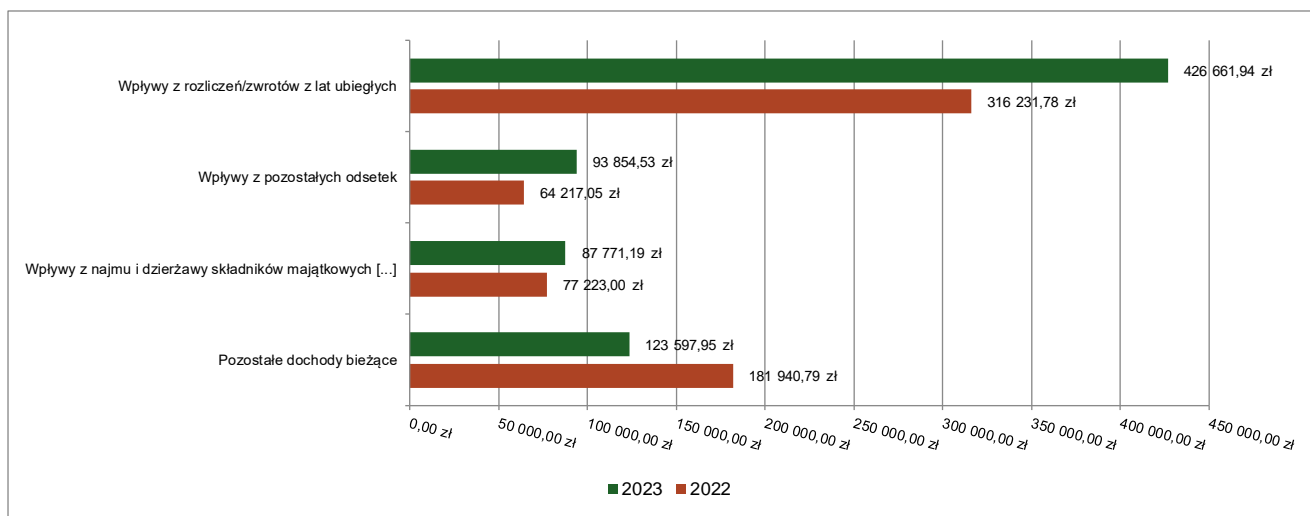
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 231 993,15 zł. Plan został wykonany w kwocie 731 885,61 zł, co stanowi 59,41% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 426 661,94 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 416 884,61 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 420,09 zł;
  - Szkoły podstawowe – 4 357,24 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 93 854,53 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 91 781,81 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 1 083,30 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 526,33 zł;
  - Szkoły podstawowe – 392,09 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 71,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 87 771,19 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80 870,34 zł;
  - Gospodarka leśna – 6 900,85 zł.
- Wpływy z usług – 86 513,18 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 294,88 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 316,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 6 291,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 682,45 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



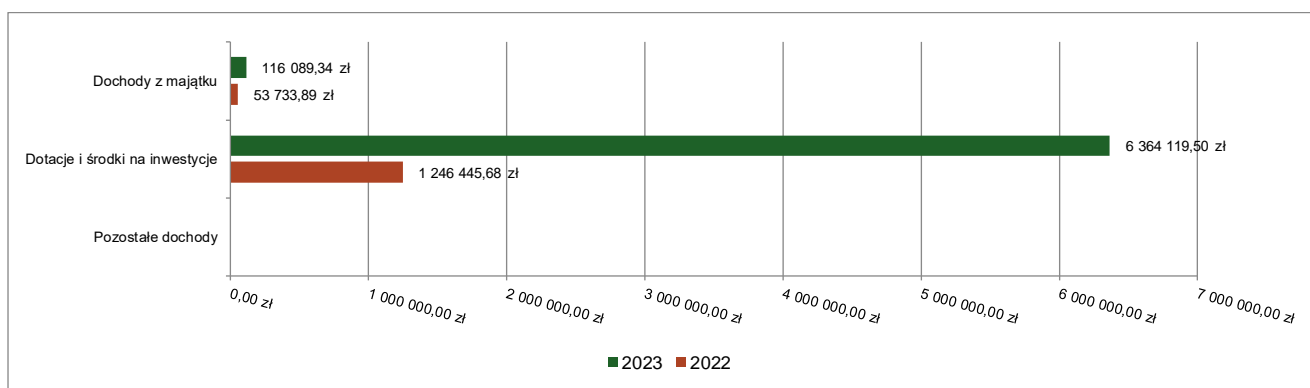
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 480 208,84 zł, tj. w 46,71% w stosunku do planu wynoszącego 13 873 427,45 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

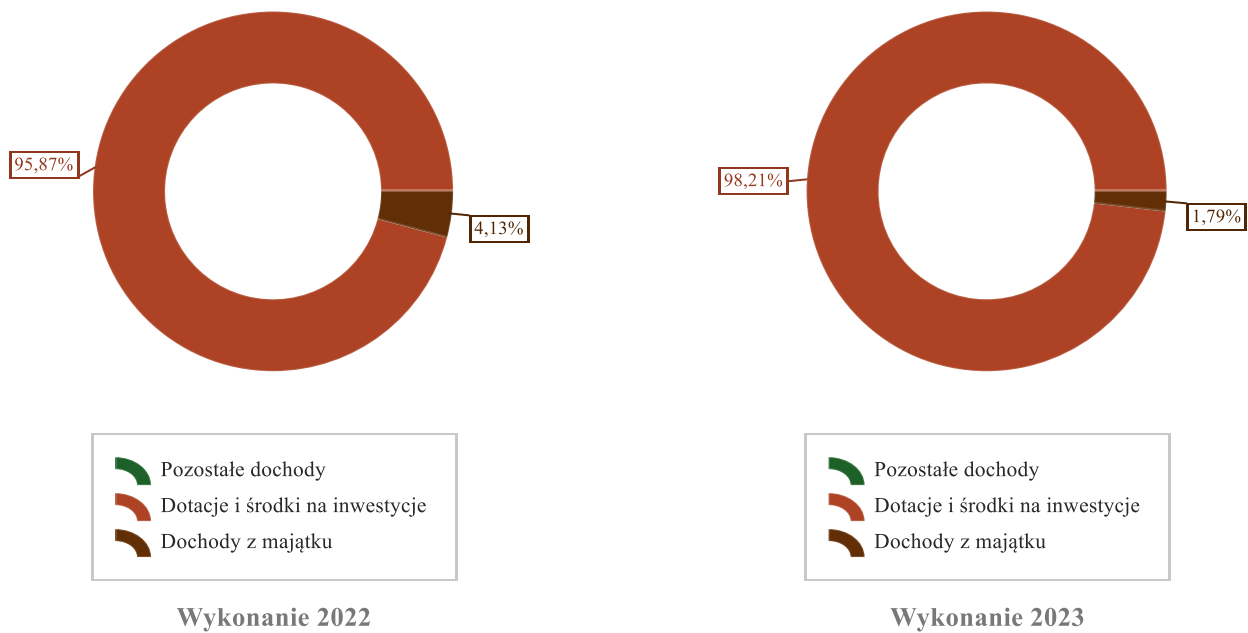
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	143 000,00	113 000,00	116 089,34	102,73%	1,79%
Dotacje i środki na inwestycje	12 190 409,00	13 760 427,45	6 364 119,50	46,25%	98,21%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 333 409,00</b>	<b>13 873 427,45</b>	<b>6 480 208,84</b>	<b>46,71%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.





Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

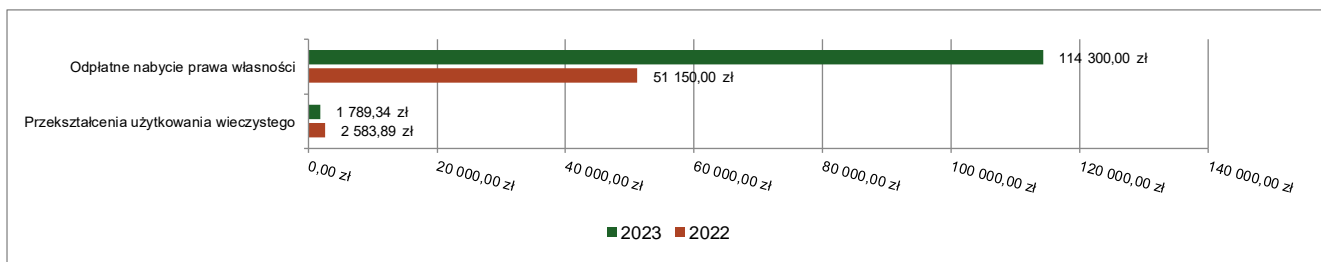


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 113 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 116 089,34 zł, co stanowi 102,73% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 114 300,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 789,34 zł.

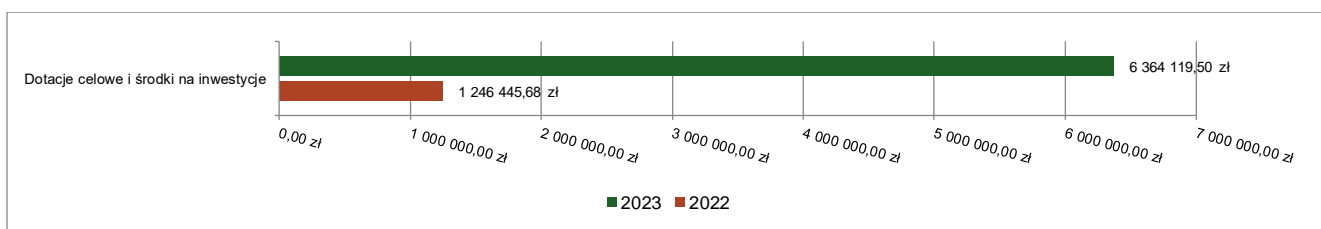
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 760 427,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 364 119,50 zł, co stanowi 46,25% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 2 522 042,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 937 967,64 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 268 127,57 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 428 000,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 048 905,28 zł, a ich realizacja wyniosła 72,58% planu wynoszącego 41 403 373,71 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

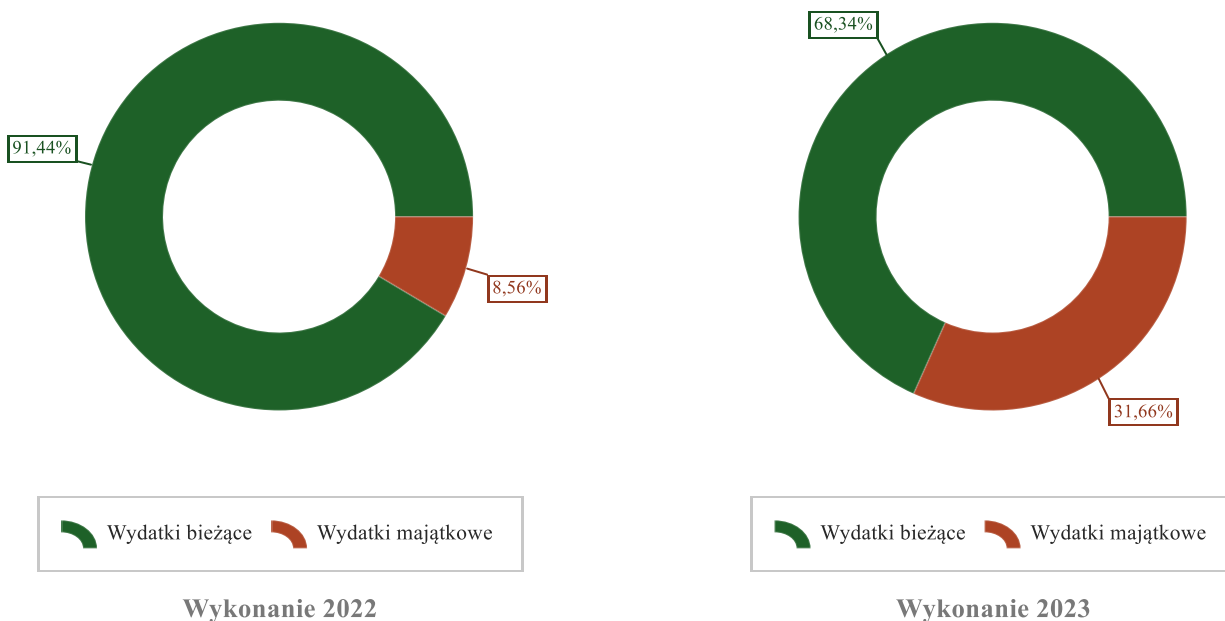
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Janowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 370 169,04	22 762 602,84	20 534 402,37	90,21%	68,34%
Wydatki majątkowe	14 975 840,46	18 640 770,87	9 514 502,91	51,04%	31,66%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 346 009,50</b>	<b>41 403 373,71</b>	<b>30 048 905,28</b>	<b>72,58%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Janowiec Kościelny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 685 639,88	8 717 991,40	7 070 350,65	81,10%	23,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 974 863,68	5 742 916,89	4 448 931,00	77,47%	14,81%
852	Pomoc społeczna	4 106 973,64	4 197 092,01	4 000 598,42	95,32%	13,31%
750	Administracja publiczna	3 069 997,00	3 388 336,35	3 225 950,48	95,21%	10,74%
855	Rodzina	3 144 495,52	3 291 567,98	3 185 917,61	96,79%	10,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 733 000,00	3 773 000,00	3 118 914,00	82,66%	10,38%
600	Transport i łączność	5 625 636,78	8 571 166,05	2 747 682,17	32,06%	9,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 483,00	1 760 156,80	761 415,04	43,26%	2,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 521,00	737 557,00	518 795,41	70,34%	1,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	489 930,00	453 877,09	92,64%	1,51%
757	Obsługa długu publicznego	260 600,00	292 200,00	290 970,00	99,58%	0,97%
926	Kultura fizyczna	109 000,00	87 000,00	64 400,41	74,02%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	41 799,00	57 321,23	55 612,24	97,02%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	40 336,00	40 335,61	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	46 229,00	35 810,00	77,46%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 573,00	20 573,00	100,00%	0,07%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	8 772,15	21,93%	0,03%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>34 346 009,50</b>	<b>41 403 373,71</b>	<b>30 048 905,28</b>	<b>72,58%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



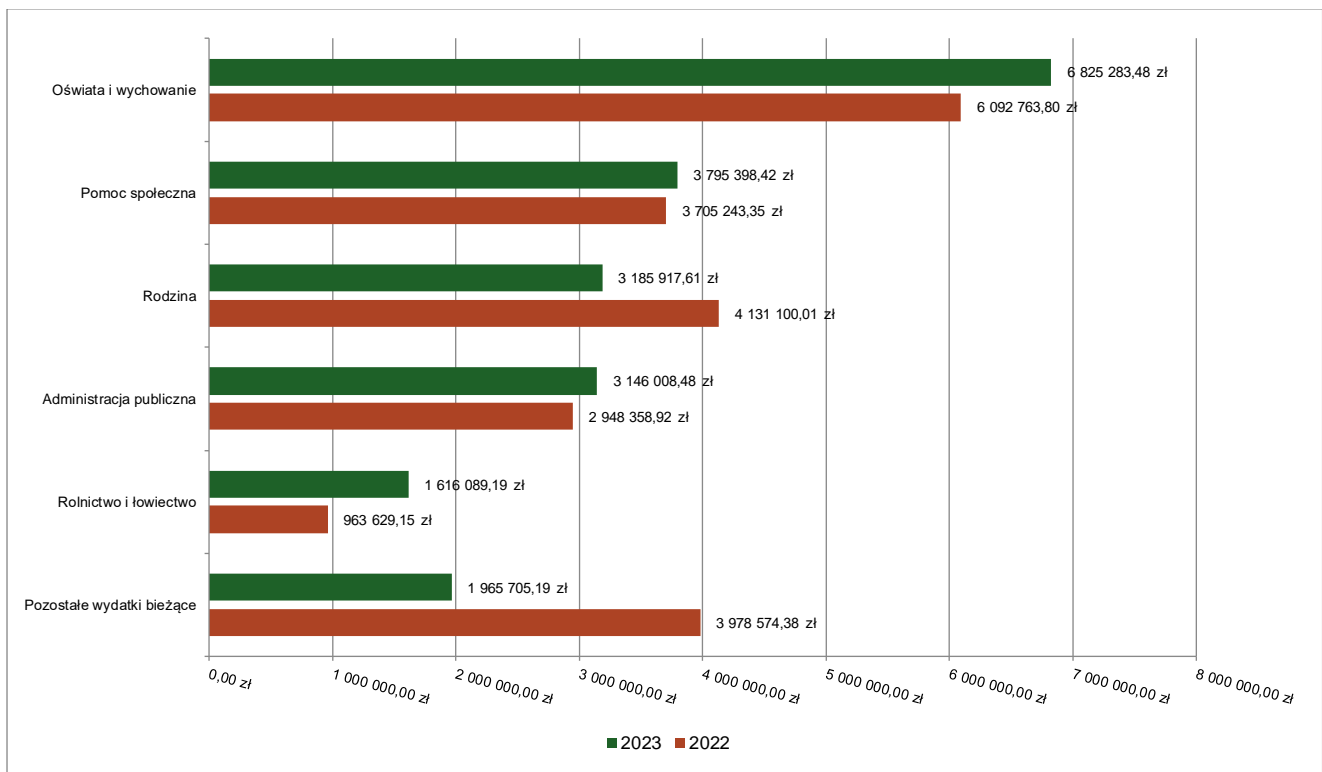
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 534 402,37 zł, tj. w 90,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 762 602,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

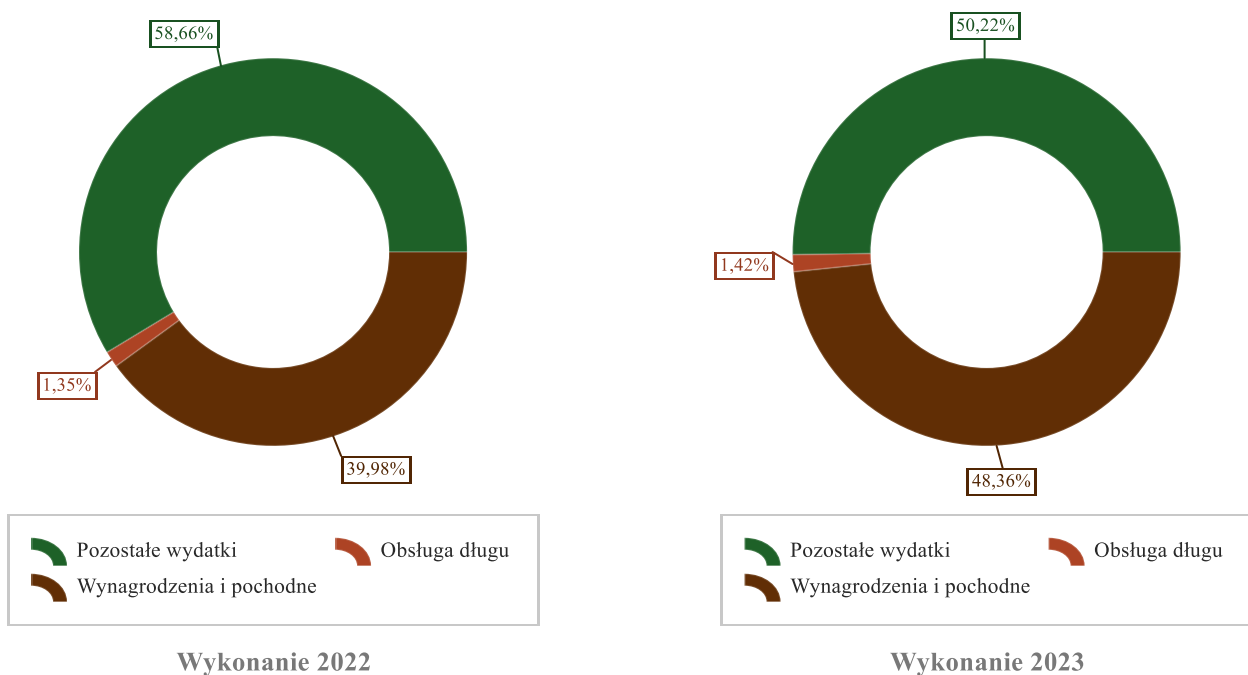
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Janowiec Kościelny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 475 139,88	8 253 058,80	6 825 283,48	82,70%	33,24%
852	Pomoc społeczna	3 986 973,64	3 991 892,01	3 795 398,42	95,08%	18,48%
855	Rodzina	3 144 495,52	3 291 567,98	3 185 917,61	96,79%	15,52%
750	Administracja publiczna	2 937 005,00	3 291 709,35	3 146 008,48	95,57%	15,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	1 616 764,28	1 616 089,19	99,96%	7,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 160,00	828 833,80	726 642,04	87,67%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	459 850,00	425 777,09	92,59%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	260 600,00	292 200,00	290 970,00	99,58%	1,42%
600	Transport i łączność	106 475,00	145 710,39	135 630,79	93,08%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 521,00	159 557,00	121 181,86	75,95%	0,59%
926	Kultura fizyczna	59 000,00	67 000,00	64 400,41	96,12%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	41 799,00	57 321,23	55 612,24	97,02%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	40 336,00	40 335,61	100,00%	0,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	46 229,00	35 810,00	77,46%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 573,00	20 573,00	100,00%	0,10%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	8 772,15	87,72%	0,04%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>19 370 169,04</b>	<b>22 762 602,84</b>	<b>20 534 402,37</b>	<b>90,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Janowiec Kościelny wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



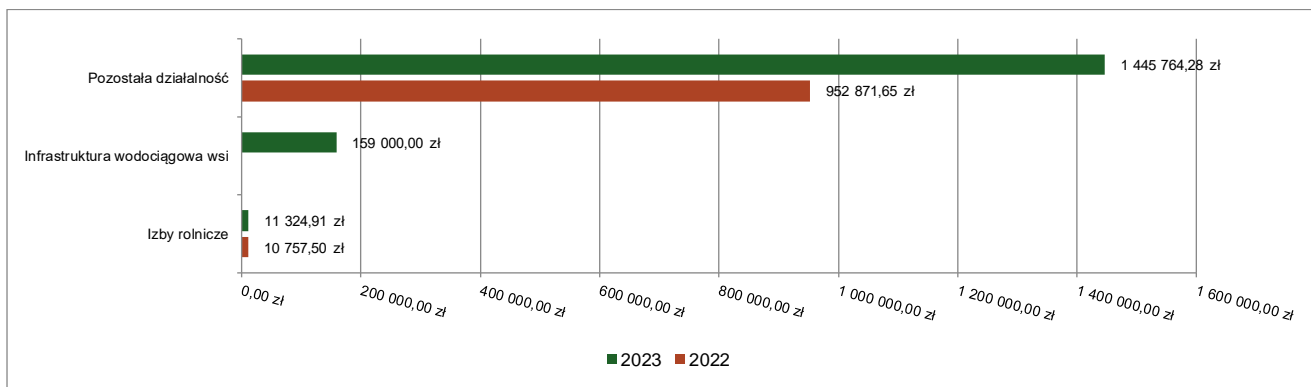
### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 764,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 089,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 324,91 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 324,91 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 159 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 159 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 445 764,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 445 764,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 409 572,82 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 961,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 907,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 323,40 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

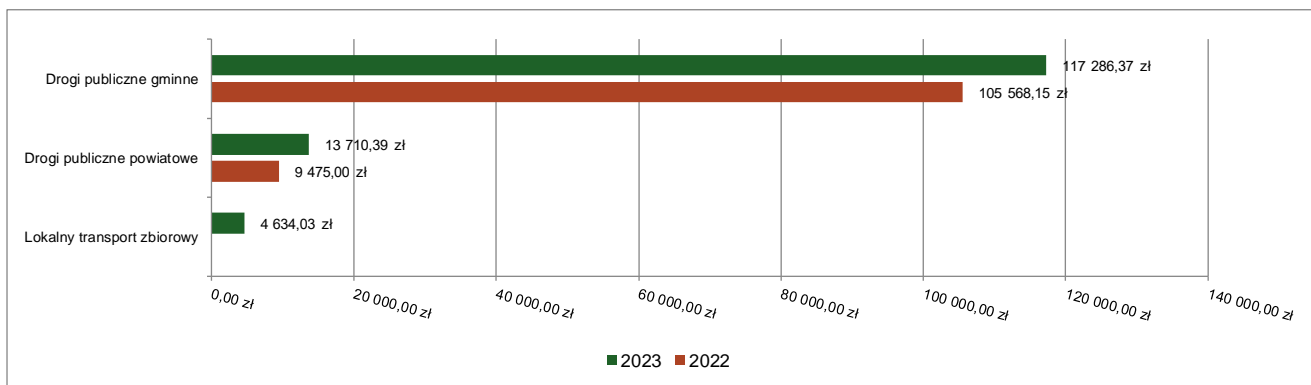


## 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 710,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 630,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 634,03 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 5 639,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 634,03 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 710,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 710,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 710,39 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 117 286,37 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 126 360,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 354,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 931,77 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

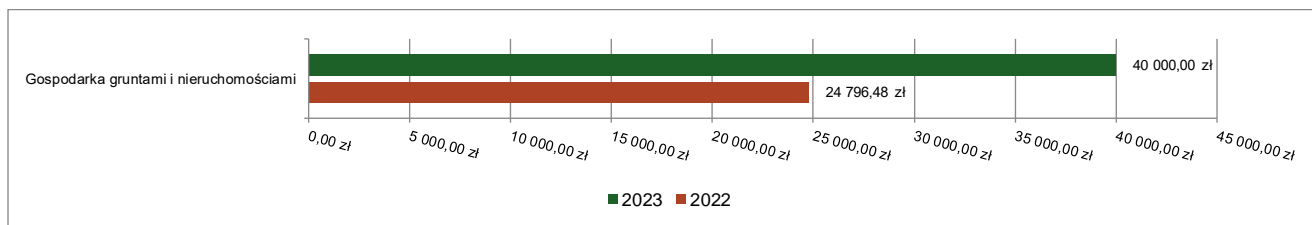


### 2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

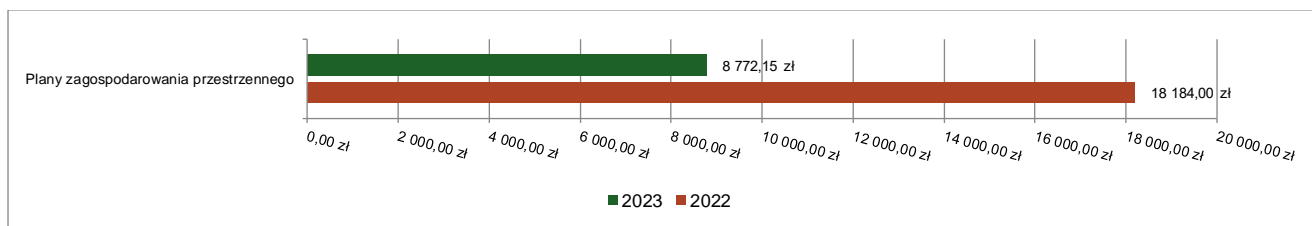


### 2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 772,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 8 772,15 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 772,15 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



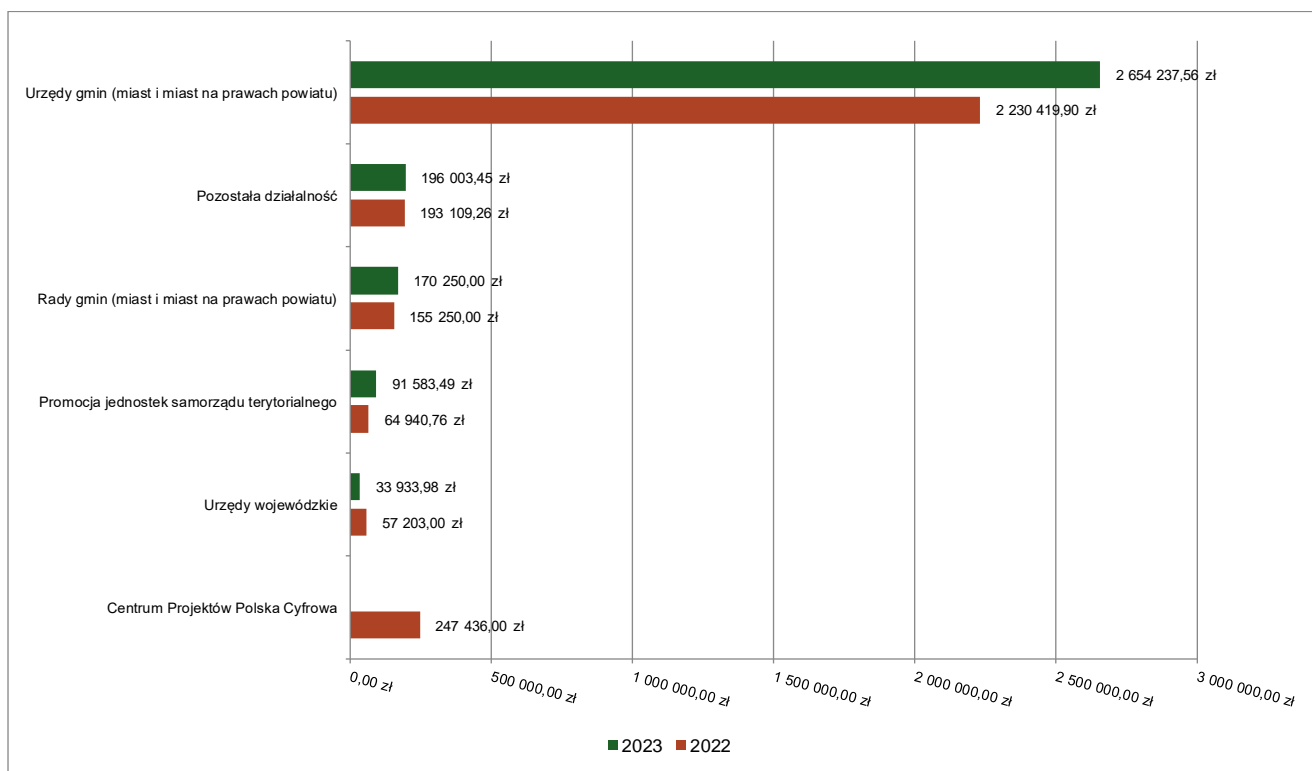
### 2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 291 709,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 146 008,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 33 933,98 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 38 233,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 433,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 170 250,00 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 250,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 654 237,56 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 2 741 735,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 635 900,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 600,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250 302,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 987,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 607,96 zł;
  - zakup energii w kwocie 58 455,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 980,13 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 398,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 239,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 489,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23 264,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 000,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 699,74 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 851,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 196,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 130,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 899,69 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 235,08 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 91 583,49 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 98 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 363,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 219,55 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 003,45 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 225 840,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 227,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47 060,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190,35 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,91 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

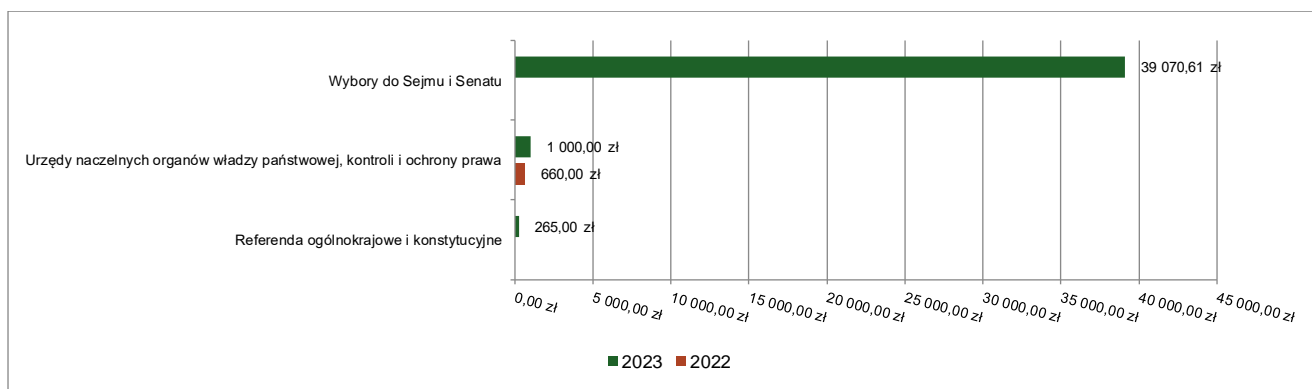


## 2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 335,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 39 070,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 220,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 420,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 486,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 645,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 784,25 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



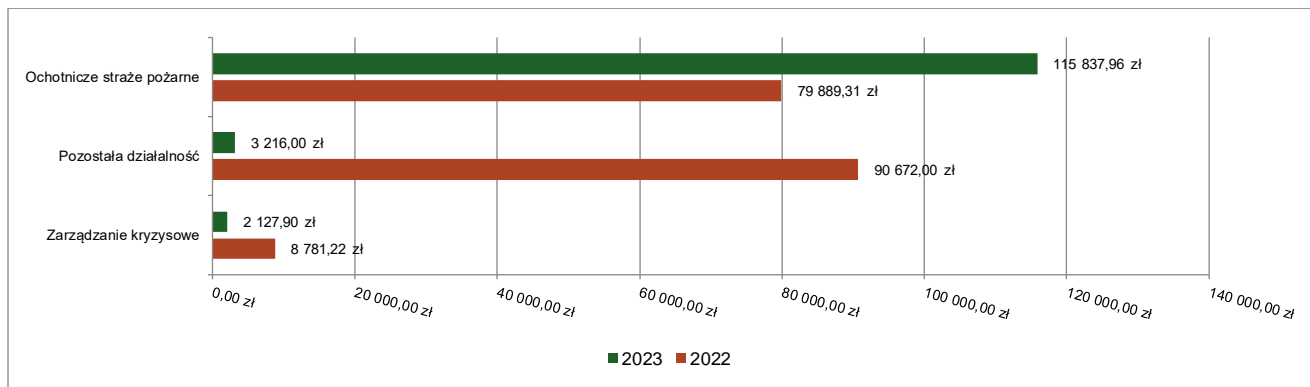
## 2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 181,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 115 837,96 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 151 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 981,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 880,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 265,82 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 475,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 242,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 794,14 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 600,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 127,90 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 127,90 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 200,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł.



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

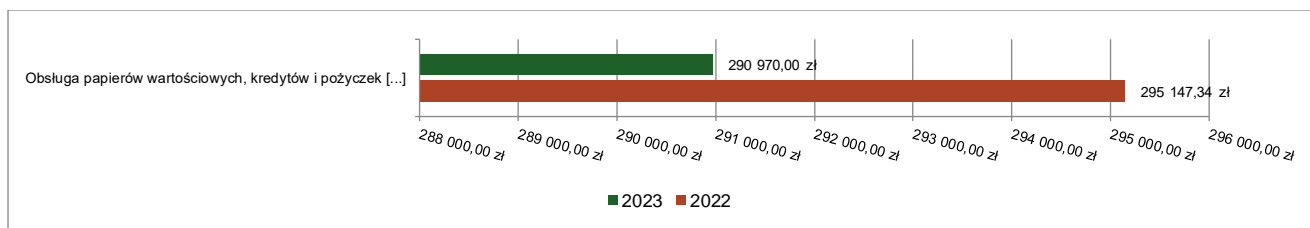


### 2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 290 970,00 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 292 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 250 620,00 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 40 350,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 140 000,00 zł;

### 2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

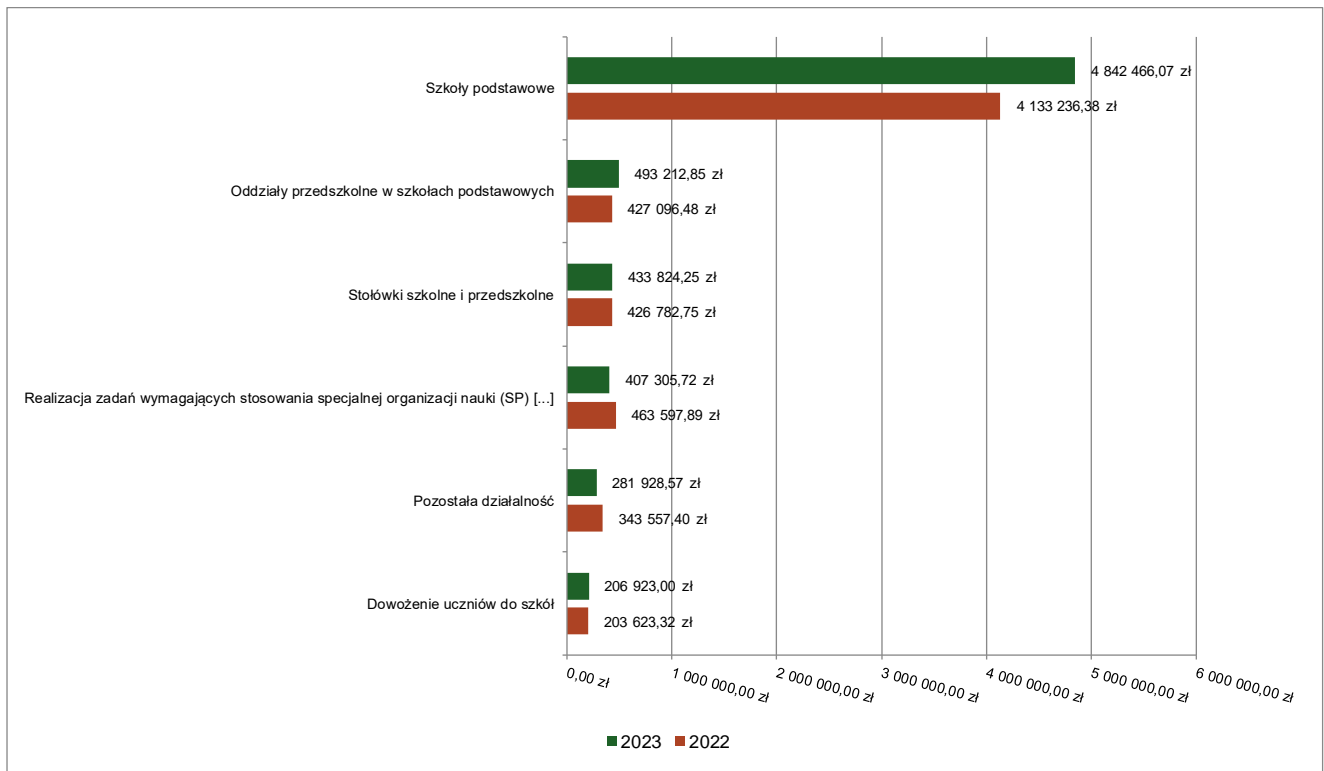
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 253 058,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 825 283,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 842 466,07 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 5 247 512,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 604 721,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 582 894,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 564 510,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 198 678,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 191 164,12 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 508,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 437,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 815,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 673,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 020,54 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 375,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 835,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 35 501,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 660,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 665,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 4 650,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 467,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 450,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 324,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 993,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 708,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 810,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 493 212,85 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 614 711,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 266 430,06 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 213,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 087,84 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 388,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 912,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 800,56 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 559,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 985,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 837,76 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 683,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 005,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 794,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 961,86 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 913,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 639,60 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 78 672,12 zł, co stanowi 88,40% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 672,12 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 206 923,00 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 212 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 923,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 326,05 zł, co stanowi 56,26% planu rocznego wynoszącego 32 576,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 866,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 225,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 235,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 433 824,25 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 523 974,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 655,02 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 94 161,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 033,42 zł;
- zakup energii w kwocie 24 849,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 588,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 328,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 872,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 975,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 273,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 102,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 37 280,98 zł, co stanowi 25,65% planu rocznego wynoszącego 145 365,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 677,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 757,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 845,92 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 407 305,72 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 451 995,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 290 696,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 121,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 842,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 096,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 673,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 841,25 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 034,23 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 343,87 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 25 476,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 091,65 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 928,57 zł, co stanowi 31,03% planu rocznego wynoszącego 908 446,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 973,93 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83 867,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 304,33 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 569,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 142,29 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 964,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 315,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 300,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 289,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,17 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

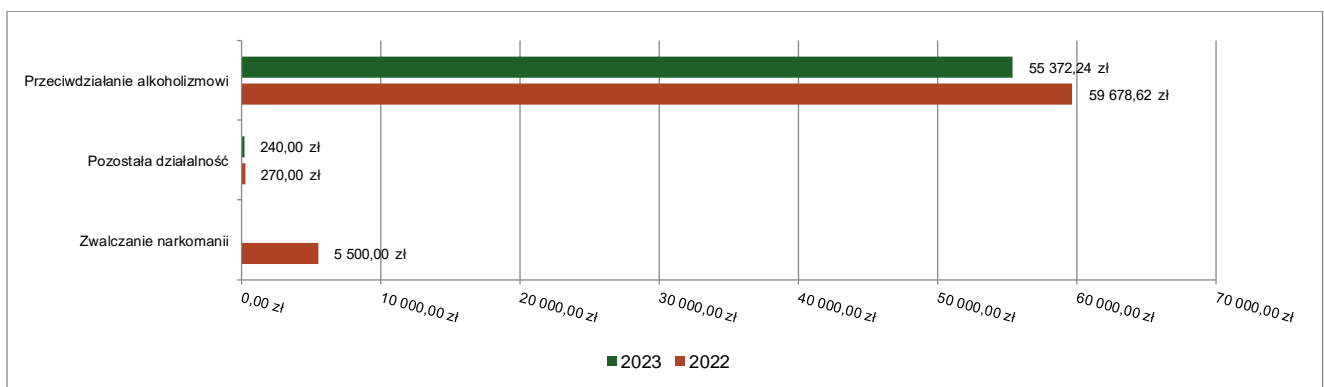


### 2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 321,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 612,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55 372,24 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 56 781,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 628,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 850,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 194,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 700,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



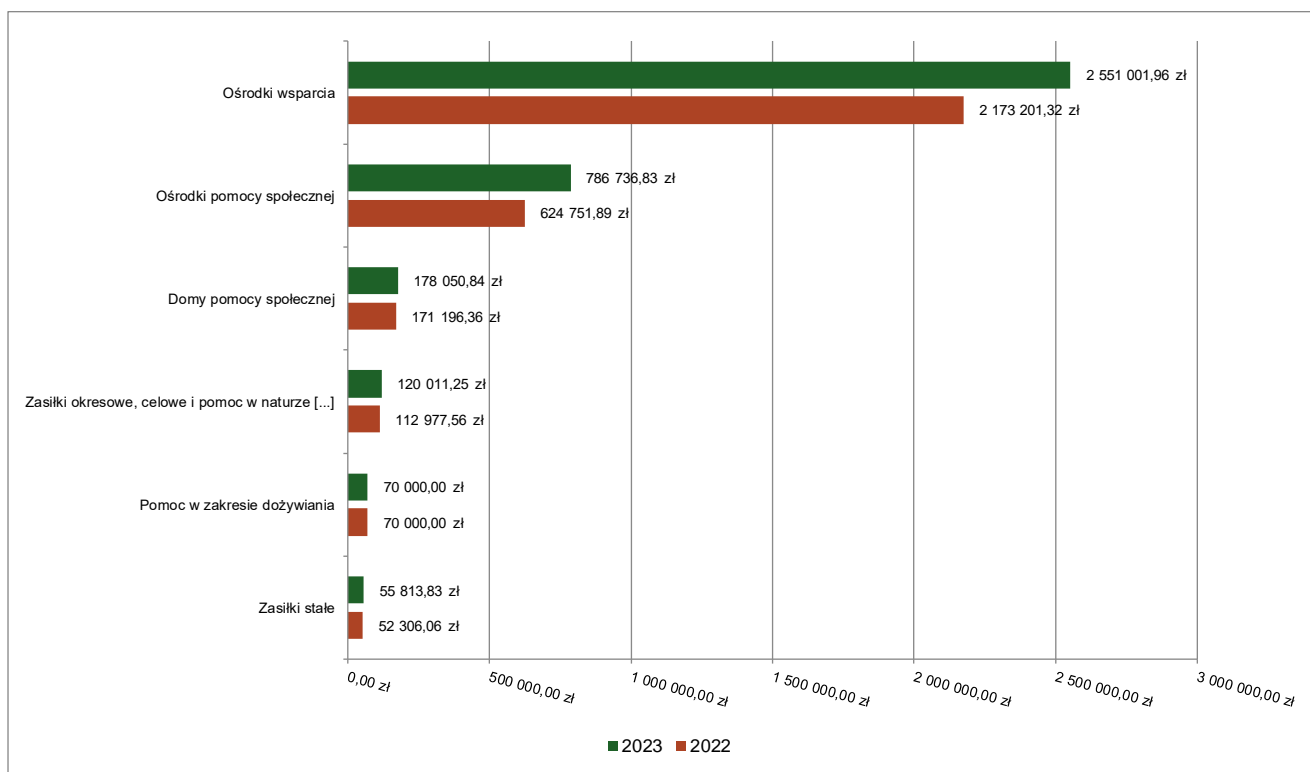
## 2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 991 892,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 795 398,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 178 050,84 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 211 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 050,84 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 551 001,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 551 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 399 546,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 522 265,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 569,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 678,25 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 94 465,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 57 426,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 489,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 139,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 819,54 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 668,01 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 424,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 700,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 190,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 423,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 196,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 5 048,50 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 5 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 048,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 120 011,25 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 125 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 120 011,25 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 55 813,83 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 57 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 55 813,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 786 736,83 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 901 561,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 063,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 984,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 876,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 156,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 646,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 580,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 122,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 887,64 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 092,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 771,59 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 620,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 465,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 740,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 729,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 22 611,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 735,21 zł, co stanowi 78,08% planu rocznego wynoszącego 36 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 522,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 054,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 038,37 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 74,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 45,90 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

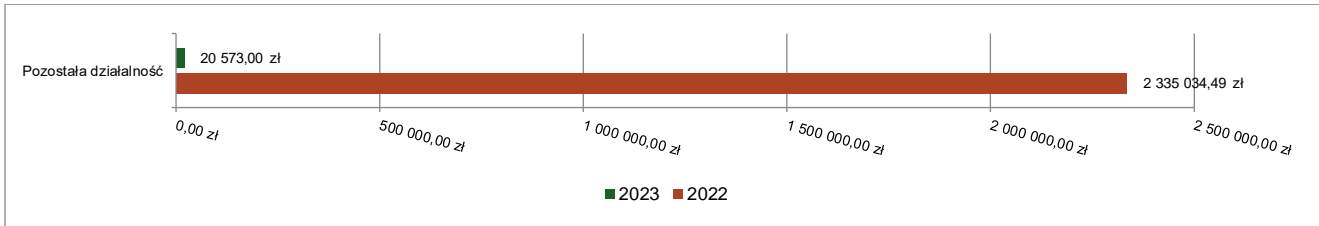


### 2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 573,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 71,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

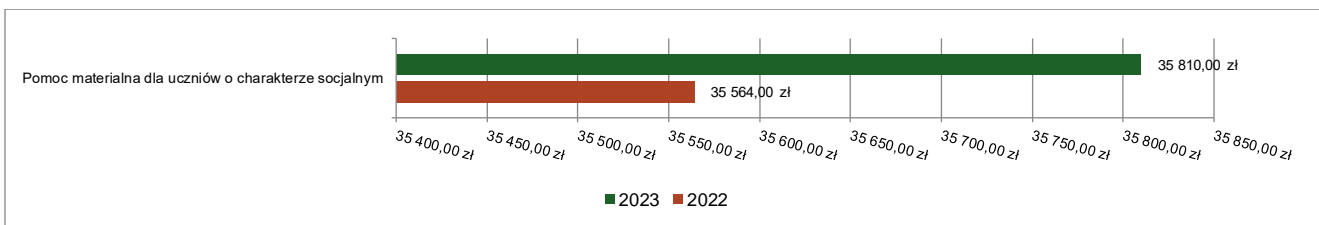


#### 2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 229,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 810,00 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 46 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 35 810,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



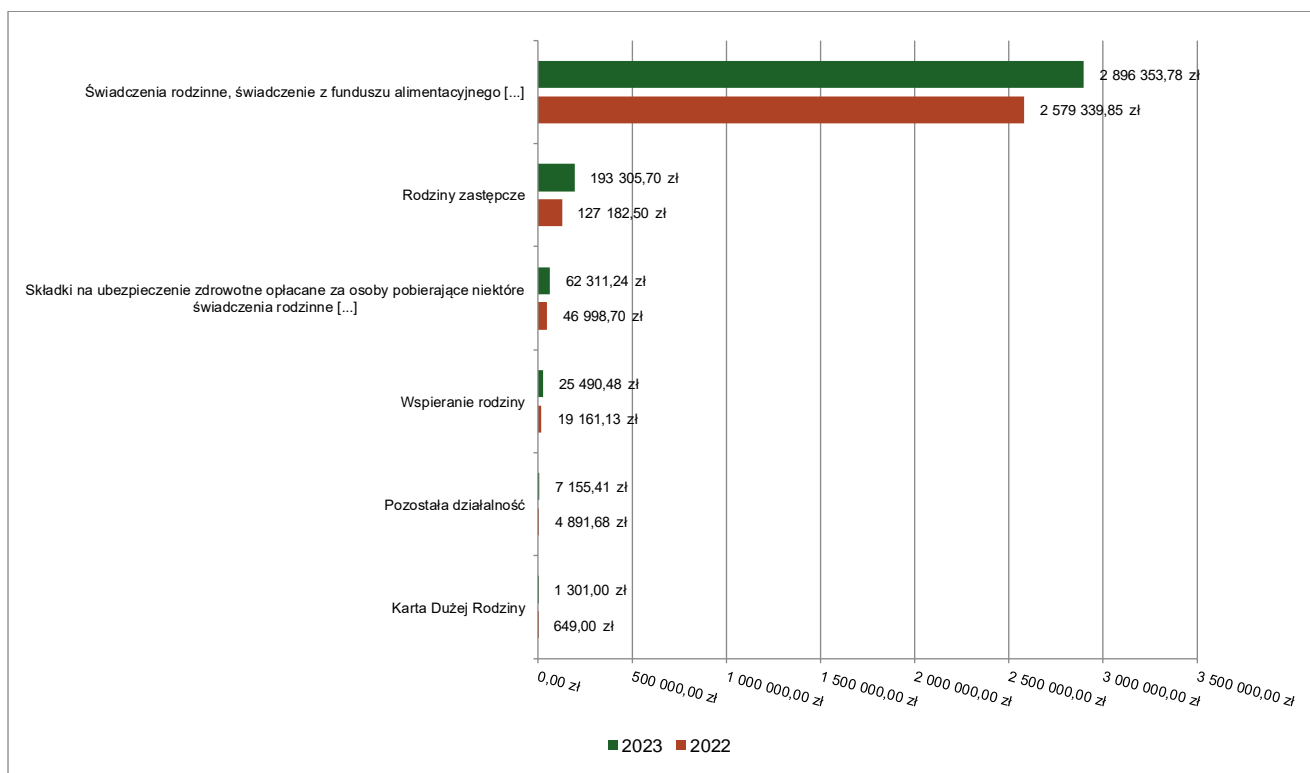
#### 2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 291 567,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 185 917,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. 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 2 896 353,78 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 2 962 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 792 463,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 990,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 750,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 930,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 405,62 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 420,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 010,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 962,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 698,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 276,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 920,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 526,33 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 301,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 301,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 25 490,48 zł, co stanowi 45,43% planu rocznego wynoszącego 56 113,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 285,07 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 493,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 215,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 496,99 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 193 305,70 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 198 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 193 305,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 311,24 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 65 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 311,24 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 155,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 155,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 947,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,41 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



## 2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

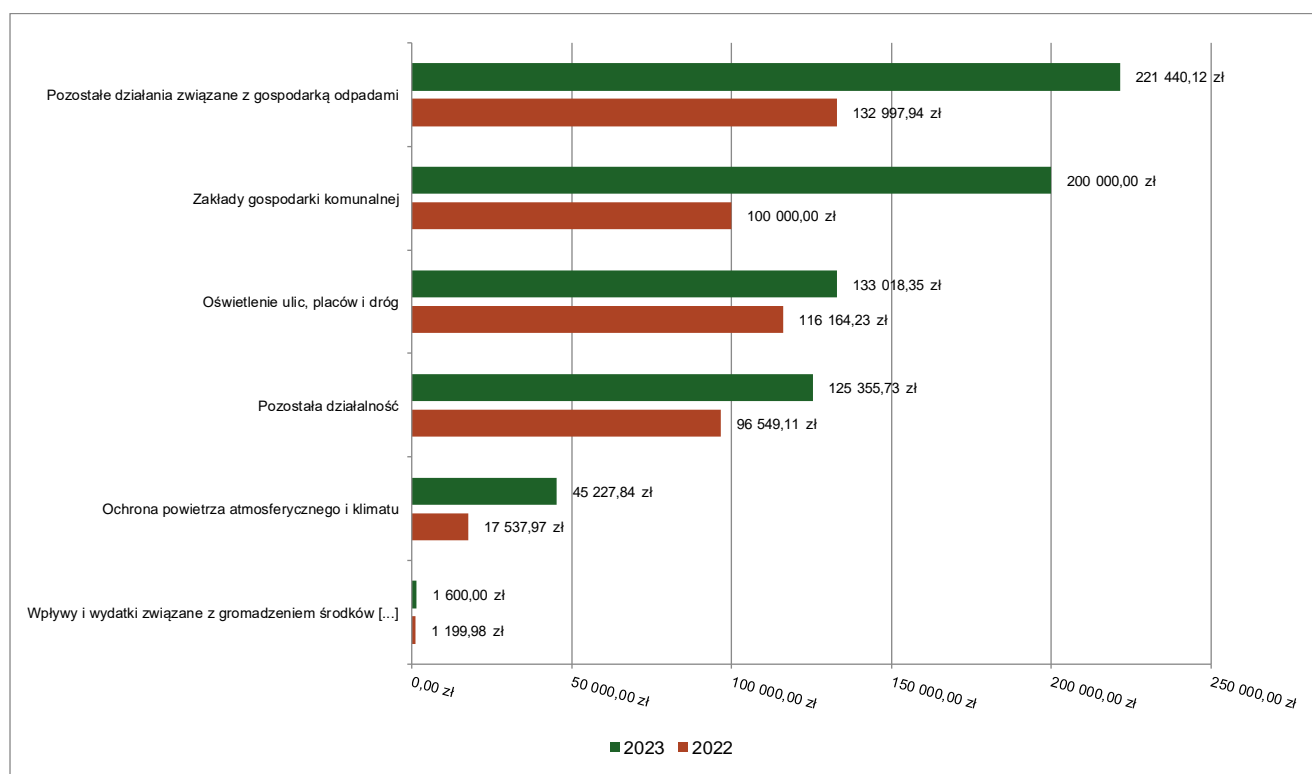
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 833,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 642,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 45 227,84 zł, co stanowi 53,54% planu rocznego wynoszącego 84 480,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 968,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 924,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 064,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 974,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 295,86 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 133 018,35 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 88 630,65 zł;



- zakup usług remontowych w kwocie 27 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 887,70 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 61,69% planu rocznego wynoszącego 2 593,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 221 440,12 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 260 178,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 005,25 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 722,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 712,87 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 355,73 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 135 581,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 92 371,54 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 960,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 024,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



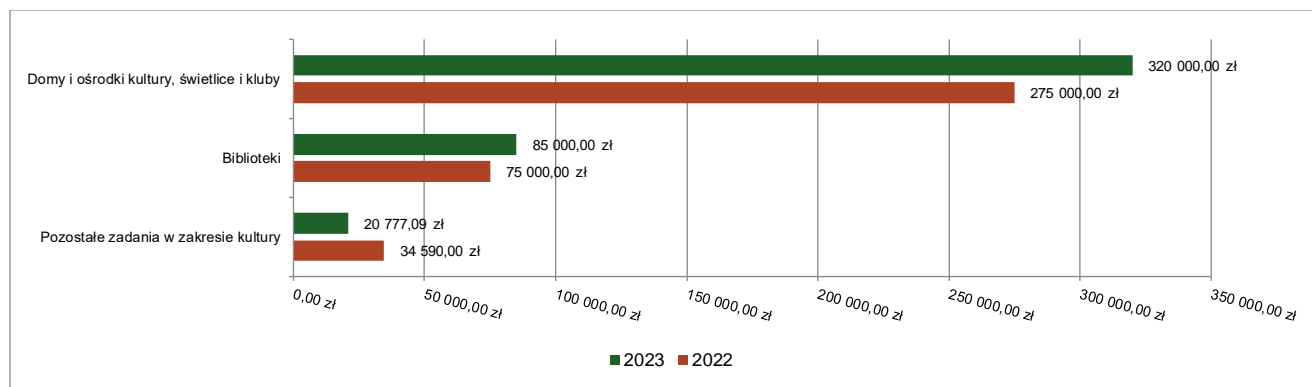
### 2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 777,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 777,09 zł, co stanowi 41,55% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 645,69 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 286,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 85 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 4 850,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

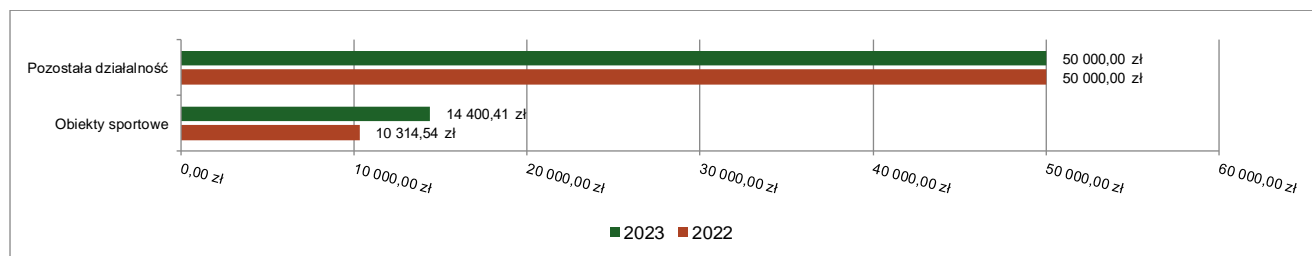


### 2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 400,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 400,41 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 9 778,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 913,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 708,03 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 514 502,91 zł, tj. w 51,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 640 770,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Janowiec Kościelny wg działów klasyfikacji budżetowej.

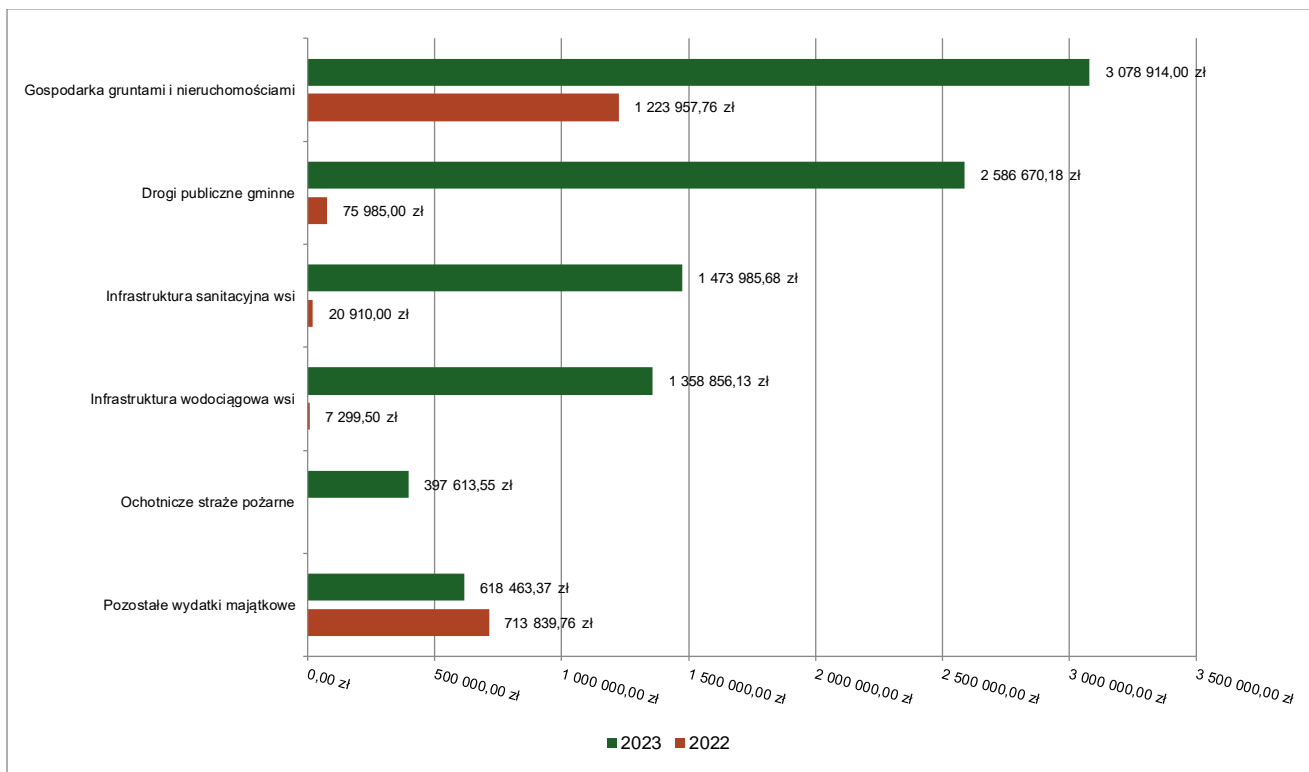
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 713 000,00	3 733 000,00	3 078 914,00	82,48%	32,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 962 863,68	4 126 152,61	2 832 841,81	68,66%	29,77%
600	Transport i łączność	5 519 161,78	8 425 455,66	2 612 051,38	31,00%	27,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	578 000,00	397 613,55	68,79%	4,18%
801	Oświata i wychowanie	210 500,00	464 932,60	245 067,17	52,71%	2,58%
852	Pomoc społeczna	120 000,00	205 200,00	205 200,00	100,00%	2,16%
750	Administracja publiczna	132 992,00	96 627,00	79 942,00	82,73%	0,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 323,00	931 323,00	34 773,00	3,73%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 080,00	28 100,00	93,42%	0,30%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 975 840,46</b>	<b>18 640 770,87</b>	<b>9 514 502,91</b>	<b>51,04%</b>	<b>100,00%</b>

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

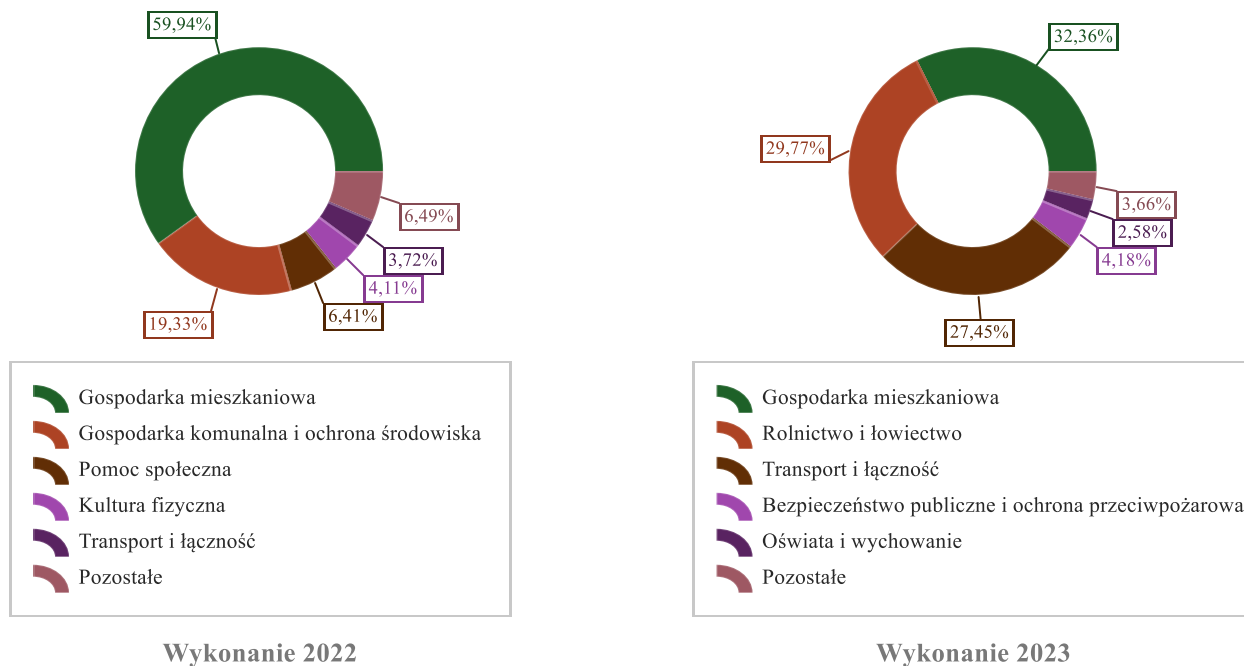
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejsc. Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	653 793,68	1 361 587,36	1 358 856,23	99,80
010	01043	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	3 209 070,00	1 664 565,25	1 454 141,45	87,36
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny	1 000 000,00	1 000 000,00	19 844,23	1,98
010	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	90 000,00	90 000,00	60 109,64	66,79
600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	2 589 161,78	5 214 323,56	2 586 670,18	49,61
600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	2 930 000,00	2 930 000,00	23 985,00	0,82
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych	0,00	135 545,60	0,00	0
600	60061	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 Polski Ład PGR	0,00	1 000,00	0,00	0
700	70005	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym	2 440 000,00	2 460 000,00	1 986 889,00	80,77
700	70005	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	1 125 000,00	1 125 000,00	942 900,00	83,81
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100
710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek	30 000,00	30 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz - II etap				
750	75023	Cyfrowa Gmina	89 942,00	79 942,00	79 942,00	100
750	75095	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	0,00	5 000,00	0,00	0
750	75095	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030	43 050,00	11 685,00	0,00	0
754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	160 000,00	328 000,00	117 613,55	35,86
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
754	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP	20 000,00	215 000,00	195 000,00	90,70
754	75412	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Janowiec Kościelny	0,00	15 000,00	0,00	0
801	80101	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	200 000,00	241 529,98	229 493,40	95,02
801	80101	Modernizacja sieci elektrycznej w obiekcie szkolnym	10 500,00	0,00	0,00	0
801	80148	Montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb CWU w kuchni szkolnej	0,00	15 573,77	0,00	0
801	80195	Adaptacja pomieszczeń do nowej funkcji ośrodka wychowania przedszkolnego w Janowcu Kościelnym	0,00	207 828,85	0,00	0
852	85203	Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	120 000,00	205 200,00	205 200,00	100
900	90005	Program Ciepłe mieszkanie	0,00	875 000,00	0,00	0
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	18 000,00	0,00	0
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Szczepkowo Pawelki	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11
921	92105	Edukacyjna wiata przystankowa w Nowej Wsi Wielkiej	0,00	30 080,00	28 100,00	93,42
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	50 000,00	20 000,00	0,00	0
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>14 956 517,46</b>	<b>18 476 861,37</b>	<b>9 475 194,68</b>	<b>51,28</b>

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Janowiec Kościelny w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 938 902,06 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 800 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 79 942,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 058 960,06 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 620 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 620 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	620 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 180 000,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 210 104,00</b>	<b>4 147 472,28</b>	<b>3 139 891,85</b>	<b>75,71%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>621 104,00</b>	<b>1 270 708,00</b>	<b>1 268 127,57</b>	<b>99,80%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	1 268 127,57	99,80%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 589 000,00</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>29,87%</b>
		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	2 609 000,00	453 000,00	428 000,00	94,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 764,28</b>	<b>1 443 764,28</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 437 764,28	1 437 764,28	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 900,85</b>	<b>6 900,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 900,85</b>	<b>6 900,85</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 900,85	6 900,85	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 505 545,60</b>	<b>1 942 601,67</b>	<b>29,86%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 634,03</b>	<b>92,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	4 634,03	92,68%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 500 545,60</b>	<b>1 937 967,64</b>	<b>29,81%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 500 545,60	1 937 967,64	29,81%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 415 727,70</b>	<b>3 385 517,62</b>	<b>2 727 631,79</b>	<b>80,57%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 415 727,70</b>	<b>3 385 517,62</b>	<b>2 727 631,79</b>	<b>80,57%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	14 300,00	7 910,48	55,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	43,60	43,60	100,00%
		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	80 000,00	80 000,00	80 870,34	101,09%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 789,34	59,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	110 000,00	114 300,00	103,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	6,32	8,33	131,80%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	2 522 042,00	79,37%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 709,00</b>	<b>118 927,22</b>	<b>118 834,51</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 709,00</b>	<b>38 233,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>88,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 709,00	38 233,98	33 933,98	88,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>695,00</b>	<b>1 266,24</b>	<b>182,19%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	695,00	1 266,24	182,19%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 600,00	73 600,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898,24</b>	<b>8 534,29</b>	<b>174,23%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 660,00	8 316,00	178,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238,24	218,29	91,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 336,00</b>	<b>40 335,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 071,00</b>	<b>39 070,61</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 071,00	39 070,61	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>444 036,00</b>	<b>44 216,00</b>	<b>9,96%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>440 820,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>9,30%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399 820,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 723 495,00</b>	<b>2 930 903,30</b>	<b>2 813 962,85</b>	<b>96,01%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>363 492,00</b>	<b>366 509,00</b>	<b>385 703,00</b>	<b>105,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 539,00	252 539,00	271 908,00	107,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 002,00	10 302,00	9 767,00	94,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 019,00	93 019,00	93 345,00	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 475,00	10 112,00	10 112,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,00	16,00	32,00	200,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	521,00	539,00	103,45%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 455 236,00</b>	<b>1 389 011,50</b>	<b>1 271 812,36</b>	<b>91,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 260,00	519 060,00	499 292,57	96,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	662 976,00	661 827,12	565 807,11	85,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 701,00	60 701,00	62 001,70	102,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 499,00	55 499,00	51 781,00	93,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 700,00	9 070,00	159,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 460,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	74 280,06	92,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	3 134,00	3 984,80	127,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	3 090,38	4 135,12	133,81%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>923 988,00</b>	<b>194 603,80</b>	<b>175 668,49</b>	<b>90,27%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 681,23	15 681,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 000,00	19 222,50	101,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 988,00	95 988,00	77 023,80	80,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	41 100,00	43 385,68	105,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	22 834,57	20 355,28	89,14%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>980 779,00</b>	<b>980 779,00</b>	<b>980 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	976 047,00	976 047,00	976 047,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 732,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 377 327,00</b>	<b>10 088 705,28</b>	<b>9 911 034,67</b>	<b>98,24%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 491 742,00</b>	<b>3 497 937,00</b>	<b>3 497 937,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 742,00	3 497 937,00	3 497 937,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 767,25</b>	<b>1 677 767,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 677 767,25	1 677 767,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 936 942,00</b>	<b>3 936 942,00</b>	<b>3 936 942,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 942,00	3 936 942,00	3 936 942,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>687 805,00</b>	<b>715 221,03</b>	<b>537 550,42</b>	<b>75,16%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	76 996,78	91 781,81	119,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530 000,00	486 535,25	416 884,61	85,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 884,00	28 884,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>260 838,00</b>	<b>260 838,00</b>	<b>260 838,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 838,00	260 838,00	260 838,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 327,28</b>	<b>1 270 779,46</b>	<b>1 010 809,51</b>	<b>79,54%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 360,00</b>	<b>23 721,69</b>	<b>14 340,33</b>	<b>60,45%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	324,45	392,09	120,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 857,24	4 357,24	74,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	9 540,00	1 591,00	16,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95 254,88</b>	<b>103 536,18</b>	<b>108,69%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 064,88	18 346,18	182,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 190,00	85 190,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>105 757,00</b>	<b>66,10%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	37 590,00	65,95%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	68 167,00	66,18%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 476,51</b>	<b>25 343,87</b>	<b>99,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 476,51	25 343,87	99,48%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 967,28</b>	<b>966 326,38</b>	<b>761 832,13</b>	<b>78,84%</b>
		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	182 567,28	734 787,74	705 693,34	96,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 309,79	11 847,25	77,38%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	8 400,00	8 359,25	99,51%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 828,85	35 932,29	17,29%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>699,00</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>699,00</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	540,00	240,00	44,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 036 446,00</b>	<b>3 038 012,00</b>	<b>3 021 068,04</b>	<b>99,44%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 751 222,00</b>	<b>2 671 678,00</b>	<b>2 671 001,96</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631 222,00	2 551 678,00	2 551 001,96	99,97%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 208,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>5 048,50</b>	<b>97,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 208,00	5 180,00	5 048,50	97,46%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>77 132,00</b>	<b>105 526,00</b>	<b>101 011,25</b>	<b>95,72%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 132,00	105 526,00	101 011,25	95,72%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>56 036,00</b>	<b>57 536,00</b>	<b>55 813,83</b>	<b>97,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 036,00	57 536,00	55 813,83	97,01%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 605,00</b>	<b>137 692,00</b>	<b>131 669,30</b>	<b>95,63%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 083,30	108,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 911,00	32,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	127 676,00	127 675,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 843,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 843,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>523,20</b>	<b>58,13%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	523,20	58,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,00	71,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 229,00	32 229,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 887 376,00</b>	<b>3 034 458,46</b>	<b>2 973 382,87</b>	<b>97,99%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 841 952,00</b>	<b>2 949 757,00</b>	<b>2 897 396,63</b>	<b>98,22%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	526,33	26,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 420,09	180,67%
		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	2 816 936,00	2 922 741,00	2 878 141,73	98,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 292,48	66,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>145,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 303,40</b>	<b>97,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	1 322,00	1 301,00	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	2,40	24,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 728,05</b>	<b>5 216,19</b>	<b>48,62%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 728,05	5 216,19	48,62%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 279,00</b>	<b>65 486,00</b>	<b>62 311,24</b>	<b>95,15%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 279,00	65 486,00	62 311,24	95,15%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 155,41</b>	<b>7 155,41</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 200,00</b>	<b>1 004 495,58</b>	<b>148 016,65</b>	<b>14,74%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>935 402,08</b>	<b>44 978,14</b>	<b>4,81%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	34 802,08	34 802,08	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 600,00	10 176,06	39,75%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>9 593,50</b>	<b>4 717,30</b>	<b>49,17%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	9 593,50	4 717,30	49,17%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>98 321,21</b>	<b>165,25%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 500,00	98 321,21	165,25%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 040,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>93,42%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>15 040,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>93,42%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 040,00	14 050,00	93,42%
			<b>Razem</b>	<b>30 675 410,98</b>	<b>36 084 471,65</b>	<b>27 965 778,87</b>	<b>77,50%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 764,28</b>	<b>1 443 764,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 764,28</b>	<b>1 443 764,28</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 437 764,28	1 437 764,28	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 900,85</b>	<b>6 900,85</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 900,85</b>	<b>6 900,85</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 900,85	6 900,85	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 634,03</b>	<b>92,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 634,03</b>	<b>92,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 000,00	4 634,03	92,68%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>95 227,70</b>	<b>95 017,62</b>	<b>89 500,45</b>	<b>94,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>95 227,70</b>	<b>95 017,62</b>	<b>89 500,45</b>	<b>94,19%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	14 300,00	7 910,48	55,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	43,60	43,60	100,00%
		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	80 000,00	80 000,00	80 870,34	101,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	6,32	8,33	131,80%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 709,00</b>	<b>118 927,22</b>	<b>118 834,51</b>	<b>99,92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 709,00</b>	<b>38 233,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>88,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 709,00	38 233,98	33 933,98	88,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>695,00</b>	<b>1 266,24</b>	<b>182,19%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	695,00	1 266,24	182,19%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>75 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 600,00	73 600,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898,24</b>	<b>8 534,29</b>	<b>174,23%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 660,00	8 316,00	178,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238,24	218,29	91,63%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 336,00</b>	<b>40 335,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 071,00</b>	<b>39 070,61</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 071,00	39 070,61	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>406 036,00</b>	<b>6 216,00</b>	<b>1,53%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>402 820,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,74%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399 820,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 723 495,00</b>	<b>2 930 903,30</b>	<b>2 813 962,85</b>	<b>96,01%</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>363 492,00</b>	<b>366 509,00</b>	<b>385 703,00</b>	<b>105,24%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 539,00	252 539,00	271 908,00	107,67%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 002,00	10 302,00	9 767,00	94,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 019,00	93 019,00	93 345,00	100,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 475,00	10 112,00	10 112,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,00	16,00	32,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	521,00	539,00	103,45%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 455 236,00</b>	<b>1 389 011,50</b>	<b>1 271 812,36</b>	<b>91,56%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 260,00	519 060,00	499 292,57	96,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	662 976,00	661 827,12	565 807,11	85,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 701,00	60 701,00	62 001,70	102,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 499,00	55 499,00	51 781,00	93,30%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 700,00	9 070,00	159,12%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 460,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	74 280,06	92,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	3 134,00	3 984,80	127,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	3 090,38	4 135,12	133,81%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>923 988,00</b>	<b>194 603,80</b>	<b>175 668,49</b>	<b>90,27%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 681,23	15 681,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 000,00	19 222,50	101,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 988,00	95 988,00	77 023,80	80,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	41 100,00	43 385,68	105,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	22 834,57	20 355,28	89,14%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>980 779,00</b>	<b>980 779,00</b>	<b>980 779,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	976 047,00	976 047,00	976 047,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 732,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 254 522,00</b>	<b>9 965 900,28</b>	<b>9 911 034,67</b>	<b>99,45%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 491 742,00</b>	<b>3 497 937,00</b>	<b>3 497 937,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 742,00	3 497 937,00	3 497 937,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 677 767,25</b>	<b>1 677 767,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 677 767,25	1 677 767,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 936 942,00</b>	<b>3 936 942,00</b>	<b>3 936 942,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 942,00	3 936 942,00	3 936 942,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>565 000,00</b>	<b>592 416,03</b>	<b>537 550,42</b>	<b>90,74%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	76 996,78	91 781,81	119,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530 000,00	486 535,25	416 884,61	85,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 884,00	28 884,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>260 838,00</b>	<b>260 838,00</b>	<b>260 838,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 838,00	260 838,00	260 838,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>369 327,28</b>	<b>1 062 950,61</b>	<b>974 877,22</b>	<b>91,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 360,00</b>	<b>23 721,69</b>	<b>14 340,33</b>	<b>60,45%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	324,45	392,09	120,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	5 857,24	4 357,24	74,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	9 540,00	1 591,00	16,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>95 254,88</b>	<b>103 536,18</b>	<b>108,69%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 064,88	18 346,18	182,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 190,00	85 190,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>105 757,00</b>	<b>66,10%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	37 590,00	65,95%
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	68 167,00	66,18%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 476,51</b>	<b>25 343,87</b>	<b>99,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 476,51	25 343,87	99,48%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 967,28</b>	<b>758 497,53</b>	<b>725 899,84</b>	<b>95,70%</b>
		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	182 567,28	734 787,74	705 693,34	96,04%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 309,79	11 847,25	77,38%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	8 400,00	8 359,25	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>699,00</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>699,00</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	540,00	240,00	44,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 916 446,00</b>	<b>2 918 012,00</b>	<b>2 901 068,04</b>	<b>99,42%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 631 222,00</b>	<b>2 551 678,00</b>	<b>2 551 001,96</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631 222,00	2 551 678,00	2 551 001,96	99,97%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 208,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>5 048,50</b>	<b>97,46%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 208,00	5 180,00	5 048,50	97,46%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>77 132,00</b>	<b>105 526,00</b>	<b>101 011,25</b>	<b>95,72%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 132,00	105 526,00	101 011,25	95,72%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>56 036,00</b>	<b>57 536,00</b>	<b>55 813,83</b>	<b>97,01%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 036,00	57 536,00	55 813,83	97,01%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>106 605,00</b>	<b>137 692,00</b>	<b>131 669,30</b>	<b>95,63%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 083,30	108,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	2 911,00	32,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	127 676,00	127 675,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>34 843,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 843,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>523,20</b>	<b>58,13%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	523,20	58,13%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>100,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,00	71,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 229,00	32 229,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 887 376,00</b>	<b>3 034 458,46</b>	<b>2 973 382,87</b>	<b>97,99%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 841 952,00</b>	<b>2 949 757,00</b>	<b>2 897 396,63</b>	<b>98,22%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	526,33	26,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	5 420,09	180,67%
		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	2 816 936,00	2 922 741,00	2 878 141,73	98,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 292,48	66,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>145,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 303,40</b>	<b>97,85%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	1 322,00	1 301,00	98,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	2,40	24,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 728,05</b>	<b>5 216,19</b>	<b>48,62%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 728,05	5 216,19	48,62%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 279,00</b>	<b>65 486,00</b>	<b>62 311,24</b>	<b>95,15%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 279,00	65 486,00	62 311,24	95,15%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 155,41</b>	<b>7 155,41</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 200,00</b>	<b>129 495,58</b>	<b>148 016,65</b>	<b>114,30%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>60 402,08</b>	<b>44 978,14</b>	<b>74,46%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	34 802,08	34 802,08	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 600,00	10 176,06	39,75%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>9 593,50</b>	<b>4 717,30</b>	<b>49,17%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	9 593,50	4 717,30	49,17%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>98 321,21</b>	<b>165,25%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 500,00	98 321,21	165,25%
			<b>Razem</b>	<b>18 342 001,98</b>	<b>22 211 044,20</b>	<b>21 485 570,03</b>	<b>96,73%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 210 104,00</b>	<b>2 703 708,00</b>	<b>1 696 127,57</b>	<b>62,73%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>621 104,00</b>	<b>1 270 708,00</b>	<b>1 268 127,57</b>	<b>99,80%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	1 268 127,57	99,80%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 589 000,00</b>	<b>1 433 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>29,87%</b>
		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	2 609 000,00	453 000,00	428 000,00	94,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 500 545,60</b>	<b>1 937 967,64</b>	<b>29,81%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 500 545,60</b>	<b>1 937 967,64</b>	<b>29,81%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 500 545,60	1 937 967,64	29,81%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 320 500,00</b>	<b>3 290 500,00</b>	<b>2 638 131,34</b>	<b>80,17%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 320 500,00</b>	<b>3 290 500,00</b>	<b>2 638 131,34</b>	<b>80,17%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 789,34	59,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	110 000,00	114 300,00	103,91%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	2 522 042,00	79,37%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 805,00</b>	<b>122 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>122 805,00</b>	<b>122 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	122 805,00	122 805,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>207 828,85</b>	<b>35 932,29</b>	<b>17,29%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>207 828,85</b>	<b>35 932,29</b>	<b>17,29%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 828,85	35 932,29	17,29%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 040,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>93,42%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>15 040,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>93,42%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 040,00	14 050,00	93,42%
			<b>Razem</b>	<b>12 333 409,00</b>	<b>13 873 427,45</b>	<b>6 480 208,84</b>	<b>46,71%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	976 047,00	976 047,00	976 047,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 732,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 681,23	15 681,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 799,00	771 599,00	771 200,57	99,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 978,00	672 129,12	575 574,11	85,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 720,00	153 720,00	155 346,70	101,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 974,00	65 611,00	61 893,00	94,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 700,00	9 070,00	159,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 000,00	19 222,50	101,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 460,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 988,00	95 988,00	77 023,80	80,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	41 100,00	43 385,68	105,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	22 834,57	20 355,28	89,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	74 280,06	92,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	14 300,00	7 910,48	55,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 949,00	3 225,60	4 076,40	126,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	37 590,00	65,95%
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	86 000,00	86 900,85	87 771,19	101,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 789,34	59,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	110 000,00	114 300,00	103,91%
0830	Wpływy z usług	113 500,00	116 564,88	86 513,18	74,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	3 617,70	4 682,45	129,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 320,00	80 392,23	93 854,53	116,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534 500,00	495 392,49	426 661,94	86,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 660,00	11 316,00	147,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 440,00	419 955,00	6 291,44	1,50%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 540 990,00	7 088 577,77	7 035 007,70	99,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 808,00	477 337,00	470 967,58	98,67%
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	182 567,28	734 787,74	705 693,34	96,04%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 309,79	11 847,25	77,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 105,65	40 085,70	99,95%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 010,00	13 294,88	66,44%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	173 902,08	212 723,29	122,32%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 200,00	35 193,50	14 893,36	42,32%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 728,05	5 216,19	48,62%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400,00	8 400,00	8 359,25	99,51%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 677 767,25	1 677 767,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 522,00	7 695 717,00	7 695 717,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 731 805,00	783 633,85	463 932,29	59,20%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 338 604,00	11 928 753,60	5 728 137,21	48,02%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 040,00	52 050,00	98,13%
	<b>Razem</b>	<b>30 675 410,98</b>	<b>36 084 471,65</b>	<b>27 965 778,87</b>	<b>77,50%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	976 047,00	976 047,00	976 047,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 732,00	4 732,00	4 732,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 681,23	15 681,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 799,00	771 599,00	771 200,57	99,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	673 978,00	672 129,12	575 574,11	85,63%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 720,00	153 720,00	155 346,70	101,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 974,00	65 611,00	61 893,00	94,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 700,00	9 070,00	159,12%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	19 000,00	19 222,50	101,17%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 460,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 988,00	95 988,00	77 023,80	80,24%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	41 100,00	43 385,68	105,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	22 834,57	20 355,28	89,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	74 280,06	92,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	14 300,00	7 910,48	55,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 949,00	3 225,60	4 076,40	126,38%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	37 590,00	65,95%
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	86 000,00	86 900,85	87 771,19	101,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	1 789,34	59,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	110 000,00	114 300,00	103,91%
0830	Wpływy z usług	113 500,00	116 564,88	86 513,18	74,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	3 617,70	4 682,45	129,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 320,00	80 392,23	93 854,53	116,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	534 500,00	495 392,49	426 661,94	86,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 660,00	11 316,00	147,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 440,00	419 955,00	6 291,44	1,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 010,00	13 294,88	66,44%
	<b>Razem</b>	<b>4 774 514,70</b>	<b>4 344 328,37</b>	<b>3 703 491,46</b>	<b>85,25%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 974 863,68</b>	<b>5 742 916,89</b>	<b>4 448 931,00</b>	<b>77,47%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 324,91</b>	<b>94,37%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 324,91	94,37%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>663 793,68</b>	<b>1 530 587,36</b>	<b>1 517 856,13</b>	<b>99,17%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,68	100 879,36	88 148,13	87,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	1 270 708,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 299 070,00</b>	<b>2 754 565,25</b>	<b>1 473 985,68</b>	<b>53,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	19 844,23	18,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 338 144,00	1 127 720,20	84,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	326 421,25	326 421,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 764,28</b>	<b>1 445 764,28</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,40	323,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 961,06	15 961,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 409 572,82	1 409 572,82	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 625 636,78</b>	<b>8 571 166,05</b>	<b>2 747 682,17</b>	<b>32,06%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 639,03</b>	<b>4 634,03</b>	<b>82,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 634,03	92,68%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 475,00</b>	<b>158 296,89</b>	<b>39 091,59</b>	<b>24,70%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	13 710,39	13 710,39	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 586,50	25 381,20	17,55%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 616 161,78</b>	<b>8 407 230,13</b>	<b>2 703 956,55</b>	<b>32,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 931,77	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	115 360,97	110 354,60	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 161,78	1 915 869,16	783 510,54	40,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 365 000,00	1 803 159,64	28,33%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>3 773 000,00</b>	<b>3 118 914,00</b>	<b>82,66%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>3 773 000,00</b>	<b>3 118 914,00</b>	<b>82,66%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	407 500,00	396 372,00	97,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	2 534 542,00	79,77%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 772,15</b>	<b>21,93%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 772,15</b>	<b>21,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 772,15	87,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 069 997,00</b>	<b>3 388 336,35</b>	<b>3 225 950,48</b>	<b>95,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 709,00</b>	<b>38 233,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>88,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 709,00	35 733,98	31 433,98	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>184 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>91,04%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	187 000,00	170 250,00	91,04%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 566 738,00</b>	<b>2 821 677,13</b>	<b>2 734 179,56</b>	<b>96,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	1 899,69	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 640 200,00	1 635 900,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 380,00	113 987,50	113 987,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	45 398,00	45 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	291 950,00	277 600,29	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 000,00	28 489,23	89,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	64 300,00	63 607,96	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	82 747,00	57 980,13	70,07%
		4260	Zakup energii	48 000,00	66 000,00	58 455,75	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 306,63	19 000,01	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 630,00	2 130,00	80,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	268 360,00	250 302,68	93,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	17 000,00	14 851,20	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	25 864,92	23 264,22	89,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	235,08	235,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 616,00	42 616,00	40 239,52	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	18 500,00	15 699,74	84,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	8 740,00	5 196,56	59,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 942,00	79 942,00	79 942,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>91 583,49</b>	<b>92,60%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 500,00	35 219,55	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 400,00	56 363,94	93,32%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 550,00</b>	<b>242 525,24</b>	<b>196 003,45</b>	<b>80,82%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 102,00	126 227,19	85,23%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	55 000,00	47 060,00	85,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,33	190,35	89,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,91	25,91	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	16 685,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 336,00</b>	<b>40 335,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 071,00</b>	<b>39 070,61</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 220,00	23 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,02	1 645,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,70	210,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 420,00	10 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 486,81	2 486,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	784,27	784,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,20	241,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306 521,00</b>	<b>737 557,00</b>	<b>518 795,41</b>	<b>70,34%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>301 921,00</b>	<b>729 741,00</b>	<b>513 451,51</b>	<b>70,36%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	14 880,00	62,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	794,14	79,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 100,00	25 000,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,00	45 016,00	44 981,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 500,00	13 200,00	61,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 500,00	11 265,82	47,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 475,00	4 475,00	4 475,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 242,00	24,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	348 000,00	167 613,55	48,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 127,90</b>	<b>53,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 127,90	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 600,00</b>	<b>292 200,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>99,58%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>260 600,00</b>	<b>292 200,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>99,58%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	41 580,00	40 350,00	97,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	250 620,00	250 620,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 685 639,88</b>	<b>8 717 991,40</b>	<b>7 070 350,65</b>	<b>81,10%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 193 553,60</b>	<b>5 489 042,13</b>	<b>5 071 959,47</b>	<b>92,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 169,50	218 969,50	185 508,07	84,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 802,00	39 375,00	79,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 700,00	4 650,00	81,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 638,75	568 487,83	564 510,37	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 635,00	40 186,00	38 835,80	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 743,50	646 627,01	582 894,69	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 315,15	75 376,64	57 673,35	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 360,00	810,00	15,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	148 880,00	138 437,47	92,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	11 260,00	10 660,00	94,67%
		4260	Zakup energii	209 000,00	211 000,00	198 678,91	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 500,00	35 501,45	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 150,00	2 450,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	57 240,23	43 020,54	75,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 070,00	1 993,07	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 708,80	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 954,00	9 665,00	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 385,15	122 815,78	122 815,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 324,20	58,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 164,76	11 328,12	3 467,81	30,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 562,11	2 802 222,36	2 604 721,64	92,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 339,68	209 982,68	191 164,12	91,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	122 805,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	118 724,98	106 688,40	89,86%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>631 438,35</b>	<b>614 711,04</b>	<b>493 212,85</b>	<b>80,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 382,37	21 582,37	19 912,95	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	89 053,16	67 213,40	75,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	4 890,00	3 837,76	78,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 797,80	81 797,80	60 087,84	73,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 666,56	11 666,56	5 985,99	51,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 005,13	75,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	913,09	91,31%
		4260	Zakup energii	18 500,00	20 500,00	18 559,03	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	961,86	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 794,23	81,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 683,28	73,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	639,60	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,53	21 388,07	21 388,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,52	2 532,51	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 408,57	328 598,57	266 430,06	81,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 445,00	18 802,00	18 800,56	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>78 672,12</b>	<b>88,40%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	89 000,00	78 672,12	88,40%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>222 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>206 923,00</b>	<b>97,61%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	184 923,00	97,33%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 138,09</b>	<b>32 576,09</b>	<b>18 326,05</b>	<b>56,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	3 348,00	235,00	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,09	10 802,09	6 225,00	57,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 426,00	18 426,00	11 866,05	64,40%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>478 794,85</b>	<b>539 548,51</b>	<b>449 398,02</b>	<b>83,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	234 500,00	230 655,02	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 589,00	14 588,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	44 300,00	42 033,42	94,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	5 280,00	4 273,77	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 642,57	9 328,31	87,65%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	94 161,57	58,85%
		4260	Zakup energii	29 000,00	35 427,71	24 849,40	70,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	4 975,95	76,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	102,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 872,49	7 872,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,97	3 062,97	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 573,77	15 573,77	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>178 289,73</b>	<b>145 365,73</b>	<b>37 280,98</b>	<b>25,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	24 606,00	4 757,72	19,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 558,00	845,92	23,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 950,73	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00	113 900,00	31 677,34	27,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	1 151,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>584 391,25</b>	<b>451 995,83</b>	<b>407 305,72</b>	<b>90,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 623,00	76 491,00	53 121,22	69,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,50	7 570,50	5 841,25	77,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	24 895,00	24 842,46	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	9 673,54	9 673,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 721,06	2 913,29	1 034,23	35,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 704,50	308 205,50	290 696,07	94,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 825,00	22 097,00	22 096,95	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 476,51</b>	<b>25 343,87</b>	<b>99,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,22	252,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 224,29	25 091,65	99,47%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 034,01</b>	<b>1 116 275,56</b>	<b>281 928,57</b>	<b>25,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 219,61	5 219,61	2 289,70	43,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	830,00	830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,15	710,40	706,23	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	68,75	66,17	96,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 528,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 004,45	3 458,65	17,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 131,73	194 355,50	69 652,74	35,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,31	18 825,86	12 862,54	68,32%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 453,84	1 453,84	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 837,55	247 078,90	67 222,14	27,21%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 674,49	15 191,94	15 191,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	1 742,29	57,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 598,00	283 324,77	16 598,00	5,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,00	19 111,79	3 802,00	19,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 357,32	50 304,33	50 304,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	6 000,00	2 964,00	49,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 569,00	26 569,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108,00	2 334,00	2 300,00	98,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 828,85	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 799,00</b>	<b>57 321,23</b>	<b>55 612,24</b>	<b>97,02%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 100,00</b>	<b>56 781,23</b>	<b>55 372,24</b>	<b>97,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 710,00	16 850,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 877,23	17 628,24	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	15 494,00	15 194,00	98,06%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>699,00</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	79,00	30,00	37,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	30,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,00	180,00	47,24%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 106 973,64</b>	<b>4 197 092,01</b>	<b>4 000 598,42</b>	<b>95,32%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>178 050,84</b>	<b>84,38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	211 000,00	178 050,84	84,38%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 751 222,00</b>	<b>2 756 878,00</b>	<b>2 756 201,96</b>	<b>99,98%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 190,62	4 190,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 391,00	1 400 222,05	1 399 546,01	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	56 489,59	56 489,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 921,00	164 569,91	164 569,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 653,00	34 819,54	34 819,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 671,00	2 196,00	2 196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 155,00	148 678,25	148 678,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	94 465,15	94 465,15	100,00%
		4260	Zakup energii	73 162,00	57 426,94	57 426,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	522 265,76	522 265,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 668,01	8 668,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 424,00	6 424,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	41 139,18	41 139,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 919,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	205 200,00	205 200,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 208,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>5 048,50</b>	<b>97,46%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 208,00	5 180,00	5 048,50	97,46%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 632,00</b>	<b>125 026,00</b>	<b>120 011,25</b>	<b>95,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	92 132,00	124 526,00	120 011,25	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>56 036,00</b>	<b>57 536,00</b>	<b>55 813,83</b>	<b>97,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 036,00	57 536,00	55 813,83	97,01%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>853 571,64</b>	<b>901 561,01</b>	<b>786 736,83</b>	<b>87,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 550,00	2 465,83	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 887,00	597 974,00	516 063,59	86,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 893,00	38 893,00	36 156,11	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,00	107 346,00	93 984,71	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 062,77	15 062,77	10 887,64	72,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	21 580,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 534,64	31 234,64	30 646,31	98,12%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 500,00	7 092,35	83,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	37 876,83	94,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 700,00	1 740,50	64,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 000,00	4 771,59	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	729,00	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	20 122,37	20 122,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	2 620,00	87,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 478,23	478,23	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 161,00</b>	<b>22 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	17 840,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00	3 501,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 843,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>87,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 843,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 800,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>28 735,21</b>	<b>78,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	22 522,54	93,84%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 038,37	50,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 054,00	61,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	74,40	24,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	45,90	9,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>46 229,00</b>	<b>35 810,00</b>	<b>77,46%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 000,00</b>	<b>46 229,00</b>	<b>35 810,00</b>	<b>77,46%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	46 229,00	35 810,00	77,46%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 144 495,52</b>	<b>3 291 567,98</b>	<b>3 185 917,61</b>	<b>96,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 854 936,00</b>	<b>2 962 741,00</b>	<b>2 896 353,78</b>	<b>97,76%</b>
		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	13 000,00	13 000,00	5 420,09	41,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 428,00	2 822 065,00	2 792 463,01	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	60 140,00	59 990,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	10 842,00	10 750,43	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 498,00	1 276,68	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,00	21 276,00	9 930,39	46,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	7 152,00	7 152,00	4 010,50	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 405,62	49,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,00	3 848,00	1 698,53	44,14%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	526,33	10,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 962,20	98,11%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>145,00</b>	<b>1 322,00</b>	<b>1 301,00</b>	<b>98,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	1 322,00	1 301,00	98,41%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 385,52</b>	<b>56 113,57</b>	<b>25 490,48</b>	<b>45,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	41 928,05	20 285,07	48,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,52	10 685,52	3 493,07	32,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	496,99	33,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 215,35	60,77%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>178 750,00</b>	<b>198 750,00</b>	<b>193 305,70</b>	<b>97,26%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 750,00	198 750,00	193 305,70	97,26%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 279,00</b>	<b>65 486,00</b>	<b>62 311,24</b>	<b>95,15%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 279,00	65 486,00	62 311,24	95,15%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 155,41</b>	<b>7 155,41</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 947,00	6 947,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,41	208,41	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>627 483,00</b>	<b>1 760 156,80</b>	<b>761 415,04</b>	<b>43,26%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>959 480,22</b>	<b>45 227,84</b>	<b>4,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	23 832,00	12 924,50	54,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	4 048,59	2 064,99	51,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	580,06	295,86	51,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,60	46 216,41	27 968,33	60,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	9 674,16	1 974,16	20,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>139 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>133 018,35</b>	<b>81,11%</b>
		4260	Zakup energii	80 000,00	95 800,00	88 630,65	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 200,00	16 887,70	83,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 593,50</b>	<b>1 600,00</b>	<b>61,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 593,50	1 600,00	61,69%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>154 000,00</b>	<b>260 178,22</b>	<b>221 440,12</b>	<b>85,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 512,87	2 712,87	60,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	248 665,35	212 005,25	85,26%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 722,00	96,03%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 283,00</b>	<b>173 904,86</b>	<b>160 128,73</b>	<b>92,08%</b>
		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	16 960,00	16 960,00	16 960,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	100 621,86	92 371,54	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	13 024,19	86,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 323,00	16 323,00	16 323,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>489 930,00</b>	<b>453 877,09</b>	<b>92,64%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>48 877,09</b>	<b>61,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	16 645,69	43,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 286,40	25,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 080,00	28 100,00	93,42%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>64 400,41</b>	<b>74,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 400,41</b>	<b>38,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 913,47	97,12%
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 000,00	9 778,91	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 708,03	85,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 346 009,50</b>	<b>41 403 373,71</b>	<b>30 048 905,28</b>	<b>72,58%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 616 764,28</b>	<b>1 616 089,19</b>	<b>99,96%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 324,91</b>	<b>94,37%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 324,91	94,37%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 764,28</b>	<b>1 445 764,28</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,40	323,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 961,06	15 961,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 409 572,82	1 409 572,82	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>106 475,00</b>	<b>145 710,39</b>	<b>135 630,79</b>	<b>93,08%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 639,03</b>	<b>4 634,03</b>	<b>82,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	264,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 634,03	92,68%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 475,00</b>	<b>13 710,39</b>	<b>13 710,39</b>	<b>100,00%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	13 710,39	13 710,39	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>97 000,00</b>	<b>126 360,97</b>	<b>117 286,37</b>	<b>92,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 931,77	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	115 360,97	110 354,60	95,66%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 772,15</b>	<b>87,72%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 772,15</b>	<b>87,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 772,15	87,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 937 005,00</b>	<b>3 291 709,35</b>	<b>3 146 008,48</b>	<b>95,57%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 709,00</b>	<b>38 233,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>88,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 709,00	35 733,98	31 433,98	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>184 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>91,04%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	187 000,00	170 250,00	91,04%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 476 796,00</b>	<b>2 741 735,13</b>	<b>2 654 237,56</b>	<b>96,81%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	1 899,69	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 640 200,00	1 635 900,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 380,00	113 987,50	113 987,50	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	45 398,00	45 398,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	291 950,00	277 600,29	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 000,00	28 489,23	89,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	64 300,00	63 607,96	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	82 747,00	57 980,13	70,07%
		4260	Zakup energii	48 000,00	66 000,00	58 455,75	88,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 306,63	19 000,01	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 630,00	2 130,00	80,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	268 360,00	250 302,68	93,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	17 000,00	14 851,20	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	25 864,92	23 264,22	89,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	235,08	235,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 616,00	42 616,00	40 239,52	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	18 500,00	15 699,74	84,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	8 740,00	5 196,56	59,46%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>91 583,49</b>	<b>92,60%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 500,00	35 219,55	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 400,00	56 363,94	93,32%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 500,00</b>	<b>225 840,24</b>	<b>196 003,45</b>	<b>86,79%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 102,00	126 227,19	85,23%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	55 000,00	47 060,00	85,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,33	190,35	89,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,91	25,91	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 336,00</b>	<b>40 335,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 071,00</b>	<b>39 070,61</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 220,00	23 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,02	1 645,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,70	210,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 420,00	10 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 486,81	2 486,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	784,27	784,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,20	241,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 521,00</b>	<b>159 557,00</b>	<b>121 181,86</b>	<b>75,95%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>101 921,00</b>	<b>151 741,00</b>	<b>115 837,96</b>	<b>76,34%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	14 880,00	62,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	794,14	79,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 100,00	25 000,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,00	45 016,00	44 981,00	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 500,00	13 200,00	61,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 500,00	11 265,82	47,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 475,00	4 475,00	4 475,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 242,00	24,84%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 127,90</b>	<b>53,20%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 127,90	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>100,00%</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 600,00</b>	<b>292 200,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>99,58%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>260 600,00</b>	<b>292 200,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>99,58%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	41 580,00	40 350,00	97,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	250 620,00	250 620,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 475 139,88</b>	<b>8 253 058,80</b>	<b>6 825 283,48</b>	<b>82,70%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 983 053,60</b>	<b>5 247 512,15</b>	<b>4 842 466,07</b>	<b>92,28%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 169,50	218 969,50	185 508,07	84,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	49 802,00	39 375,00	79,06%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 700,00	4 650,00	81,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 638,75	568 487,83	564 510,37	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 635,00	40 186,00	38 835,80	96,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 743,50	646 627,01	582 894,69	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 315,15	75 376,64	57 673,35	76,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	5 360,00	810,00	15,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	148 880,00	138 437,47	92,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	11 260,00	10 660,00	94,67%
		4260	Zakup energii	209 000,00	211 000,00	198 678,91	94,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	37 500,00	35 501,45	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 150,00	2 450,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	57 240,23	43 020,54	75,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 070,00	1 993,07	96,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 708,80	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 954,00	9 665,00	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 385,15	122 815,78	122 815,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 324,20	58,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 164,76	11 328,12	3 467,81	30,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 562,11	2 802 222,36	2 604 721,64	92,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 339,68	209 982,68	191 164,12	91,04%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>631 438,35</b>	<b>614 711,04</b>	<b>493 212,85</b>	<b>80,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 382,37	21 582,37	19 912,95	92,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	89 053,16	67 213,40	75,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	4 890,00	3 837,76	78,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 797,80	81 797,80	60 087,84	73,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 666,56	11 666,56	5 985,99	51,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 005,13	75,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	913,09	91,31%
		4260	Zakup energii	18 500,00	20 500,00	18 559,03	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	961,86	96,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	1 794,23	81,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 683,28	73,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	639,60	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,53	21 388,07	21 388,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,52	2 532,51	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 408,57	328 598,57	266 430,06	81,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 445,00	18 802,00	18 800,56	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>78 672,12</b>	<b>88,40%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	89 000,00	78 672,12	88,40%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>222 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>206 923,00</b>	<b>97,61%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	184 923,00	97,33%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 138,09</b>	<b>32 576,09</b>	<b>18 326,05</b>	<b>56,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	3 348,00	235,00	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,09	10 802,09	6 225,00	57,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 426,00	18 426,00	11 866,05	64,40%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>478 794,85</b>	<b>523 974,74</b>	<b>433 824,25</b>	<b>82,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	234 500,00	230 655,02	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 589,00	14 588,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	44 300,00	42 033,42	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	5 280,00	4 273,77	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 642,57	9 328,31	87,65%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	94 161,57	58,85%
		4260	Zakup energii	29 000,00	35 427,71	24 849,40	70,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	4 975,95	76,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	102,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 872,49	7 872,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 062,97	3 062,97	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>178 289,73</b>	<b>145 365,73</b>	<b>37 280,98</b>	<b>25,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	24 606,00	4 757,72	19,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 558,00	845,92	23,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 100,00	1 950,73	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00	113 900,00	31 677,34	27,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	1 151,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>584 391,25</b>	<b>451 995,83</b>	<b>407 305,72</b>	<b>90,11%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 623,00	76 491,00	53 121,22	69,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 518,50	7 570,50	5 841,25	77,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	24 895,00	24 842,46	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	9 673,54	9 673,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 721,06	2 913,29	1 034,23	35,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 704,50	308 205,50	290 696,07	94,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 825,00	22 097,00	22 096,95	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 476,51</b>	<b>25 343,87</b>	<b>99,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252,22	252,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 224,29	25 091,65	99,47%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 034,01</b>	<b>908 446,71</b>	<b>281 928,57</b>	<b>31,03%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 219,61	5 219,61	2 289,70	43,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	830,00	830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,15	710,40	706,23	99,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	68,75	66,17	96,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 528,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 004,45	3 458,65	17,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 131,73	194 355,50	69 652,74	35,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,31	18 825,86	12 862,54	68,32%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 453,84	1 453,84	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 837,55	247 078,90	67 222,14	27,21%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 674,49	15 191,94	15 191,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	1 742,29	57,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 598,00	283 324,77	16 598,00	5,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,00	19 111,79	3 802,00	19,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 357,32	50 304,33	50 304,33	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	6 000,00	2 964,00	49,40%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 569,00	26 569,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108,00	2 334,00	2 300,00	98,54%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 799,00</b>	<b>57 321,23</b>	<b>55 612,24</b>	<b>97,02%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>36 100,00</b>	<b>56 781,23</b>	<b>55 372,24</b>	<b>97,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 710,00	16 850,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 877,23	17 628,24	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	15 494,00	15 194,00	98,06%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>699,00</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	79,00	30,00	37,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	80,00	30,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,00	180,00	47,24%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 986 973,64</b>	<b>3 991 892,01</b>	<b>3 795 398,42</b>	<b>95,08%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>178 050,84</b>	<b>84,38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	211 000,00	178 050,84	84,38%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 631 222,00</b>	<b>2 551 678,00</b>	<b>2 551 001,96</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 190,62	4 190,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 391,00	1 400 222,05	1 399 546,01	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 350,00	56 489,59	56 489,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 921,00	164 569,91	164 569,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 653,00	34 819,54	34 819,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 671,00	2 196,00	2 196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 155,00	148 678,25	148 678,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	94 465,15	94 465,15	100,00%
		4260	Zakup energii	73 162,00	57 426,94	57 426,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	522 265,76	522 265,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 668,01	8 668,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 424,00	6 424,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	41 139,18	41 139,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 919,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 208,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>5 048,50</b>	<b>97,46%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 208,00	5 180,00	5 048,50	97,46%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>92 632,00</b>	<b>125 026,00</b>	<b>120 011,25</b>	<b>95,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	92 132,00	124 526,00	120 011,25	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>56 036,00</b>	<b>57 536,00</b>	<b>55 813,83</b>	<b>97,01%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	56 036,00	57 536,00	55 813,83	97,01%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>853 571,64</b>	<b>901 561,01</b>	<b>786 736,83</b>	<b>87,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 550,00	2 465,83	96,70%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 887,00	597 974,00	516 063,59	86,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 893,00	38 893,00	36 156,11	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,00	107 346,00	93 984,71	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 062,77	15 062,77	10 887,64	72,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	21 580,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 534,64	31 234,64	30 646,31	98,12%
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 500,00	7 092,35	83,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	37 876,83	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 700,00	1 740,50	64,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 000,00	4 771,59	79,53%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	729,00	91,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	20 122,37	20 122,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	2 620,00	87,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 478,23	478,23	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 161,00</b>	<b>22 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	17 840,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00	3 501,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 843,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>87,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 843,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 800,00</b>	<b>36 800,00</b>	<b>28 735,21</b>	<b>78,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	22 522,54	93,84%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 038,37	50,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	3 054,00	61,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	74,40	24,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	45,90	9,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>20 573,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 000,00</b>	<b>46 229,00</b>	<b>35 810,00</b>	<b>77,46%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>14 000,00</b>	<b>46 229,00</b>	<b>35 810,00</b>	<b>77,46%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	46 229,00	35 810,00	77,46%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 144 495,52</b>	<b>3 291 567,98</b>	<b>3 185 917,61</b>	<b>96,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 854 936,00</b>	<b>2 962 741,00</b>	<b>2 896 353,78</b>	<b>97,76%</b>
		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	13 000,00	13 000,00	5 420,09	41,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 428,00	2 822 065,00	2 792 463,01	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	60 140,00	59 990,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	10 842,00	10 750,43	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 498,00	1 276,68	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,00	21 276,00	9 930,39	46,67%
		4260	Zakup energii	7 152,00	7 152,00	4 010,50	56,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 405,62	49,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,00	3 848,00	1 698,53	44,14%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	526,33	10,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 962,20	98,11%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>145,00</b>	<b>1 322,00</b>	<b>1 301,00</b>	<b>98,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	1 322,00	1 301,00	98,41%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 385,52</b>	<b>56 113,57</b>	<b>25 490,48</b>	<b>45,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	41 928,05	20 285,07	48,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,52	10 685,52	3 493,07	32,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	496,99	33,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 215,35	60,77%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>178 750,00</b>	<b>198 750,00</b>	<b>193 305,70</b>	<b>97,26%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 750,00	198 750,00	193 305,70	97,26%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 279,00</b>	<b>65 486,00</b>	<b>62 311,24</b>	<b>95,15%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 279,00	65 486,00	62 311,24	95,15%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 155,41</b>	<b>7 155,41</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 947,00	6 947,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,41	208,41	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>590 160,00</b>	<b>828 833,80</b>	<b>726 642,04</b>	<b>87,67%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>84 480,22</b>	<b>45 227,84</b>	<b>53,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	23 832,00	12 924,50	54,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	4 048,59	2 064,99	51,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	580,06	295,86	51,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,60	46 216,41	27 968,33	60,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	9 674,16	1 974,16	20,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	129,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>121 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>133 018,35</b>	<b>91,11%</b>
		4260	Zakup energii	80 000,00	95 800,00	88 630,65	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 200,00	16 887,70	83,60%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200,00</b>	<b>2 593,50</b>	<b>1 600,00</b>	<b>61,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 593,50	1 600,00	61,69%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>154 000,00</b>	<b>260 178,22</b>	<b>221 440,12</b>	<b>85,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 512,87	2 712,87	60,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	248 665,35	212 005,25	85,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 722,00	96,03%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 960,00</b>	<b>135 581,86</b>	<b>125 355,73</b>	<b>92,46%</b>
		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	16 960,00	16 960,00	16 960,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	100 621,86	92 371,54	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	13 024,19	86,83%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>459 850,00</b>	<b>425 777,09</b>	<b>92,59%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 777,09</b>	<b>41,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	16 645,69	43,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 286,40	25,40%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>64 400,41</b>	<b>96,12%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 400,41</b>	<b>84,71%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 913,47	97,12%
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 000,00	9 778,91	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 708,03	85,40%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 370 169,04</b>	<b>22 762 602,84</b>	<b>20 534 402,37</b>	<b>90,21%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 962 863,68</b>	<b>4 126 152,61</b>	<b>2 832 841,81</b>	<b>68,66%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>663 793,68</b>	<b>1 371 587,36</b>	<b>1 358 856,13</b>	<b>99,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,68	100 879,36	88 148,13	87,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	1 270 708,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 299 070,00</b>	<b>2 754 565,25</b>	<b>1 473 985,68</b>	<b>53,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	19 844,23	18,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 338 144,00	1 127 720,20	84,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	326 421,25	326 421,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 519 161,78</b>	<b>8 425 455,66</b>	<b>2 612 051,38</b>	<b>31,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>144 586,50</b>	<b>25 381,20</b>	<b>17,55%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 586,50	25 381,20	17,55%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 519 161,78</b>	<b>8 280 869,16</b>	<b>2 586 670,18</b>	<b>31,24%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 161,78	1 915 869,16	783 510,54	40,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 365 000,00	1 803 159,64	28,33%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 713 000,00</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>3 078 914,00</b>	<b>82,48%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 713 000,00</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>3 078 914,00</b>	<b>82,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	407 500,00	396 372,00	97,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	2 534 542,00	79,77%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 992,00</b>	<b>96 627,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>82,73%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 942,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 942,00	79 942,00	79 942,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 050,00</b>	<b>16 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	16 685,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>397 613,55</b>	<b>68,79%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>578 000,00</b>	<b>397 613,55</b>	<b>68,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	348 000,00	167 613,55	48,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 500,00</b>	<b>464 932,60</b>	<b>245 067,17</b>	<b>52,71%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>210 500,00</b>	<b>241 529,98</b>	<b>229 493,40</b>	<b>95,02%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	122 805,00	122 805,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	118 724,98	106 688,40	89,86%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 573,77</b>	<b>15 573,77</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 573,77	15 573,77	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>207 828,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 828,85	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>205 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	205 200,00	205 200,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 323,00</b>	<b>931 323,00</b>	<b>34 773,00</b>	<b>3,73%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	875 000,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 323,00</b>	<b>38 323,00</b>	<b>34 773,00</b>	<b>90,74%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 323,00	16 323,00	16 323,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>93,42%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>30 080,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>93,42%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 080,00	28 100,00	93,42%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 975 840,46</b>	<b>18 640 770,87</b>	<b>9 514 502,91</b>	<b>51,04%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 974 863,68</b>	<b>5 742 916,89</b>	<b>4 448 931,00</b>	<b>1 616 089,19</b>	<b>1 616 089,19</b>	<b>20 230,40</b>	<b>1 595 858,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 832 841,81</b>	<b>2 832 841,81</b>	<b>1 454 141,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,47%</b>
	<b>01030</b>		<b>Lbzy rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 324,91</b>	<b>11 324,91</b>	<b>11 324,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11 324,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,37%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	11 324,91	11 324,91	11 324,91	0,00	11 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>663 793,68</b>	<b>1 530 587,36</b>	<b>1 517 856,13</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 856,13</b>	<b>1 358 856,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,17%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,68	100 879,36	88 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 148,13	88 148,13	0,00	0,00	0,00	87,38%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	1 270 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 708,00	1 270 708,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 299 070,00</b>	<b>2 754 565,25</b>	<b>1 473 985,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 985,68</b>	<b>1 473 985,68</b>	<b>1 454 141,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,51%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	19 844,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 844,23	19 844,23	0,00	0,00	0,00	18,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 338 144,00	1 127 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 720,20	1 127 720,20	1 127 720,20	0,00	0,00	84,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	326 421,25	326 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 421,25	326 421,25	326 421,25	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	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%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 445 764,28</b>	<b>1 445 764,28</b>	<b>1 445 764,28</b>	<b>1 445 764,28</b>	<b>20 230,40</b>	<b>1 425 533,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	323,40	323,40	323,40	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 961,06	15 961,06	15 961,06	15 961,06	0,00	15 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 409 572,82	1 409 572,82	1 409 572,82	1 409 572,82	0,00	1 409 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 625 636,78</b>	<b>8 571 166,05</b>	<b>2 747 682,17</b>	<b>135 630,79</b>	<b>135 630,79</b>	<b>0,00</b>	<b>135 630,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 612 051,38</b>	<b>2 612 051,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,06%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>5 639,03</b>	<b>4 634,03</b>	<b>4 634,03</b>	<b>4 634,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 634,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,18%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	264,03	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 634,03	4 634,03	4 634,03	0,00	4 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>9 475,00</b>	<b>158 296,89</b>	<b>39 091,59</b>	<b>13 710,39</b>	<b>13 710,39</b>	<b>0,00</b>	<b>13 710,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 381,20</b>	<b>25 381,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,70%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	13 710,39	13 710,39	13 710,39	13 710,39	0,00	13 710,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 586,50	25 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 381,20	25 381,20	0,00	0,00	0,00	17,55%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 616 161,78</b>	<b>8 407 230,13</b>	<b>2 703 956,55</b>	<b>117 286,37</b>	<b>117 286,37</b>	<b>0,00</b>	<b>117 286,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 586 670,18</b>	<b>2 586 670,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	6 931,77	6 931,77	6 931,77	0,00	6 931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	115 360,97	110 354,60	110 354,60	110 354,60	0,00	110 354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 161,78	1 915 869,16	783 510,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 510,54	783 510,54	0,00	0,00	0,00	40,90%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 365 000,00	1 803 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 159,64	1 803 159,64	0,00	0,00	0,00	28,33%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>3 773 000,00</b>	<b>3 118 914,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078 914,00</b>	<b>3 078 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,66%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 733 000,00</b>	<b>3 773 000,00</b>	<b>3 118 914,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 078 914,00</b>	<b>3 078 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,66%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	407 500,00	396 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 372,00	396 372,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	2 534 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 542,00	2 534 542,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 772,15</b>	<b>8 772,15</b>	<b>8 772,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 772,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,93%</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 772,15</b>	<b>8 772,15</b>	<b>8 772,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 772,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,93%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 772,15	8 772,15	8 772,15	0,00	8 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	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%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 069 997,00</b>	<b>3 388 336,35</b>	<b>3 225 950,48</b>	<b>3 146 008,48</b>	<b>2 953 858,79</b>	<b>2 201 829,78</b>	<b>752 029,01</b>	<b>0,00</b>	<b>192 149,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,21%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>45 709,00</b>	<b>38 233,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,75%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 709,00	35 733,98	31 433,98	31 433,98	31 433,98	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	87,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>184 000,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,04%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	187 000,00	170 250,00	170 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 566 738,00</b>	<b>2 821 677,13</b>	<b>2 734 179,56</b>	<b>2 654 237,56</b>	<b>2 652 337,87</b>	<b>2 170 179,54</b>	<b>482 158,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,90%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	1 899,69	1 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 640 200,00	1 635 900,00	1 635 900,00	1 635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	114 380,00	113 987,50	113 987,50	113 987,50	113 987,50	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	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	45 398,00	45 398,00	45 398,00	45 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	291 950,00	277 600,29	277 600,29	277 600,29	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	95,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 000,00	28 489,23	28 489,23	28 489,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	64 300,00	63 607,96	63 607,96	63 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	82 747,00	57 980,13	57 980,13	57 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%	
		4260	Zakup energii	48 000,00	66 000,00	58 455,75	58 455,75	58 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 306,63	19 000,01	19 000,01	19 000,01	0,00	19 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 630,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	268 360,00	250 302,68	250 302,68	250 302,68	0,00	250 302,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	17 000,00	14 851,20	14 851,20	14 851,20	0,00	14 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	25 864,92	23 264,22	23 264,22	23 264,22	0,00	23 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	235,08	235,08	235,08	235,08	0,00	235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 616,00	42 616,00	40 239,52	40 239,52	40 239,52	0,00	40 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	18 500,00	15 699,74	15 699,74	15 699,74	0,00	15 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	8 740,00	5 196,56	5 196,56	5 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 942,00	79 942,00	79 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 942,00	79 942,00	79 942,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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	-	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>91 583,49</b>	<b>91 583,49</b>	<b>91 583,49</b>	<b>0,00</b>	<b>91 583,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,60%</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 500,00	35 219,55	35 219,55	35 219,55	0,00	35 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60 400,00	56 363,94	56 363,94	56 363,94	0,00	56 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 550,00</b>	<b>242 525,24</b>	<b>196 003,45</b>	<b>196 003,45</b>	<b>176 003,45</b>	<b>216,26</b>	<b>175 787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,82%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki wydatki budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,91	25,91	25,91	25,91	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 336,00</b>	<b>40 335,61</b>	<b>40 335,61</b>	<b>17 115,61</b>	<b>13 338,72</b>	<b>3 776,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>39 071,00</b>	<b>39 070,61</b>	<b>39 070,61</b>	<b>15 850,61</b>	<b>12 338,72</b>	<b>3 511,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 220,00	23 220,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,02	1 645,02	1 645,02	1 645,02	1 645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,70	210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 486,81	2 486,44	2 486,44	2 486,44	0,00	2 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	784,27	784,25	784,25	784,25	0,00	784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,20	241,20	241,20	241,20	0,00	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	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	100,00%			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>306 521,00</b>	<b>737 557,00</b>	<b>518 795,41</b>	<b>121 181,86</b>	<b>103 101,86</b>	<b>25 794,14</b>	<b>77 307,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 613,55</b>	<b>397 613,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,34%</b>			
	<b>75412</b>		<b>Ochronnicze strażne pożarne</b>	<b>301 921,00</b>	<b>729 741,00</b>	<b>513 451,51</b>	<b>115 837,96</b>	<b>100 957,96</b>	<b>25 794,14</b>	<b>75 163,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 613,55</b>	<b>397 613,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,36%</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 000,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	794,14	794,14	794,14	794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	25 100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,00	45 016,00	44 981,00	44 981,00	44 981,00	0,00	44 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 500,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	23 500,00	11 265,82	11 265,82	11 265,82	0,00	11 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94%			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	348 000,00	167 613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 613,55	167 613,55	0,00	0,00	0,00	48,16%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 127,90</b>	<b>2 127,90</b>	<b>2 127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20%</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 127,90	2 127,90	2 127,90	0,00	2 127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>3 216,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>260 600,00</b>	<b>292 200,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>260 600,00</b>	<b>292 200,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	41 580,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%			





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	639,60	639,60	639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,53	21 388,07	21 388,07	21 388,07	21 388,07	0,00	21 388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,52	2 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 408,57	328 598,57	266 430,06	266 430,06	266 430,06	0,00	266 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 445,00	18 802,00	18 800,56	18 800,56	18 800,56	0,00	18 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>78 672,12</b>	<b>78 672,12</b>	<b>78 672,12</b>	<b>0,00</b>	<b>78 672,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,40%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	89 000,00	78 672,12	78 672,12	78 672,12	0,00	78 672,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>222 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>206 923,00</b>	<b>206 923,00</b>	<b>184 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 923,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,61%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	190 000,00	184 923,00	184 923,00	184 923,00	0,00	184 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 138,09</b>	<b>32 576,09</b>	<b>18 326,05</b>	<b>18 326,05</b>	<b>18 326,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18 326,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	3 348,00	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,09	10 802,09	6 225,00	6 225,00	6 225,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 426,00	18 426,00	11 866,05	11 866,05	11 866,05	0,00	11 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40%
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>478 794,85</b>	<b>539 548,51</b>	<b>449 398,02</b>	<b>433 824,25</b>	<b>433 824,25</b>	<b>291 550,53</b>	<b>142 273,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 573,77</b>	<b>15 573,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	234 500,00	230 655,02	230 655,02	230 655,02	0,00	230 655,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 589,00	14 588,32	14 588,32	14 588,32	0,00	14 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	44 300,00	42 033,42	42 033,42	42 033,42	0,00	42 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 280,00	5 280,00	4 273,77	4 273,77	4 273,77	0,00	4 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 642,57	9 328,31	9 328,31	9 328,31	0,00	9 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	94 161,57	94 161,57	94 161,57	0,00	94 161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%
		4260	Zakup energii	29 000,00	35 427,71	24 849,40	24 849,40	24 849,40	0,00	24 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 000,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	6 500,00	4 975,95	4 975,95	4 975,95	0,00	4 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	7 872,49	7 872,49	7 872,49	7 872,49	0,00	7 872,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,97	3 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 573,77	15 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 573,77	15 573,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>178 289,73</b>	<b>145 365,73</b>	<b>37 280,98</b>	<b>37 280,98</b>	<b>37 280,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	24 606,00	4 757,72	4 757,72	4 757,72	0,00	4 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 558,00	845,92	845,92	845,92	0,00	845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 950,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00	113 900,00	31 677,34	31 677,34	31 677,34	0,00	31 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%









Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładow do spółek prawa handlowego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 722,00	6 722,00	6 722,00	0,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 283,00</b>	<b>173 904,86</b>	<b>160 128,73</b>	<b>125 355,73</b>	<b>108 395,73</b>	<b>3 000,00</b>	<b>105 395,73</b>	<b>16 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 773,00</b>	<b>34 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,08%</b>
		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	16 960,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	100 621,86	92 371,54	92 371,54	0,00	92 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	13 024,19	13 024,19	0,00	13 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 323,00	16 323,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 323,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>455 000,00</b>	<b>489 930,00</b>	<b>453 877,09</b>	<b>425 777,09</b>	<b>20 777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 777,09</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 080,00</b>	<b>48 877,09</b>	<b>20 777,09</b>	<b>20 777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	16 645,69	16 645,69	16 645,69	0,00	16 645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 286,40	2 286,40	2 286,40	0,00	2 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 080,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>64 400,41</b>	<b>64 400,41</b>	<b>14 400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,41</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,02%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>14 400,41</b>	<b>14 400,41</b>	<b>14 400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 913,47	2 913,47	2 913,47	0,00	2 913,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4260	Zakup energii	4 000,00	12 000,00	9 778,91	9 778,91	9 778,91	0,00	9 778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 708,03	1 708,03	1 708,03	0,00	1 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 346 009,50</b>	<b>41 403 373,71</b>	<b>30 048 905,28</b>	<b>20 534 402,37</b>	<b>15 781 956,06</b>	<b>9 929 611,97</b>	<b>5 852 344,09</b>	<b>693 960,00</b>	<b>3 582 186,95</b>	<b>185 329,36</b>	<b>0,00</b>	<b>290 970,00</b>	<b>9 514 502,91</b>	<b>9 514 502,91</b>	<b>1 763 576,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,58%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>33 896 196,94</b>	<b>643 132,15</b>	<b>14 760 367,46</b>	<b>17 552 852,96</b>	<b>8 841 321,25</b>	<b>50,37</b>
1.a	- wydatki bieżące			50 233,84	5 799,65	15 400,00	43 204,19	42 369,97	98,07
1.b	- wydatki majątkowe			33 845 963,10	637 332,50	14 744 967,46	17 509 648,77	8 798 951,28	50,25
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>4 196 950,00</b>	<b>20 058,00</b>	<b>3 499 012,00</b>	<b>1 744 507,25</b>	<b>1 534 083,45</b>	<b>87,94</b>
1.1.1	- wydatki bieżące			1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1.1	Małuch+ -	2024	2025	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 195 720,00	20 058,00	3 499 012,00	1 744 507,25	1 534 083,45	87,94
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gm. Janowiec Kościelny -	2022	2024	3 972 850,00	0,00	3 209 070,00	1 664 565,25	1 454 141,45	87,36
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	100 000,00	20 058,00	89 942,00	79 942,00	79 942,00	100
1.1.2.3	Modernizacja drogi gminnej na odc. Kownatki-Fałęcino - Podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi gminnej na odc. Kownatki-Fałęcino poprzez przebudowę drogi na długości ok 864 mb.	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.4	Małuch+ -	2024	2025	122 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>29 699 246,94</b>	<b>623 074,15</b>	<b>11 261 355,46</b>	<b>15 808 345,71</b>	<b>7 307 237,80</b>	<b>46,22</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			49 003,84	5 799,65	15 400,00	43 204,19	42 369,97	98,07
1.3.1.1	Grant - English Teaching -	2022	2023	14 003,84	5 356,85	8 400,00	8 646,99	8 010,69	92,64



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" II edycja -	2022	2023	35 000,00	442,80	7 000,00	34 557,20	34 359,28	99,43
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>29 650 243,10</b>	<b>617 274,50</b>	<b>11 245 955,46</b>	<b>15 765 141,52</b>	<b>7 264 867,83</b>	<b>46,08</b>
1.3.2.1	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	2022	2025	1 300 759,00	0,00	90 000,00	90 000,00	60 109,64	66,79
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny -	2022	2024	2 528 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	19 844,23	1,98
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap) -	2021	2023	5 214 323,56	0,00	2 589 161,78	5 214 323,56	2 586 670,18	49,61
1.3.2.4	Modernizacja sieci dróg gminnych - II etap -	2022	2024	5 428 961,68	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	23 985,00	0,82
1.3.2.5	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny -	2020	2025	907 000,00	463 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100
1.3.2.6	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym -	2022	2024	4 933 000,00	0,00	2 440 000,00	2 460 000,00	1 986 889,00	80,77
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kośc. w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku -	2021	2024	2 301 615,00	15 375,00	1 125 000,00	1 125 000,00	942 900,00	83,81
1.3.2.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz -	2019	2023	141 700,00	111 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym -	2021	2024	440 000,00	0,00	160 000,00	328 000,00	117 613,55	35,86
1.3.2.10	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym -	2022	2025	300 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	2021	2025	400 000,00	9 900,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny -	2022	2024	1 368 886,86	7 299,50	653 793,68	1 361 587,36	1 358 856,23	99,80
1.3.2.13	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej -	2022	2024	130 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0
1.3.2.14	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji -	2023	2024	30 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0
1.3.2.15	Program Ciepłe mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych	2023	2024	1 537 500,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.16	Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny - edycja 6 POLSKI ŁAD PGR - Modernizacja sieci dróg na terenie gminy Janowiec Kościelny	2023	2024	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych - Przebudowa drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki - w zakresie Budowy chodnika i przejścia dla pieszych	2023	2024	169 432,00	0,00	0,00	135 545,60	0,00	0
1.3.2.18	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030 -	2023	2024	19 065,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 209 070,00</b>	<b>1 597 495,25</b>	<b>3 142 000,00</b>	<b>1 664 565,25</b>	<b>1 454 141,45</b>	<b>87,36%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 209 070,00</b>	<b>1 597 495,25</b>	<b>3 142 000,00</b>	<b>1 664 565,25</b>	<b>1 454 141,45</b>	<b>87,36%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	1 313 144,00	2 584 000,00	1 338 144,00	1 127 720,20	84,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	284 351,25	558 000,00	326 421,25	326 421,25	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>204 306,63</b>	<b>204 306,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>204 306,63</b>	<b>204 306,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 306,63	204 306,63	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>89 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>79 942,00</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 942,00	0,00	0,00	79 942,00	79 942,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 387,08</b>	<b>829 880,42</b>	<b>12 991,34</b>	<b>1 237 276,16</b>	<b>414 822,76</b>	<b>33,53%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>41 529,98</b>	<b>0,00</b>	<b>241 529,98</b>	<b>229 493,40</b>	<b>95,02%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00	122 805,00	122 805,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	41 529,98	0,00	118 724,98	106 688,40	89,86%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 387,08</b>	<b>788 350,44</b>	<b>12 991,34</b>	<b>995 746,18</b>	<b>185 329,36</b>	<b>18,61%</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 528,57	0,00	5 528,57	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 131,73	100 697,66	10 473,89	194 355,50	69 652,74	35,84%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,31	0,00	2 517,45	18 825,86	12 862,54	68,32%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 837,55	185 241,35	0,00	247 078,90	67 222,14	27,21%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 674,49	2 517,45	0,00	15 191,94	15 191,94	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 598,00	266 726,77	0,00	283 324,77	16 598,00	5,86%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,00	15 309,79	0,00	19 111,79	3 802,00	19,89%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 828,85	0,00	207 828,85	0,00	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>3 719 399,08</b>	<b>2 631 682,30</b>	<b>3 369 297,97</b>	<b>2 981 783,41</b>	<b>1 948 906,21</b>	<b>65,36%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 437 764,28</b>	<b>1 437 764,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 437 764,28</b>	<b>1 437 764,28</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 437 764,28	1 437 764,28	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 634,03</b>	<b>92,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 634,03</b>	<b>92,68%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	4 634,03	92,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 233,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>88,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 233,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>88,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 233,98	33 933,98	88,75%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 336,00</b>	<b>40 335,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>39 071,00</b>	<b>39 070,61</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 071,00	39 070,61	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 476,51</b>	<b>25 343,87</b>	<b>99,48%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 476,51</b>	<b>25 343,87</b>	<b>99,48%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 476,51	25 343,87	99,48%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00	240,00	44,44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 551 678,00</b>	<b>2 551 001,96</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 551 678,00</b>	<b>2 551 001,96</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 551 678,00	2 551 001,96	99,97%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 991 549,00</b>	<b>2 941 753,97</b>	<b>98,34%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 924 741,00</b>	<b>2 878 141,73</b>	<b>98,41%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 922 741,00	2 878 141,73	98,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 322,00</b>	<b>1 301,00</b>	<b>98,41%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00	1 301,00	98,41%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 486,00</b>	<b>62 311,24</b>	<b>95,15%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 486,00	62 311,24	95,15%
			<b>Razem</b>	<b>7 090 577,77</b>	<b>7 035 007,70</b>	<b>99,22%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 437 764,28</b>	<b>1 437 764,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 437 764,28</b>	<b>1 437 764,28</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 907,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 961,06	7 961,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 409 572,82	1 409 572,82	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 634,03</b>	<b>92,68%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 634,03</b>	<b>92,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 634,03	92,68%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 233,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>88,75%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 233,98</b>	<b>33 933,98</b>	<b>88,75%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 733,98	31 433,98	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 336,00</b>	<b>40 335,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>39 071,00</b>	<b>39 070,61</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	23 220,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,02	1 645,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,70	210,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 420,00	10 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486,81	2 486,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	784,27	784,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,20	241,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	100,00%
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 476,51</b>	<b>25 343,87</b>	<b>99,48%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 476,51</b>	<b>25 343,87</b>	<b>99,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,22	252,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 224,29	25 091,65	99,47%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>540,00</b>	<b>240,00</b>	<b>44,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	30,00	37,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	30,00	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	381,00	180,00	47,24%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 551 678,00</b>	<b>2 551 001,96</b>	<b>99,97%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 551 678,00</b>	<b>2 551 001,96</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,62	4 190,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 222,05	1 399 546,01	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 489,59	56 489,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 569,91	164 569,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 819,54	34 819,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	2 196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 678,25	148 678,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	94 465,15	94 465,15	100,00%
		4260	Zakup energii	57 426,94	57 426,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	522 265,76	522 265,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 423,00	2 423,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 668,01	8 668,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 424,00	6 424,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139,18	41 139,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 991 549,00</b>	<b>2 941 753,97</b>	<b>98,34%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 924 741,00</b>	<b>2 878 141,73</b>	<b>98,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 822 065,00	2 792 463,01	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 140,00	59 990,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 842,00	10 750,43	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	1 276,68	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 124,00	3 361,65	33,20%
		4260	Zakup energii	4 152,00	2 103,65	50,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 277,42	42,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 036,69	34,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 962,20	98,11%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 322,00</b>	<b>1 301,00</b>	<b>98,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	1 301,00	98,41%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>65 486,00</b>	<b>62 311,24</b>	<b>95,15%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 486,00	62 311,24	95,15%
			<b>Razem</b>	<b>7 090 577,77</b>	<b>7 035 007,70</b>	<b>99,22%</b>

### 3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>74 237,00</b>	<b>80 281,51</b>	<b>108,14%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>74 237,00</b>	<b>80 233,51</b>	<b>108,08%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 187,00	47 002,30	194,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	33 231,21	66,46%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	-
			<b>Razem</b>	<b>74 267,00</b>	<b>80 281,51</b>	<b>108,10%</b>



### 3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 100,00	56 781,23	59 066,91	104,03%
	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	41 100,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	56 781,23	59 066,91	104,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 681,23	15 681,23	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	41 100,00	43 385,68	105,56%
			<b>Razem</b>	<b>41 100,00</b>	<b>56 781,23</b>	<b>59 066,91</b>	<b>104,03%</b>

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	41 100,00	56 781,23	55 372,24	97,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 100,00	56 781,23	55 372,24	97,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	17 710,00	16 850,00	95,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 877,23	17 628,24	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	15 494,00	15 194,00	98,06%
			<b>Razem</b>	<b>41 100,00</b>	<b>56 781,23</b>	<b>55 372,24</b>	<b>97,52%</b>

### 3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	144 586,50	25 381,20	17,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	144 586,50	25 381,20	17,55%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	144 586,50	25 381,20	17,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 586,50</b>	<b>25 381,20</b>	<b>100,00%</b>	

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-</b>

### 3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 601 104,00</b>	<b>2 250 708,00</b>	<b>1 268 127,57</b>	<b>56,34</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>621 104,00</b>	<b>1 270 708,00</b>	<b>1 268 127,57</b>	<b>99,80</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	1 268 127,57	99,80
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 500 545,60</b>	<b>1 937 967,64</b>	<b>29,81</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 500 545,60</b>	<b>1 937 967,64</b>	<b>29,81</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 500 545,60	1 937 967,64	29,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>2 522 042,00</b>	<b>79,37</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>2 522 042,00</b>	<b>79,37</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	2 522 042,00	79,37
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,19</b>	<b>5 216,19</b>	<b>100</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,19</b>	<b>5 216,19</b>	<b>100</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 216,19	5 216,19	100
			<b>Razem</b>	<b>9 338 604,00</b>	<b>11 933 969,79</b>	<b>5 733 352,83</b>	<b>48,04</b>

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,19</b>	<b>5 216,19</b>	<b>100</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,19</b>	<b>5 216,19</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 216,19	5 216,19	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216,19</b>	<b>5 216,19</b>	<b>100</b>

### 3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 609 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>94,48</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 609 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>94,48</b>
		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	2 609 000,00	453 000,00	428 000,00	94,48
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 000,00	38 000,00	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 805,00</b>	<b>122 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>122 805,00</b>	<b>122 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		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	122 805,00	122 805,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>182 567,28</b>	<b>957 926,38</b>	<b>753 472,88</b>	<b>78,66</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 567,28</b>	<b>957 926,38</b>	<b>753 472,88</b>	<b>78,6</b>
		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	182 567,28	734 787,74	705 693,34	96,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 309,79	11 847,25	77,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 828,85	35 932,29	17,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>100</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>100</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 500,00	59 500,00	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 040,00</b>	<b>14 050,00</b>	<b>93,42</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	0,00	15 040,00	14 050,00	93,42
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 040,00	14 050,00	93,42
			<b>Razem</b>	<b>2 914 372,28</b>	<b>1 646 271,38</b>	<b>1 293 022,88</b>	<b>78,54</b>

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	144 586,50	25 381,20	17,55
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	144 586,50	25 381,20	17,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 586,50	25 381,20	17,55
750			<b>Administracja publiczna</b>	79 942,00	79 942,00	79 942,00	100
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	79 942,00	79 942,00	79 942,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 942,00	79 942,00	79 942,00	100
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	38 000,00	38 000,00	100
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	38 000,00	38 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	207 828,85	0,00	0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	207 828,85	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 828,85	0,00	0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	3 000,00	3 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	15 040,00	14 050,00	93,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	15 040,00	14 050,00	93,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 040,00	14 050,00	93,42
			<b>Razem</b>	<b>79 942,00</b>	<b>488 397,35</b>	<b>160 373,20</b>	<b>32,84</b>

### 3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 0,24 zł (z 34,46 zł do 34,22 zł)	zmniejszenie o 0,24 zł (z 34,46 zł do 34,22 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 701,54 zł (z 3 573,74 zł do 5 275,28 zł)	wzrost o 1 491,21 zł (z 2 106,96 zł do 3 598,17 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,10 zł do 0,14 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 98,01 zł (z 390,47 zł do 488,48 zł)	wzrost o 98,01 zł (z 390,47 zł do 488,48 zł)	bez zmian (1,17 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25,96 zł (z 65,04 zł do 91,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 446,74 zł (z 754,00 zł do 307,26 zł)	zmniejszenie o 446,74 zł (z 754,00 zł do 307,26 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 74,00 zł (z 0,00 zł do 74,00 zł)	wzrost o 74,00 zł (z 0,00 zł do 74,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 969,83 zł (z 27 896,07 zł do 33 865,90 zł)	wzrost o 5 969,83 zł (z 27 896,07 zł do 33 865,90 zł)	zmniejszenie o 474,60 zł (z 1 386,74 zł do 912,14 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 514,25 zł (z 9 154,71 zł do 8 640,46 zł)	zmniejszenie o 514,25 zł (z 9 154,71 zł do 8 640,46 zł)	wzrost o 457,86 zł (z 4 242,54 zł do 4 700,40 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 398,70 zł (z 364,19 zł do 762,89 zł)	wzrost o 398,70 zł (z 364,19 zł do 762,89 zł)	zmniejszenie o 9,60 zł (z 12,60 zł do 3,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 742,00 zł (z 0,00 zł do 742,00 zł)	wzrost o 742,00 zł (z 0,00 zł do 742,00 zł)	zmniejszenie o 55,00 zł (z 55,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 635,00 zł (z 2 021,00 zł do 1 386,00 zł)	zmniejszenie o 635,00 zł (z 2 021,00 zł do 1 386,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 450,06 zł (z 1 259,35 zł do 809,29 zł)	zmniejszenie o 450,06 zł (z 1 259,35 zł do 809,29 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 159,00 zł (z 7 348,00 zł do 11 507,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	zmniejszenie o 440,00 zł (z 440,00 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 290,00 zł (z 290,00 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 71,00 zł (z 71,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 536,88 zł (z 2 373,94 zł do 2 910,82 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 137,23 zł (z 2 433,24 zł do 3 570,47 zł)	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			<b>Razem</b>	wzrost o 12 435,86 zł (z 58 029,21 zł do 70 465,07 zł)	wzrost o 6 727,46 zł (z 43 981,21 zł do 50 708,67 zł)	zmniejszenie o 521,30 zł (z 6 141,15 zł do 5 619,85 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	238,24	218,29	91,63%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	238,24	218,29	91,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238,24	218,29	91,63%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	28 884,00	28 884,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	28 884,00	28 884,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 884,00	28 884,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 155,41	7 155,41	100,00%
			<b>Razem</b>	0,00	40 105,65	40 085,70	99,95%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	238,24	216,26	90,77%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	238,24	216,26	90,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	212,33	190,35	89,65%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,91	25,91	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	28 884,00	28 884,00	100,00%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	28 884,00	28 884,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 315,00	2 315,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 569,00	26 569,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>612,00</b>	<b>612,00</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>7 155,41</b>	<b>7 155,41</b>	<b>100,00%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 155,41</b>	<b>7 155,41</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 947,00	6 947,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,41	208,41	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>40 105,65</b>	<b>40 083,67</b>	<b>99,95%</b>

### 3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 601 104,00</b>	<b>2 250 708,00</b>	<b>1 268 127,57</b>	<b>56,34%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>621 104,00</b>	<b>1 270 708,00</b>	<b>1 268 127,57</b>	<b>99,80%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	1 268 127,57	99,80%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 500 545,60</b>	<b>1 937 967,64</b>	<b>29,81%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 500 545,60</b>	<b>1 937 967,64</b>	<b>29,81%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 500 545,60	1 937 967,64	29,81%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>2 522 042,00</b>	<b>79,37%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>2 522 042,00</b>	<b>79,37%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	2 522 042,00	79,37%
			<b>Razem</b>	<b>9 338 604,00</b>	<b>11 928 753,60</b>	<b>5 728 137,21</b>	<b>48,02%</b>

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 601 104,00</b>	<b>2 250 708,00</b>	<b>1 270 708,00</b>	<b>56,46%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>621 104,00</b>	<b>1 270 708,00</b>	<b>1 270 708,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	1 270 708,00	1 270 708,00	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 365 000,00</b>	<b>1 803 159,64</b>	<b>28,33%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 560 000,00</b>	<b>6 365 000,00</b>	<b>1 803 159,64</b>	<b>28,33%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	6 365 000,00	1 803 159,64	28,33%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>2 534 542,00</b>	<b>79,77%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>3 177 500,00</b>	<b>2 534 542,00</b>	<b>79,77%</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	3 177 500,00	2 534 542,00	79,77%
			<b>Razem</b>	<b>9 338 604,00</b>	<b>11 793 208,00</b>	<b>5 608 409,64</b>	<b>47,56%</b>

### 3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>19 890,00</b>	<b>100,00%</b>

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego**  
**Gminy Janowiec Kościelny**

**I. Stan zagospodarowania mienia komunalnego.**

Mienie komunalne gminy na dzień 31.12.2023 r. składa się z 962 działek o łącznej powierzchni 253,9 ha

**Główne składniki mienia to:**

- 766 działek stanowiących drogi gminne i powszechnego użytku o łącznej powierzchni 214,0 ha,
- 4 działki, na których zlokalizowane są obiekty budowlane (szkoły) o powierzchni 1,64 ha,
- 17 działek, oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,3 ha,
- 6 działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi o powierzchni 0,80 ha, które w drodze najmu użytkowane są przez osoby fizyczne,
- 14 działek zabudowanych budynkami administracji, świetlic, strażnic o powierzchni 2,24 ha,
- 18 działek zagospodarowanych jako place zabaw o łącznej powierzchni 7,29 ha,
- 12 działek zabudowanych obiektami hydroforni, oczyszczalni ścieków i studni głębinowych o łącznej powierzchni 4,89 ha.

**II. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**

Gmina posiada prawo własności do majątku o łącznej wartości **50.397.672 zł**, z tego do:

➤ gruntów o wartości	-	13.779.025 zł
➤ budynków o wartości	-	13.305.602 zł
➤ budowli o wartości	-	21.018.189 zł
➤ środków transportowych o wartości	-	1.520.820 zł
➤ pozostałych	-	774.036 zł

W pozostałych środkach trwałych ujęto komputery, kserokopiarki, motopompy, itp.

**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

Majątek gminy od złożenia poprzedniej informacji zwiększył się o następujące zadania:

➤ modernizacja budynku „Dom strażaka” w Janowcu Kościelnym	-	955.400,00 zł,
➤ place zabaw w Janowcu Kościelnym i Waśniewe-Grabowie	-	229.493,40 zł,
➤ budowa sieci wodociągowej	-	1.418.856,13 zł,
➤ modernizacja sieci dróg	-	2.561.670,18 zł,
➤ modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce	-	1.454.141,45 zł,
➤ rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	-	161.200,00 zł

Majątek gminy od złożenia poprzedniej informacji zmniejszył się o :

➤ sprzedaż gruntów oraz przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów (brutto)	-	332.660 zł,
--	---	-------------