

ZARZĄDZENIE NR 54/2024
WÓJTA GMINY PIECKI

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Piecki

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Piecki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2023 rok – załącznik nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia komunalnego w 2023 roku – załącznik nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku – załącznik nr 3 do Zarządzenia,
4. Informację z wykonania planu finansowego za 2023 rok - Gminnego Ośrodka Kultury „Pegaz” w Pieckach – samorządowej instytucji kultury – załącznik nr 4 do Zarządzenia.

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

Wójt Gminy

Agnieszka Kurczewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 54/2024
Wójta Gminy Piecki
z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piecki za 2023 r.

Piecki, 20.03.2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIECKI ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	18
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	24
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	25
2.5. Dochody majątkowe.....	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.5. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	31
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36

2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4.	Dział 630 – Turystyka.....	38
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	44
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	52
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	55
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	57
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 58	
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe.....	59
2.9.	Przychody	61
2.10.	Rozchody.....	61
3.	DANE TABELARYCZNE	62
3.1.	Wykonanie dochodów.....	62
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	70
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	77
3.4.	Wykonanie wydatków.....	79
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	95
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	110
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich.....	115
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	118
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	120
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	123
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	124
3.14.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	125

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	127
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego.....	129
3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	131
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	133
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	134
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	135
3.22. Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	131

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piecki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Piecki nr LIV/319/22 z dnia 16.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piecki 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Piecki za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Piecki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Piecki nr LIV/319/22 z dnia 16.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 510 767,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 980 572,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 224 805,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 755 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 469 805,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piecki 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 35 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Piecki i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Piecki, 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	LVI/326/23	0,00	0,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18/2023	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LVII/336/23	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2023	39 040,00	6 000,00	42 313,00	9 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	32/2023	36 876,00	181,00	68 716,00	32 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LVIII/342/23	662 600,00	0,00	2 436 538,63	1 400,00	1 772 538,63	0,00	0,00	0,00
7	46/2023	2 185,00	3 325,00	34 085,00	35 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	47/2023	0,00	0,00	17 154,00	17 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LIX/351/23	1 976 778,00	1 793 318,00	1 593 502,98	1 410 042,98	0,00	0,00	0,00	0,00
10	60/2023	377 074,16	0,00	377 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	75/2023	69 000,00	0,00	100 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LX/359/23	531 126,24	28 000,00	950 126,24	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
13	85/2023	13 108,00	0,00	16 108,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	92/2023	9 935,00	0,00	111 108,00	101 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXI/362/23	485 500,00	0,00	792 477,55	306 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	108/2023	273,00	0,00	331 456,14	331 183,14	0,00	0,00	0,00	0,00
17	118/2023	90 068,00	0,00	116 222,00	26 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXII/369/23	91 020,00	0,00	235 427,39	144 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	126/2023	34 340,00	18 948,00	95 733,00	80 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	127/2023	0,00	0,00	13 393,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIII/375/23	407 516,45	26 200,00	559 816,45	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	140/2023	10 485,00	601,00	46 708,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXIV/377/23	79 602,38	55,00	109 466,85	29 919,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24	161/2023	9 180,00	0,00	53 810,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	174/2023	55 244,43	22 187,86	106 845,13	73 788,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXV/388/23	2 027 501,05	0,00	2 300 563,16	273 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27	186/2023	866 522,03	621,00	898 527,05	32 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXVII/400/23	37 500,00	0,00	201 875,85	164 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00
29	197/2023	14 175,00	20 730,00	179 791,51	186 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXVIII/411/23	278 802,00	258 802,00	243 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	210/2023	67 758,00	79 341,00	175 295,04	186 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00
32	222/2023	11 070,00	0,00	117 455,68	106 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LXIX/425/23	285 000,00	285 000,00	134 444,14	134 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00
34	228/2023	19 261,00	0,00	23 534,80	4 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00
35	232/2023	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 588 540,74	2 554 379,86	12 590 468,75	4 336 769,24	2 219 538,63	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 034 160,88 zł do kwoty 52 544 927,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 253 699,51 zł do kwoty 58 234 271,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 219 538,63 zł do kwoty 7 444 343,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Piecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 689 343,63 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 2021, 2022 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.

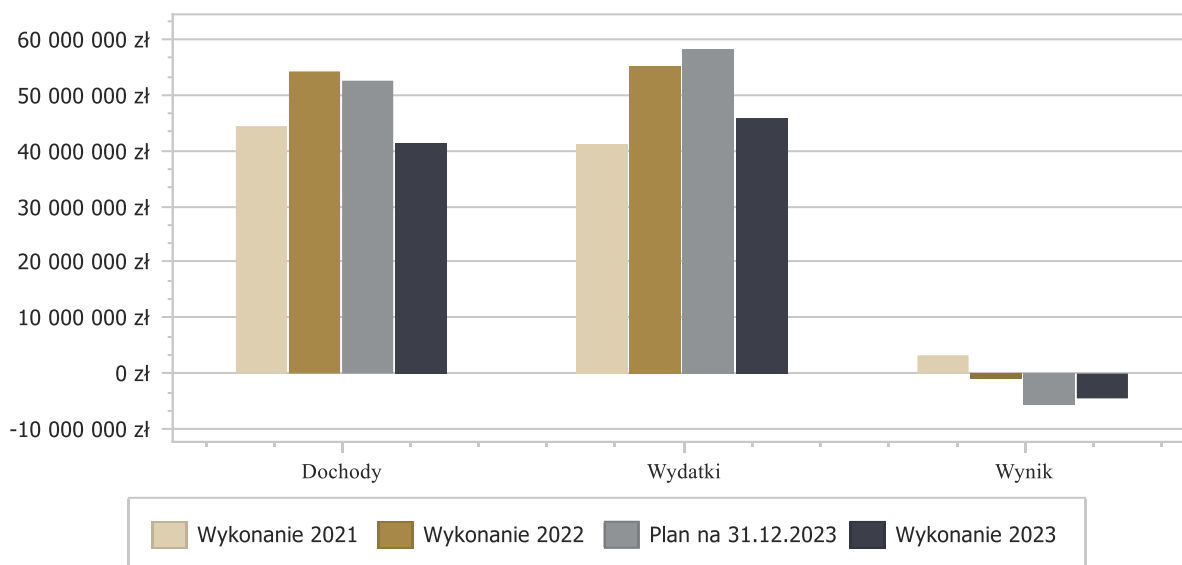
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 510 767,00	52 544 927,88	41 406 507,63	78,80%
Wydatki	49 980 572,00	58 234 271,51	45 864 034,13	78,76%
Wynik	-3 469 805,00	-5 689 343,63	-4 457 526,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 490 000,00 zł; (przychody: 3.245.000,00 zł; rozchody: 1.755.000,00 zł);
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 970 182,87 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 997 343,63 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Piecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 41 406 507,63 zł, a ich realizacja stanowiła 78,80% planu wynoszącego 52 544 927,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Piecki.

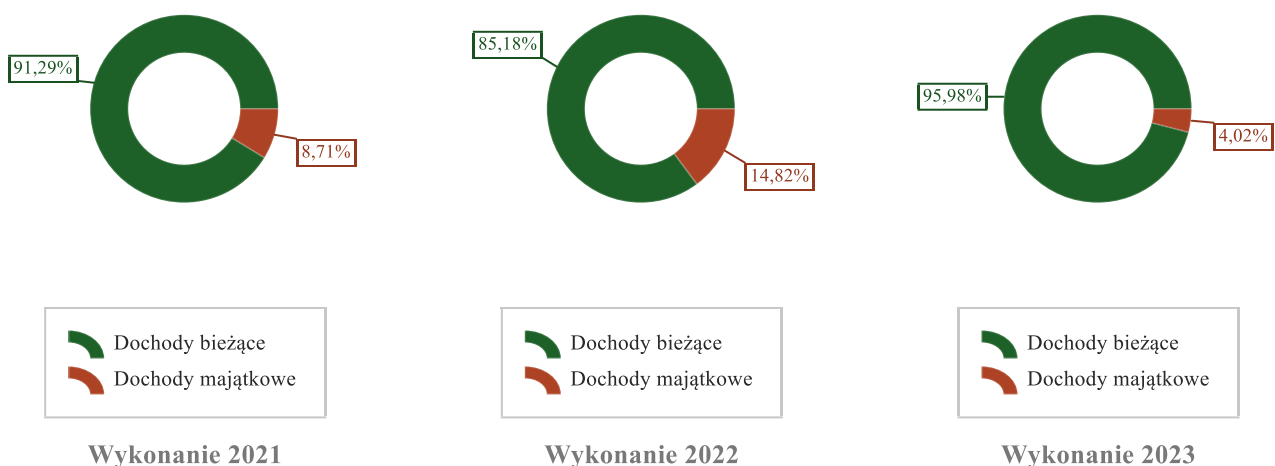
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 855 031,00	42 410 667,88	39 741 910,66	93,71%	95,98%
Dochody majątkowe	9 655 736,00	10 134 260,00	1 664 596,97	16,43%	4,02%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	46 510 767,00	52 544 927,88	41 406 507,63	78,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Piecki 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	20 476 046,00	22 714 768,15	15 992 203,02	70,40%	38,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 556 031,00	12 683 031,00	10 989 997,61	86,65%	26,54%
855	Rodzina	4 425 915,00	4 513 432,16	4 474 096,24	99,13%	10,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 551,00	3 152 247,00	2 709 435,56	85,95%	6,54%
852	Pomoc społeczna	1 786 475,00	2 137 625,00	1 994 114,39	93,29%	4,82%
801	Oświata i wychowanie	1 125 696,00	1 512 639,40	1 387 345,09	91,72%	3,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 146,00	1 343 393,17	1 343 393,17	100,00%	3,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	925 000,00	881 837,87	95,33%	2,13%
600	Transport i łączność	0,00	457 500,00	453 451,03	99,11%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00	1 363 000,00	412 735,03	30,28%	1,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	358 266,02	-	0,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	101 168,00	100 928,00	99,76%	0,24%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 244,00	85 867,52	89,22%	0,21%
750	Administracja publiczna	66 171,00	75 346,00	75 969,59	100,83%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	59 042,48	73,80%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%	0,09%
020	Leśnictwo	21 838,00	21 838,00	25 464,18	116,60%	0,06%
926	Kultura fizyczna	1 277 826,00	1 295 326,00	17 500,00	1,35%	0,04%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	8 470,83	84,71%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	572,00	840,00	840,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		46 510 767,00	52 544 927,88	41 406 507,63	78,80%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Piecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

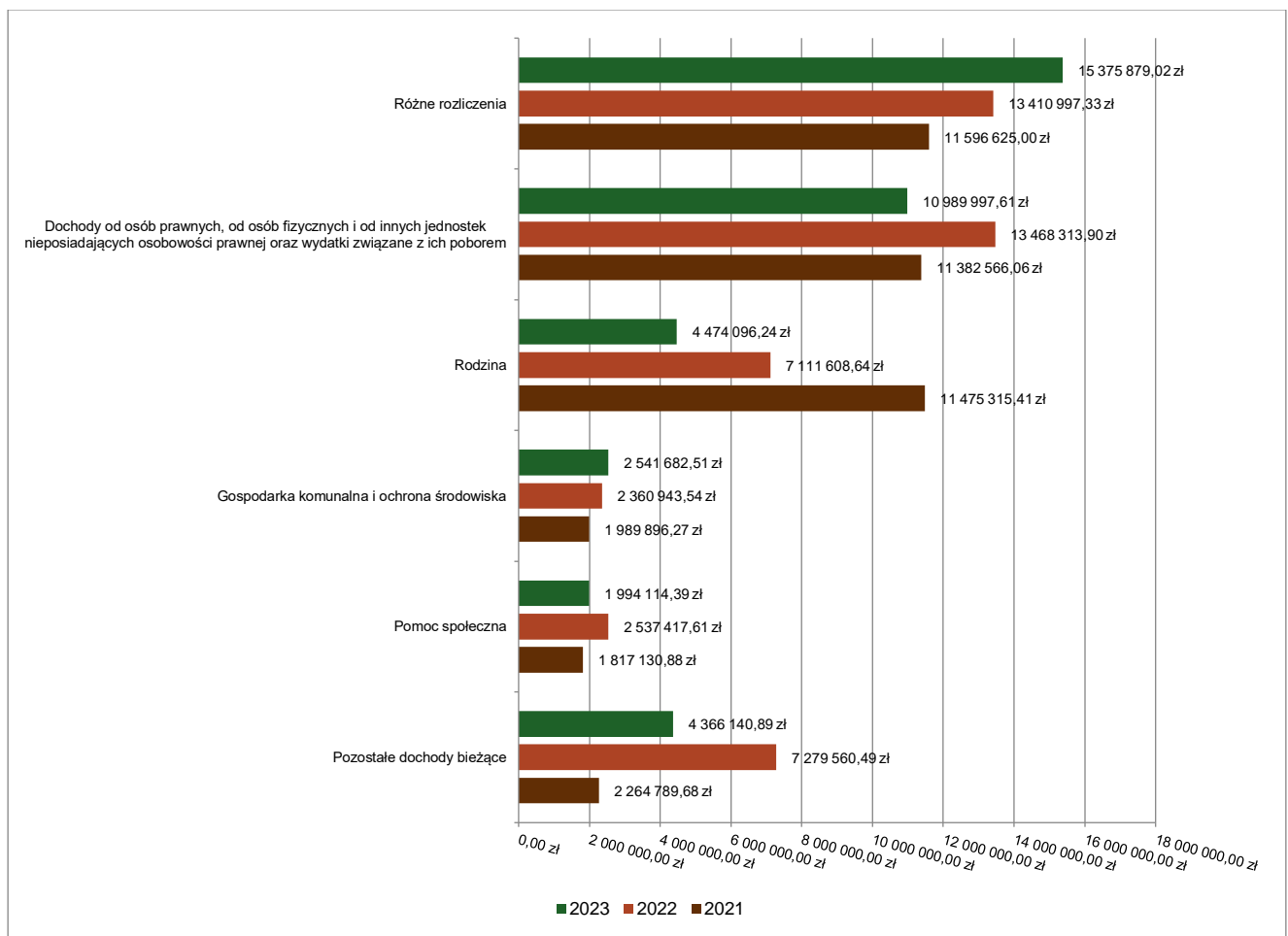
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 741 910,66 zł, tj. w 93,71% w stosunku do planu wynoszącego 42 410 667,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Piecki według działów klasyfikacji budżetowej.

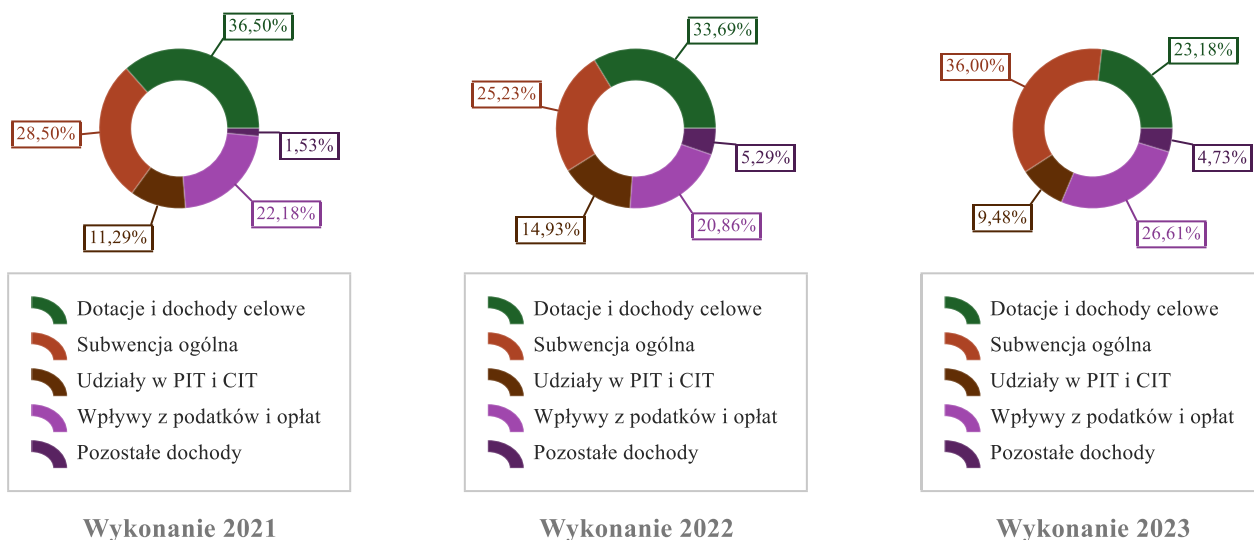
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 527 736,00	15 728 234,15	15 375 879,02	97,76%	36,25%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 556 031,00	12 683 031,00	10 989 997,61	86,65%	25,91%
855	Rodzina	4 425 915,00	4 513 432,16	4 474 096,24	99,13%	10,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 000,00	2 860 896,00	2 541 682,51	88,84%	5,99%
852	Pomoc społeczna	1 786 475,00	2 002 625,00	1 994 114,39	99,58%	4,70%
801	Oświata i wychowanie	1 072 793,00	1 459 736,40	1 340 221,80	91,81%	3,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%	2,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	925 000,00	881 837,87	95,33%	2,08%

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 %)
600	Transport i łączność	0,00	457 500,00	453 451,03	99,11%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	239 000,00	204 250,42	85,46%	0,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	101 168,00	100 928,00	99,76%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 244,00	85 867,52	89,22%	0,20%
750	Administracja publiczna	66 171,00	75 346,00	75 969,59	100,83%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	59 042,48	73,80%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%	0,08%
020	Leśnictwo	21 838,00	21 838,00	25 464,18	116,60%	0,06%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	8 470,83	84,71%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	572,00	840,00	840,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 855 031,00	42 410 667,88	39 741 910,66	93,71%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Pieki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Piecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

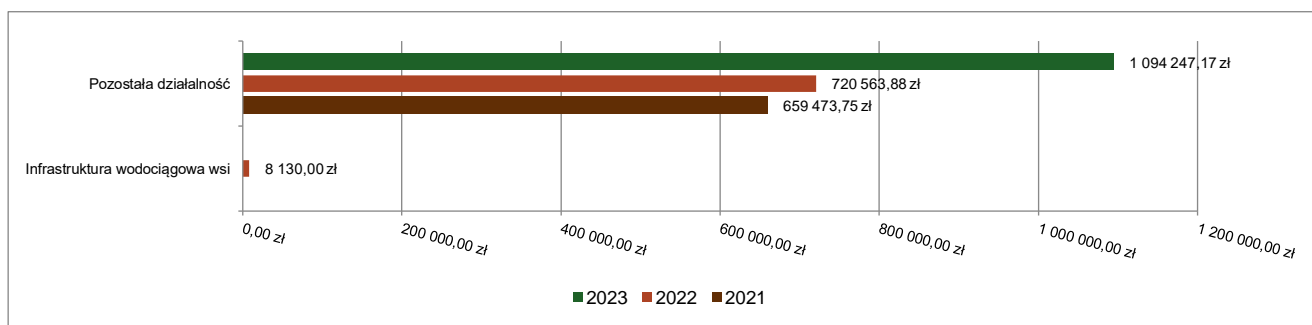


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 247,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 247,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 094 247,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 094 247,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 094 247,17 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



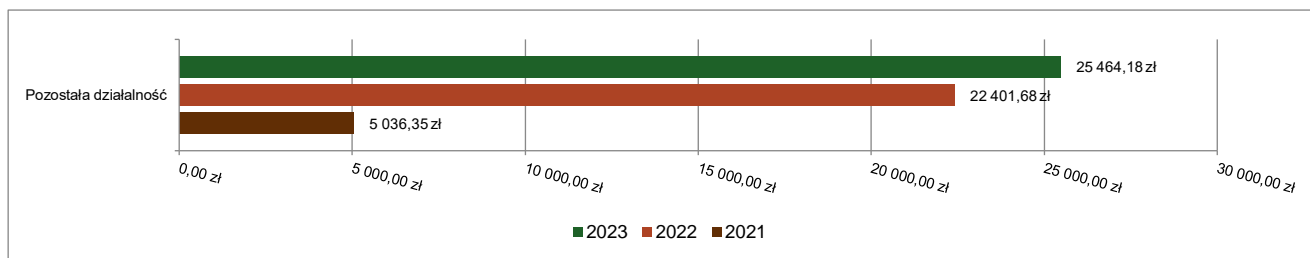
2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 464,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,60%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 464,18 zł, co stanowi 116,60% planu rocznego wynoszącego 21 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 464,18 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

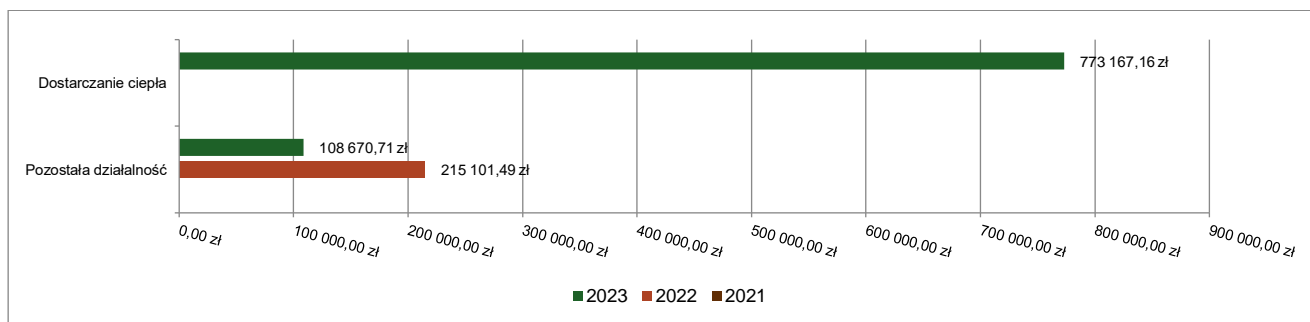


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 837,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,33%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 773 167,16 zł, co stanowi 101,07% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 773 167,16 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 670,71 zł, co stanowi 67,92% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 108 670,71 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



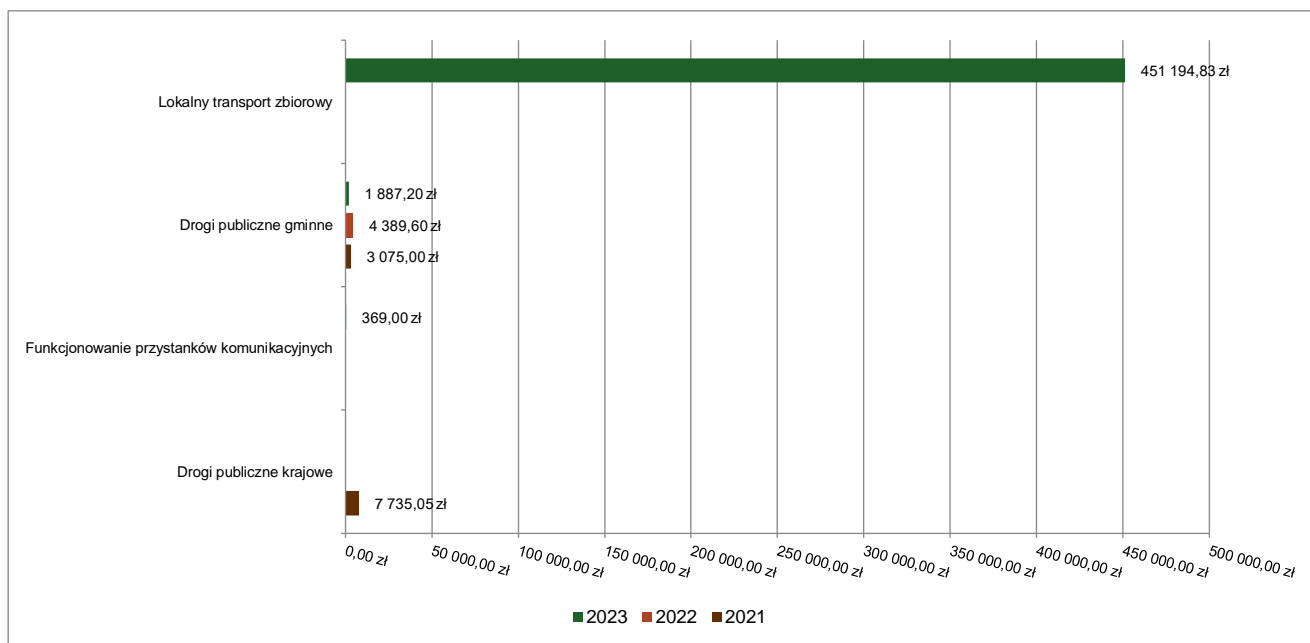
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 453 451,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 451 194,83 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 457 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 341 426,32 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 102 689,11 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 079,40 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 887,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 887,20 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 369,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 369,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

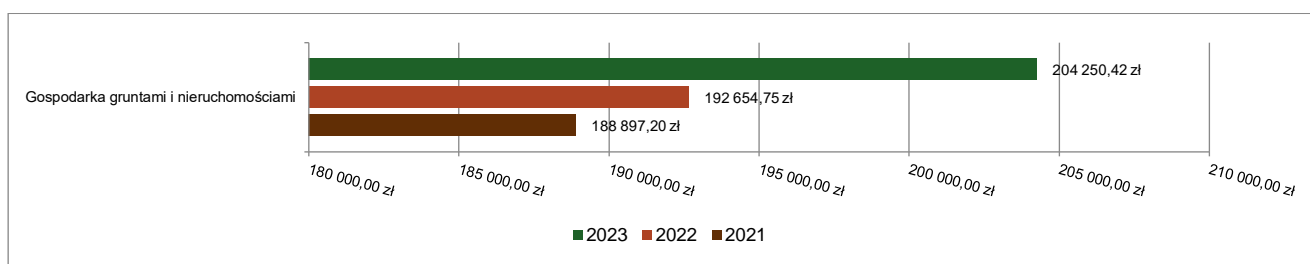


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 239 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 250,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,46%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 204 250,42 zł, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 80 266,23 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 56 937,36 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 41 277,51 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 860,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 417,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 491,35 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

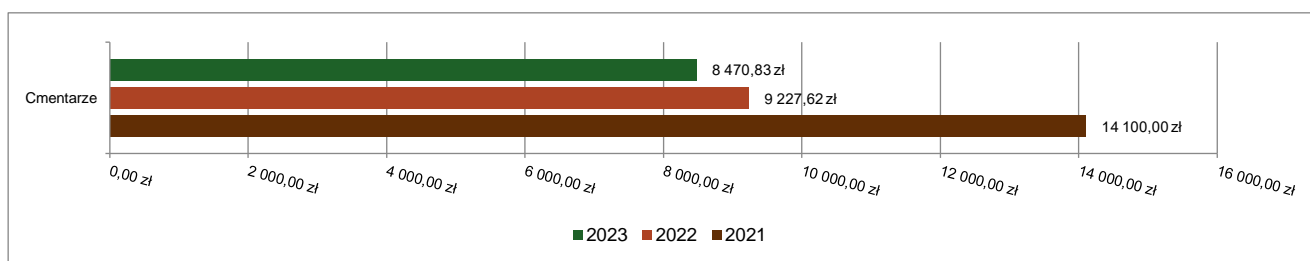


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 470,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,71%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 8 470,83 zł, co stanowi 84,71% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 470,83 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



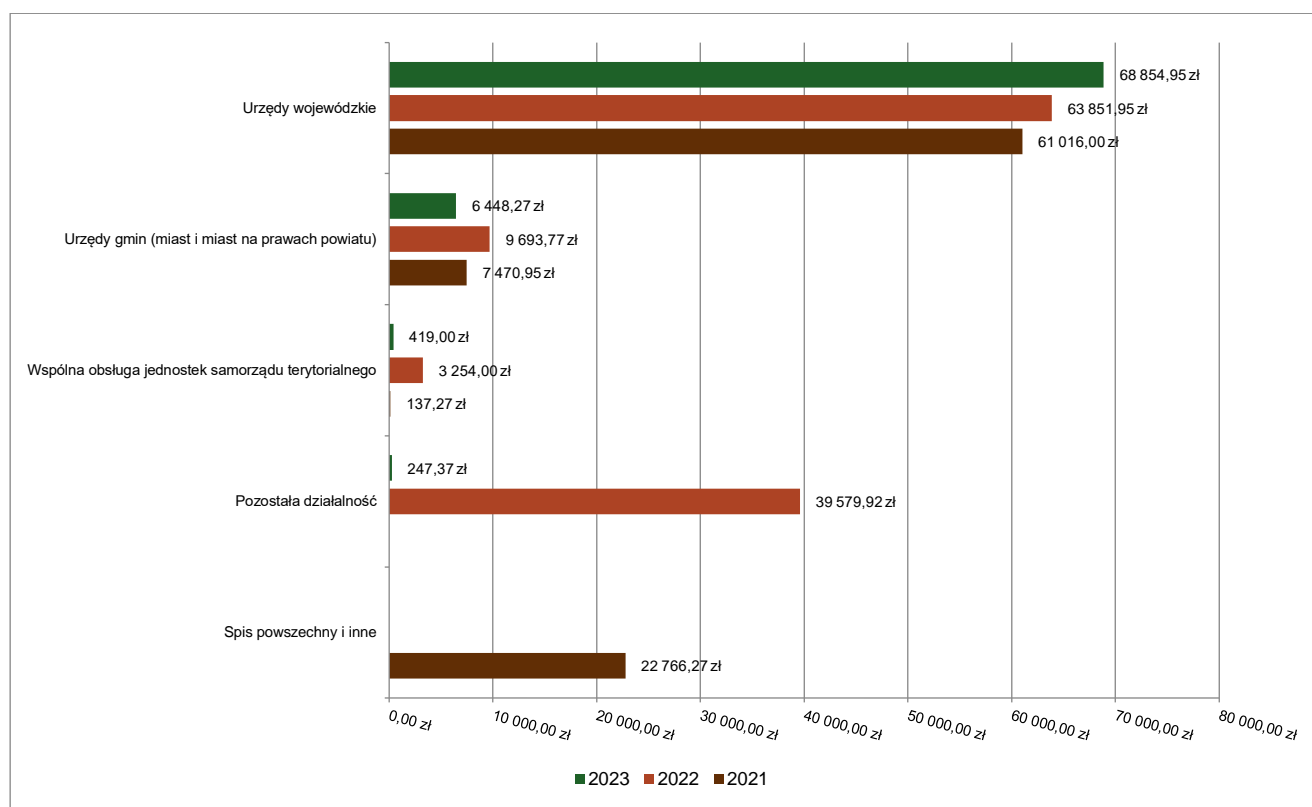
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 969,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,83%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 68 854,95 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 73 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 841,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 448,27 zł, co stanowi 644,83% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 716,27 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 637,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 095,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 419,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 219,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 247,37 zł, co stanowi 24,74% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 247,37 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

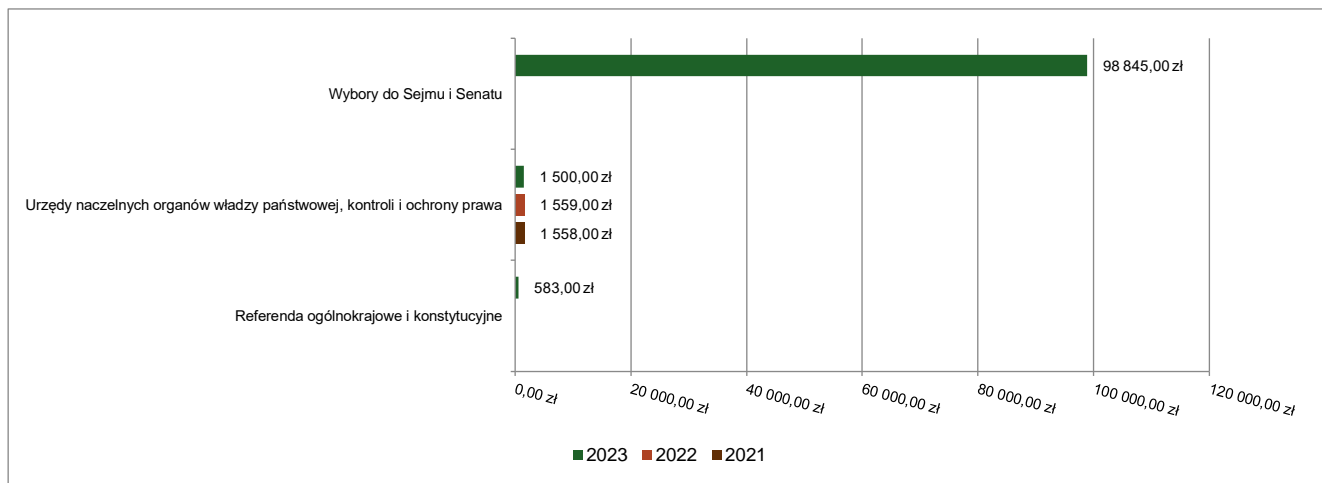


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 928,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 98 845,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 99 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 98 845,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 583,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

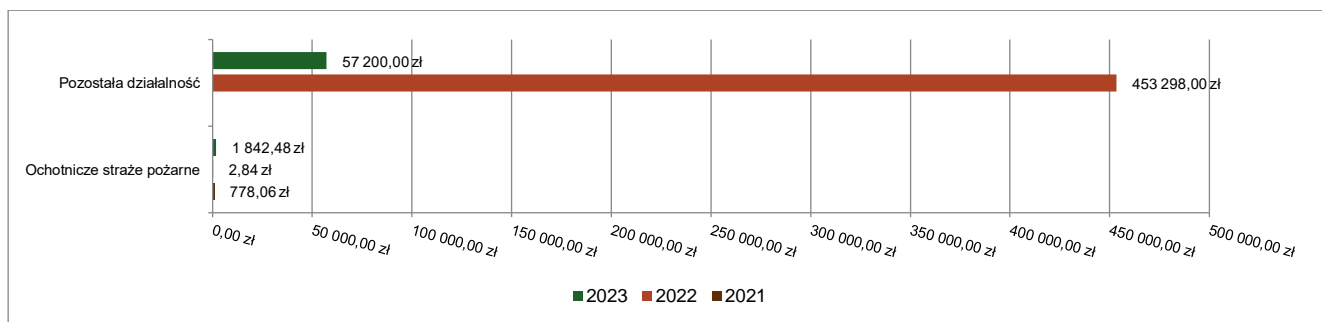


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 042,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,80%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 842,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 842,48 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 57 200,00 zł, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 57 200,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



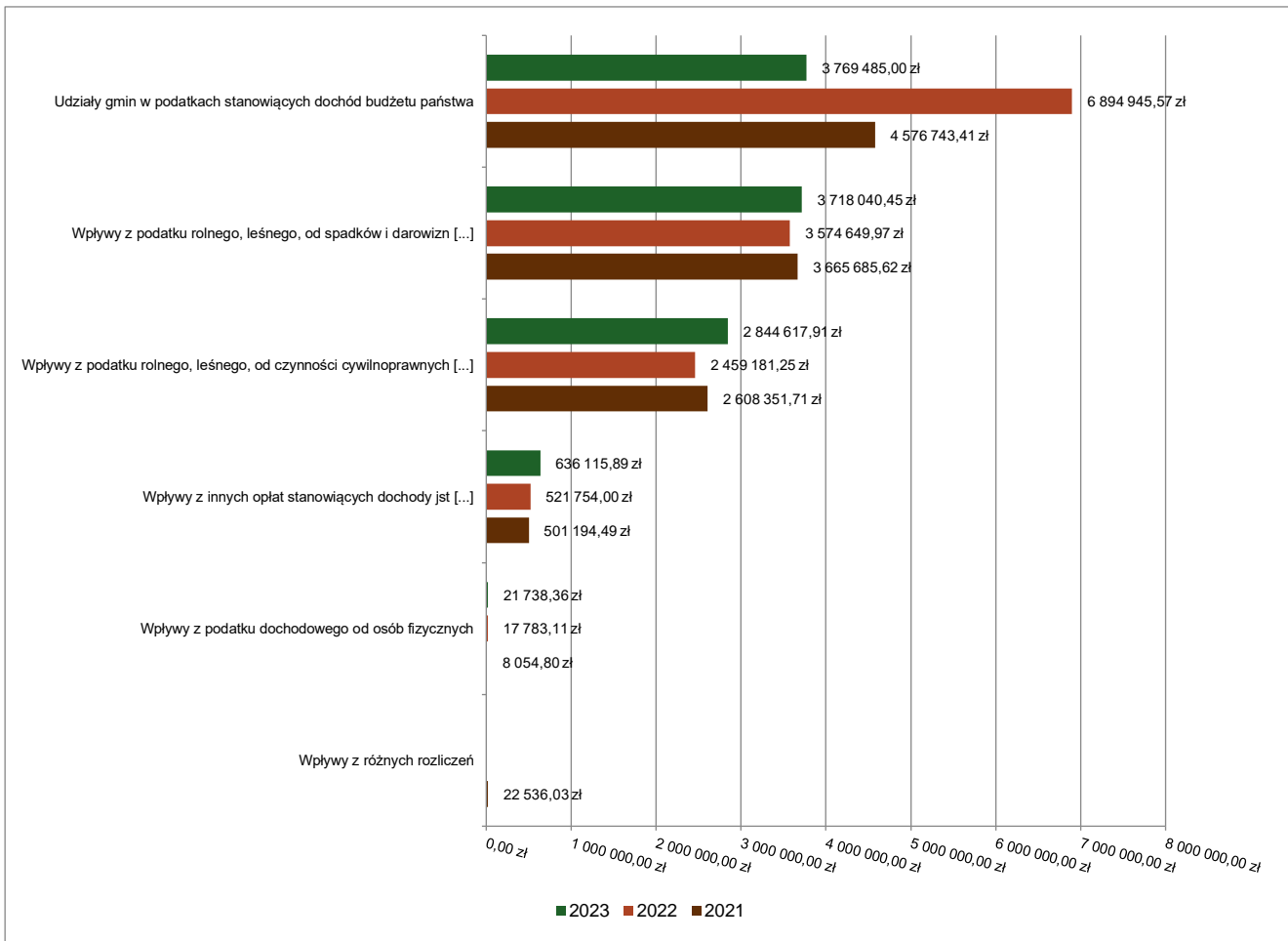
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 683 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 989 997,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,65%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 21 738,36 zł, co stanowi 108,15% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21 219,36 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 519,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 844 617,91 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 3 678 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 774 948,47 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 963 162,23 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 873,68 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 24 796,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 15 385,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 482,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 762,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 718 040,45 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 4 545 164,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 196 726,84 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 700 965,17 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 481 897,99 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 168 300,04 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 69 565,87 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 892,17 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 744,24 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 414,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 18 158,05 zł;
 - wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 2 376,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 636 115,89 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 669 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 240 521,21 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 202 790,40 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 69 830,45 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 68 749,36 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 002,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 222,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,47 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 769 485,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 769 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 574 547,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 194 938,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



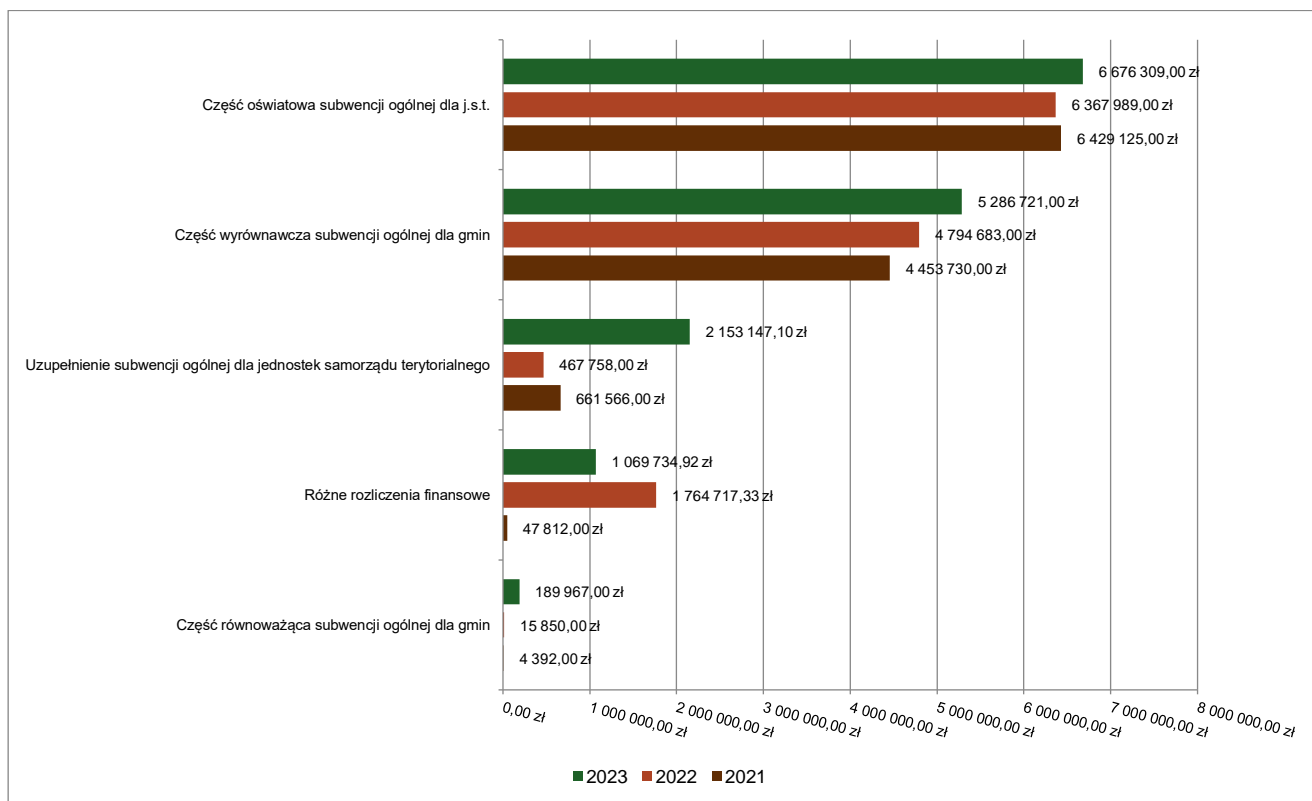
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 728 234,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 375 879,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 676 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 676 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 676 309,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 153 147,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 153 147,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 153 147,10 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 286 721,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 286 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 286 721,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 069 734,92 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 1 422 090,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 916 830,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 114 101,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 791,05 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,94 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 189 967,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 967,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 189 967,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



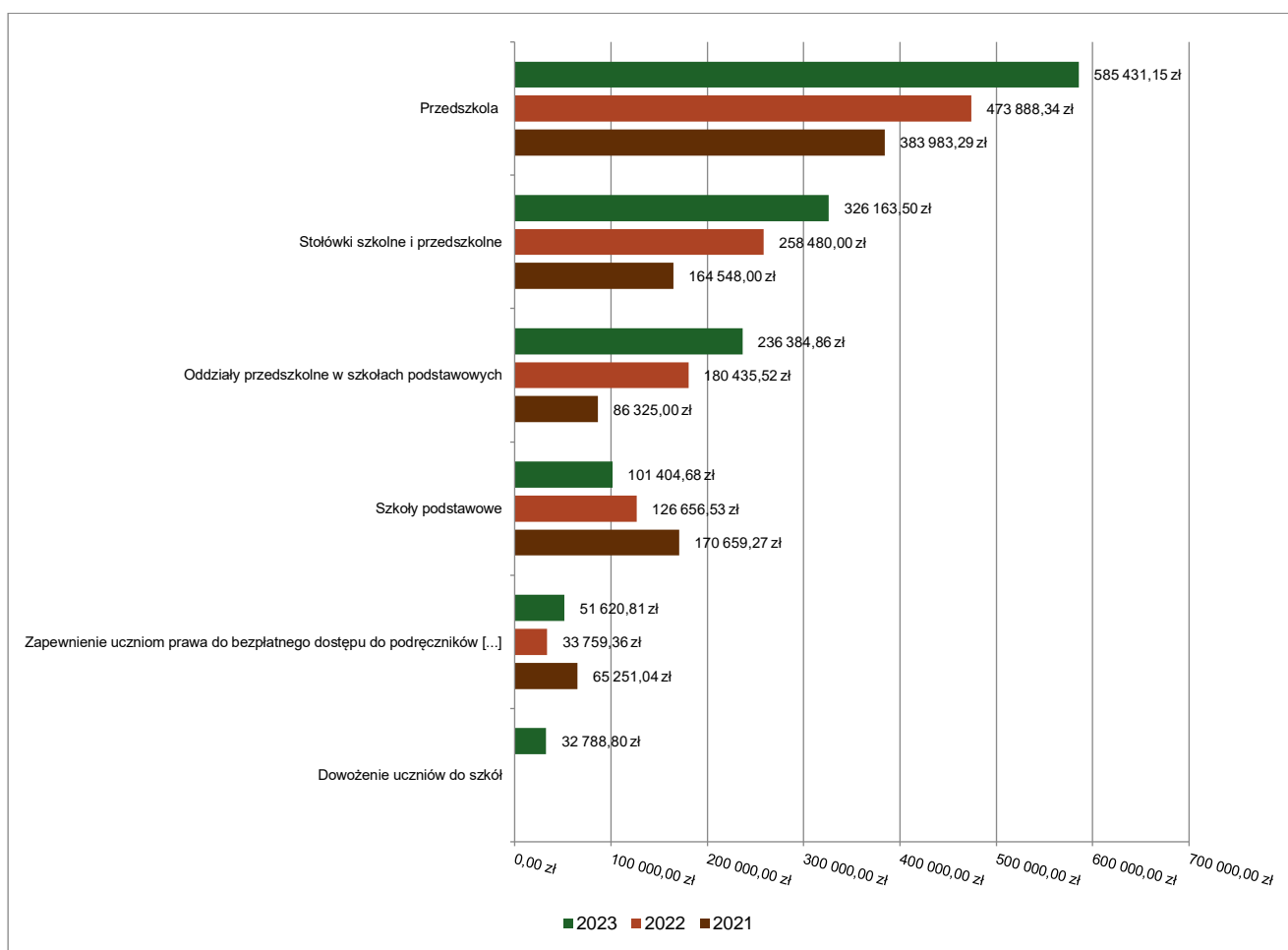
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 459 736,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 221,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,81%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 101 404,68 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 149 410,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 82 933,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 252,46 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 w kwocie 1 314,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 657,72 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 117,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 236 384,86 zł, co stanowi 101,38% planu rocznego wynoszącego 233 163,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 135 628,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 88 405,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 351,06 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 585 431,15 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 609 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 297 211,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 196 890,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 55 499,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 444,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 386,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 32 788,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 788,80 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 326 163,50 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 408 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 232 962,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 74 321,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 880,00 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 zrealizowano w kwocie 6 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 428,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 51 620,81 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 53 084,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 620,81 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



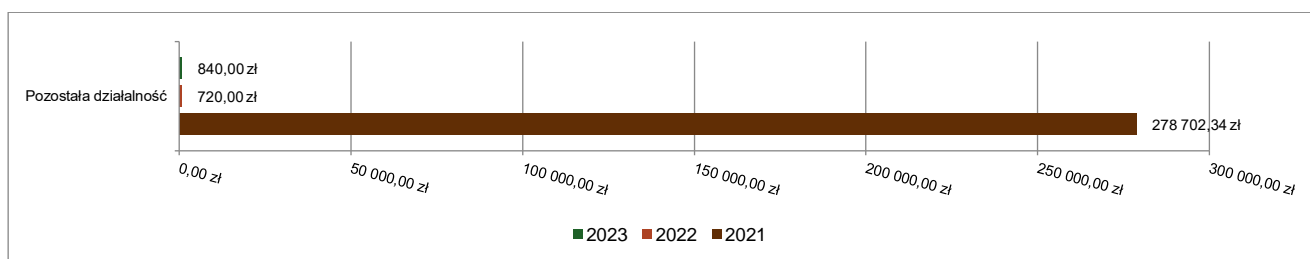
2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840,00 zł,

w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 840,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

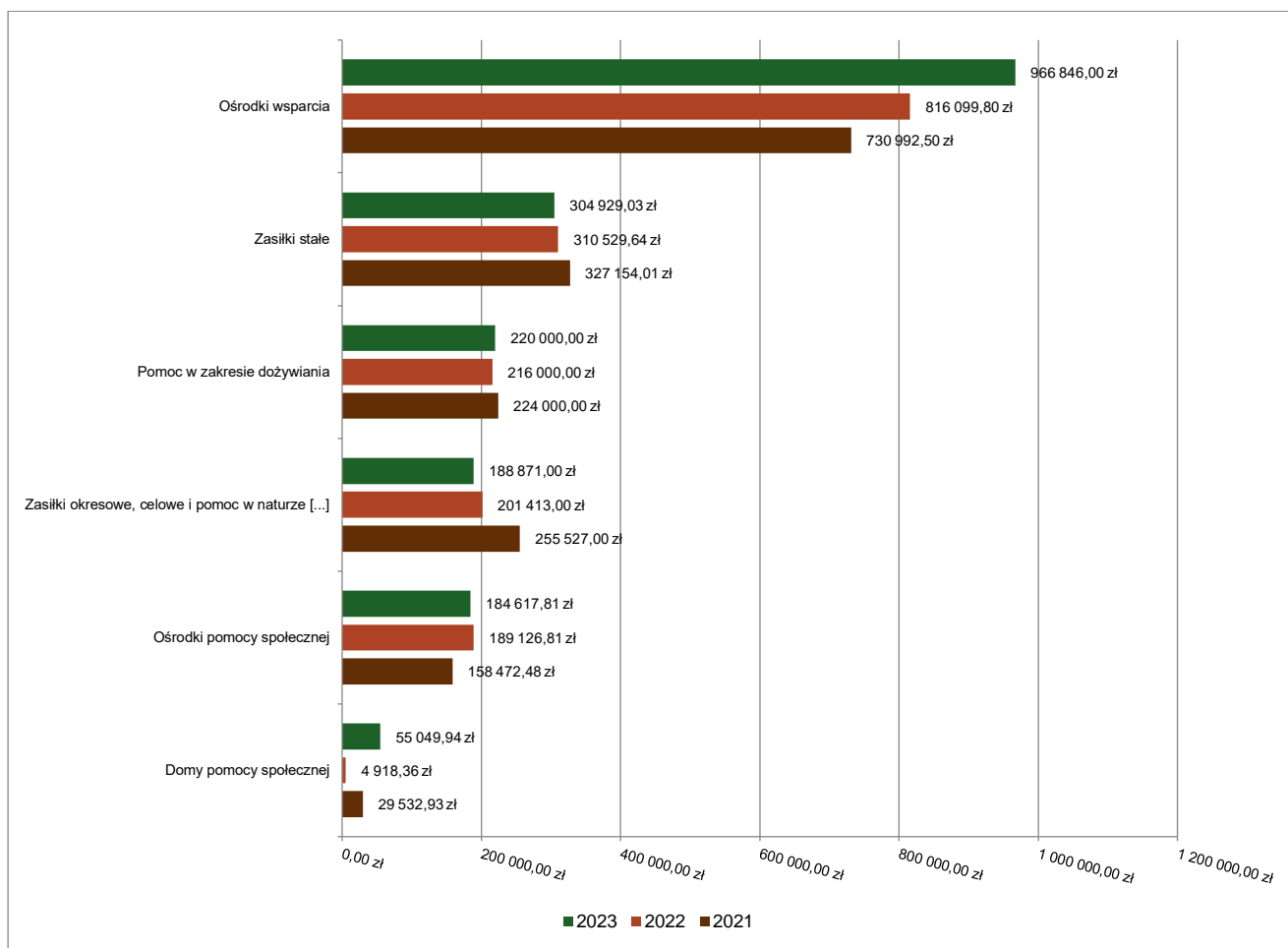


2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 002 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 994 114,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 55 049,94 zł, co stanowi 96,58% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 55 049,94 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 966 846,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 970 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 966 546,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 28 469,24 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 28 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 469,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 188 871,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 871,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 304 929,03 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 308 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 304 929,03 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 184 617,81 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 184 713,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 137,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 366,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 114,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 45 212,37 zł, co stanowi 100,47% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 45 212,37 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 220 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 119,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

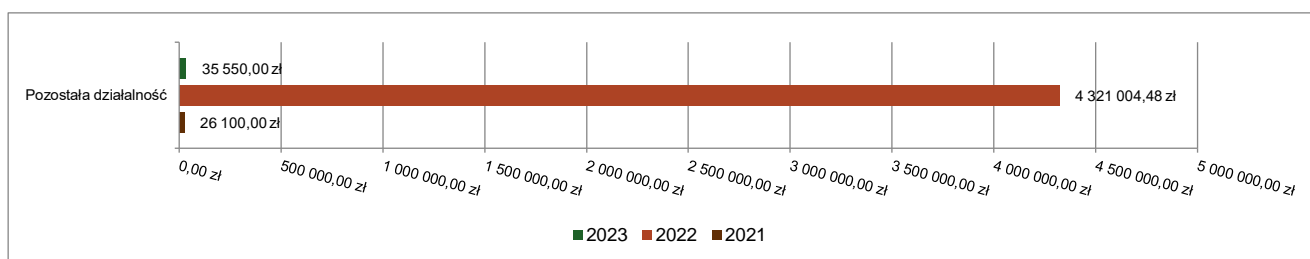


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,78%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 550,00 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 61 530,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 33 150,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 400,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

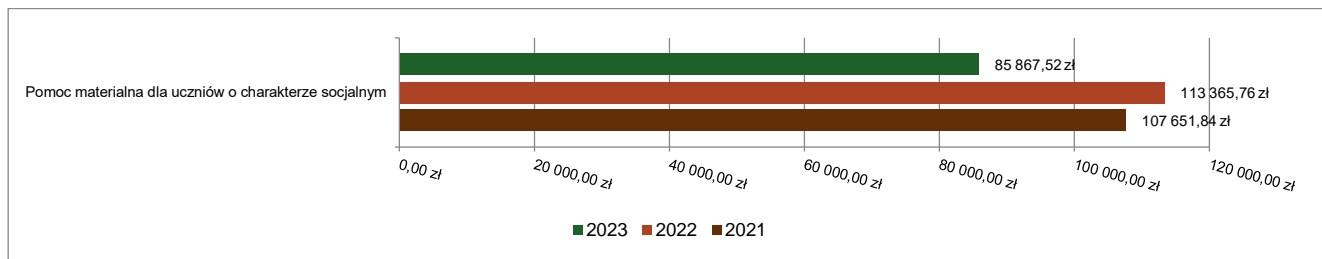


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 867,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,22%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 85 867,52 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 96 244,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 867,52 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



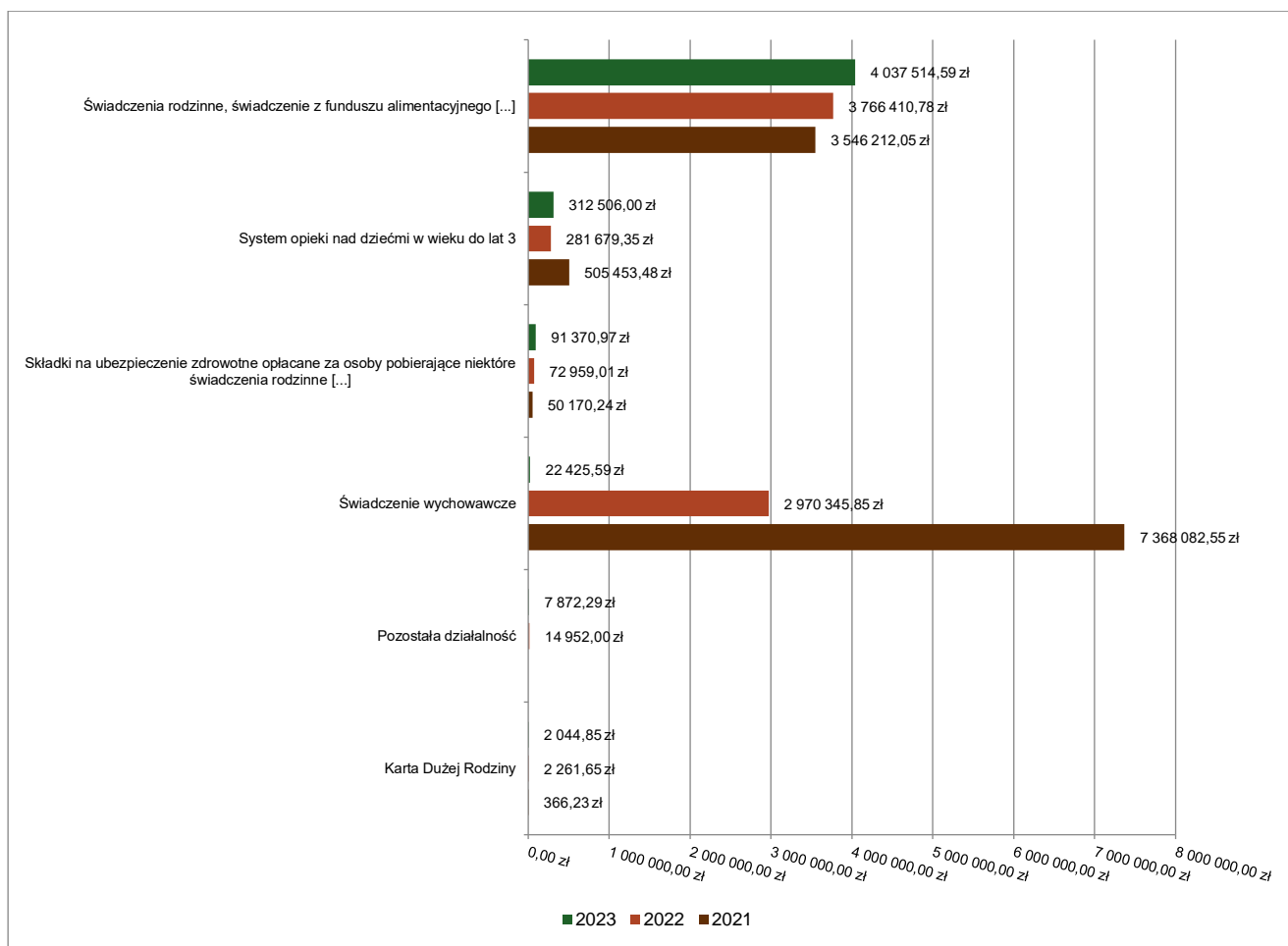
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 513 432,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 474 096,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,13%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 22 425,59 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 395,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 029,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 037 514,59 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 4 056 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 978 238,74 zł;
 - 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 w kwocie 36 637,26 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 119,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 036,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 482,51 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 044,85 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 2 242,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 043,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,85 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 361,95 zł, co stanowi 14,48% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 61,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 91 370,97 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 91 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 91 370,97 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 312 506,00 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 251 650,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 60 767,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 872,29 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 8 499,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 872,29 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

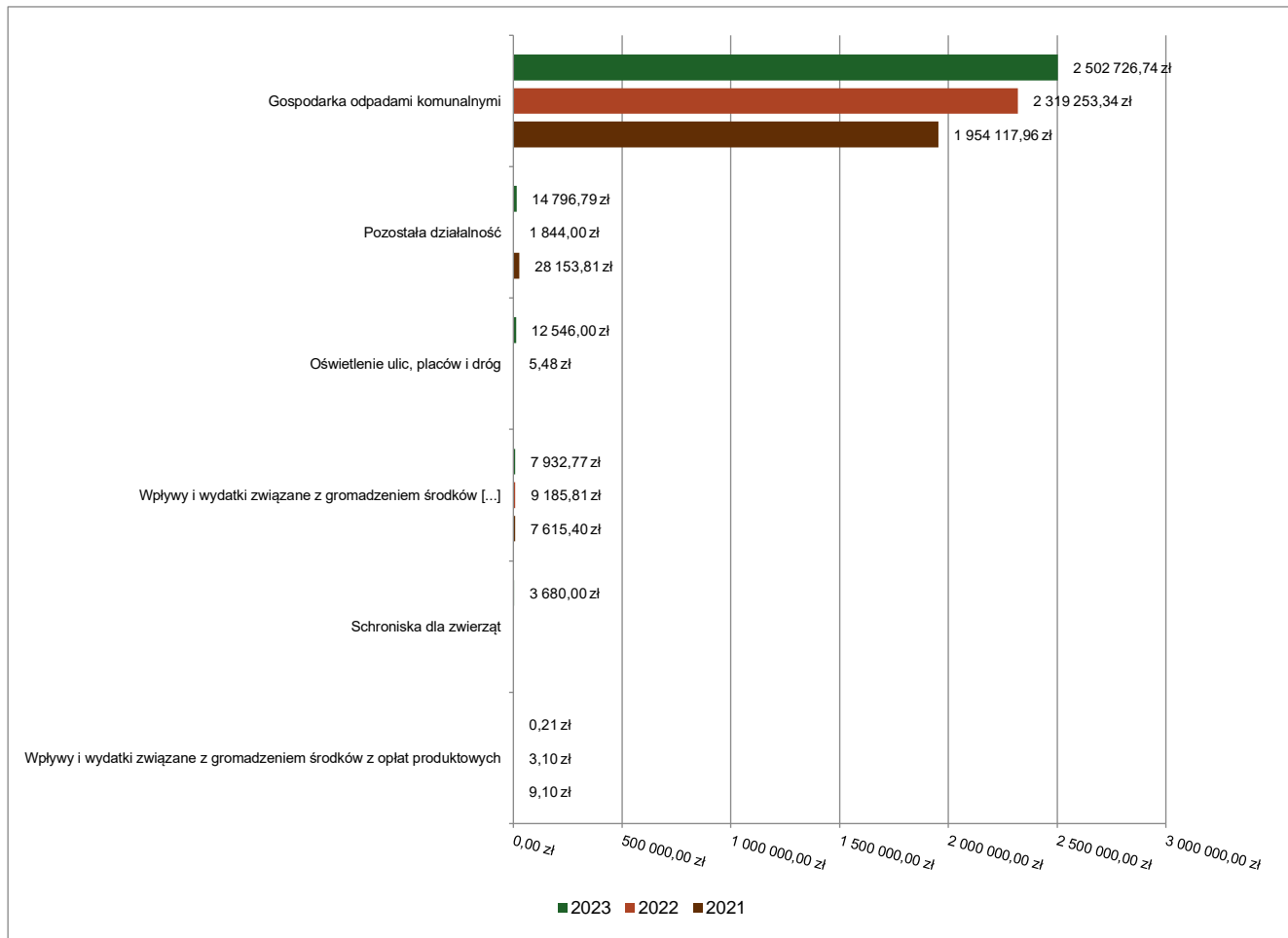


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 860 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 541 682,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,84%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 502 726,74 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 2 797 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 475 374,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 953,33 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 269,29 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 120,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,39 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 3 680,00 zł, co stanowi 59,84% planu rocznego wynoszącego 6 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 680,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 12 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 12 546,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 932,77 zł, co stanowi 52,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 932,77 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 26 200,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 796,79 zł, co stanowi 369,92% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 715,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 081,79 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



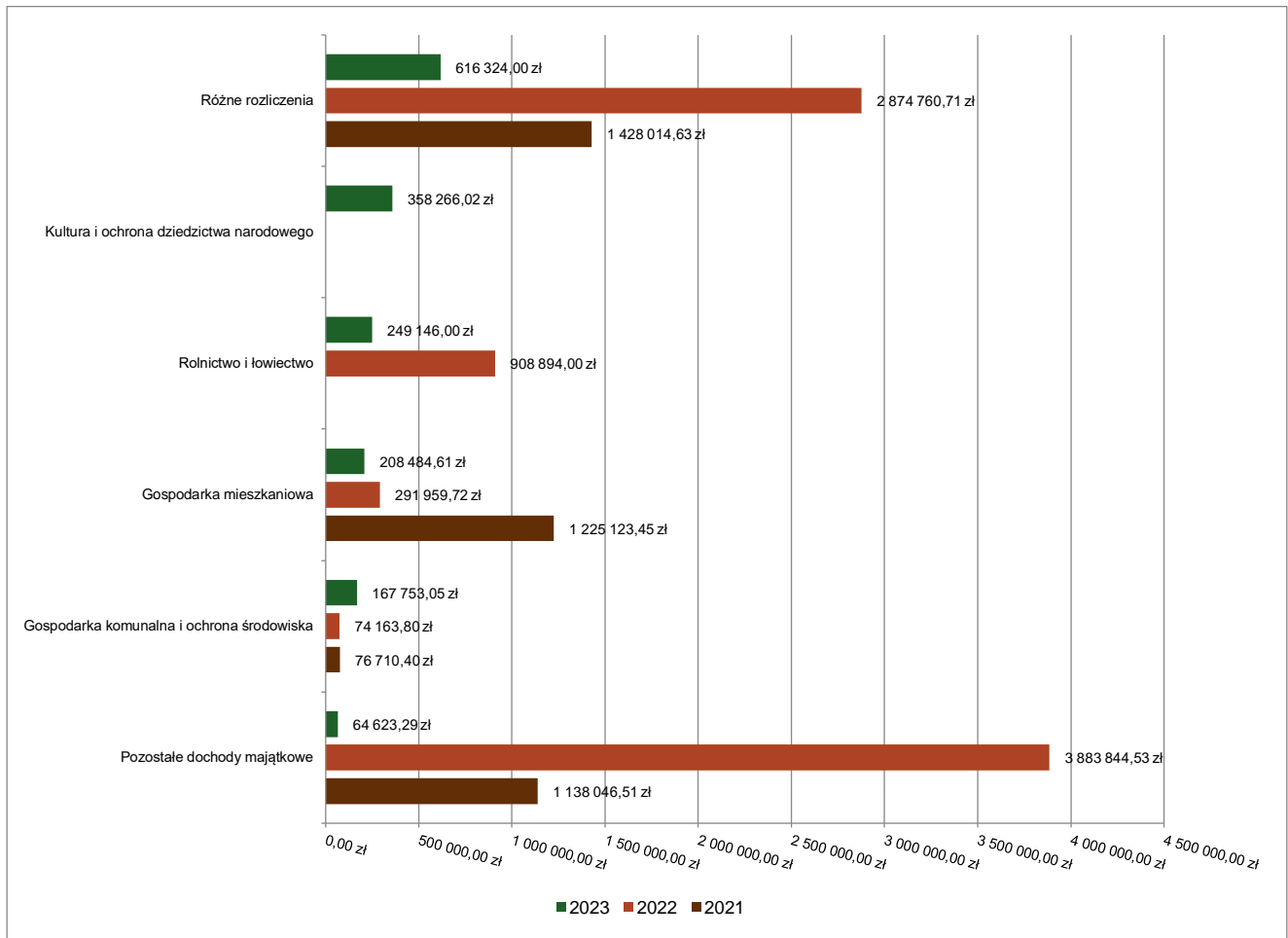
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Piecki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 1 664 596,97 zł, tj. w 16,43% w stosunku do planu wynoszącego 10 134 260,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

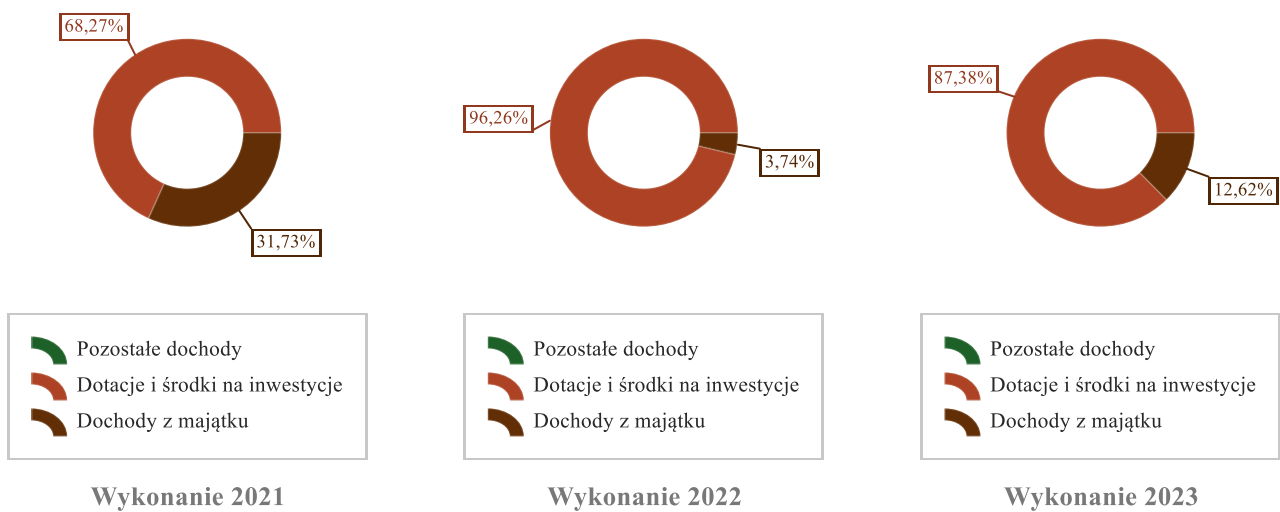
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Piecki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	6 948 310,00	6 986 534,00	616 324,00	8,82%	6,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	358 266,02	-	3,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 146,00	249 146,00	249 146,00	100,00%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	1 124 000,00	208 484,61	18,55%	2,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 551,00	291 351,00	167 753,05	57,58%	1,66%
801	Oświata i wychowanie	52 903,00	52 903,00	47 123,29	89,07%	0,46%
926	Kultura fizyczna	1 277 826,00	1 295 326,00	17 500,00	1,35%	0,17%
852	Pomoc społeczna	0,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 655 736,00	10 134 260,00	1 664 596,97	16,43%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Piecki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Piecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

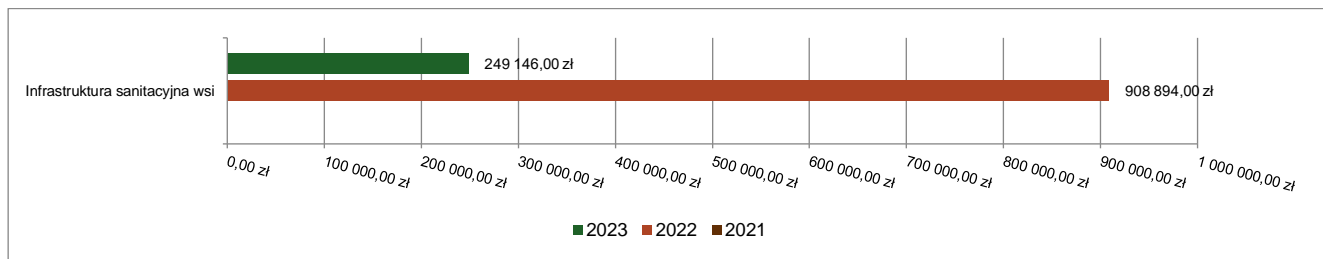


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 146,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 146,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 249 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 249 146,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 249 146,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

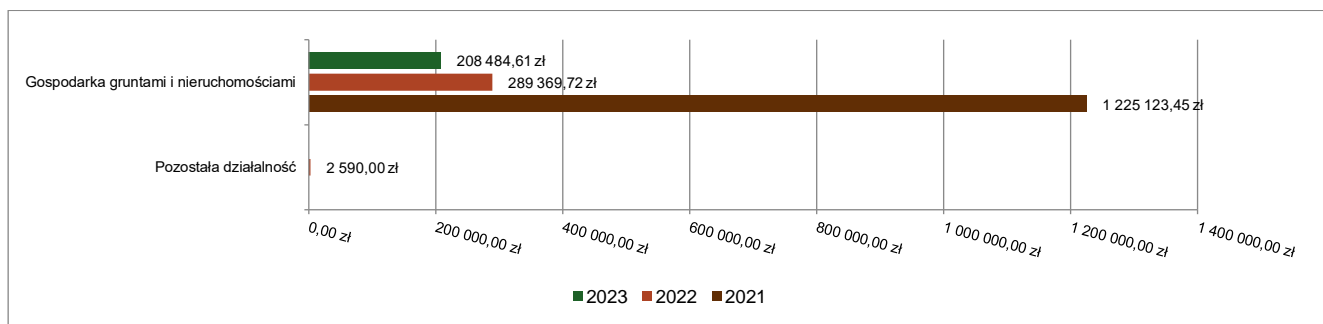


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 484,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 18,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 208 484,61 zł, co stanowi 18,55% planu rocznego wynoszącego 1 124 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 124 254,61 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 84 230,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



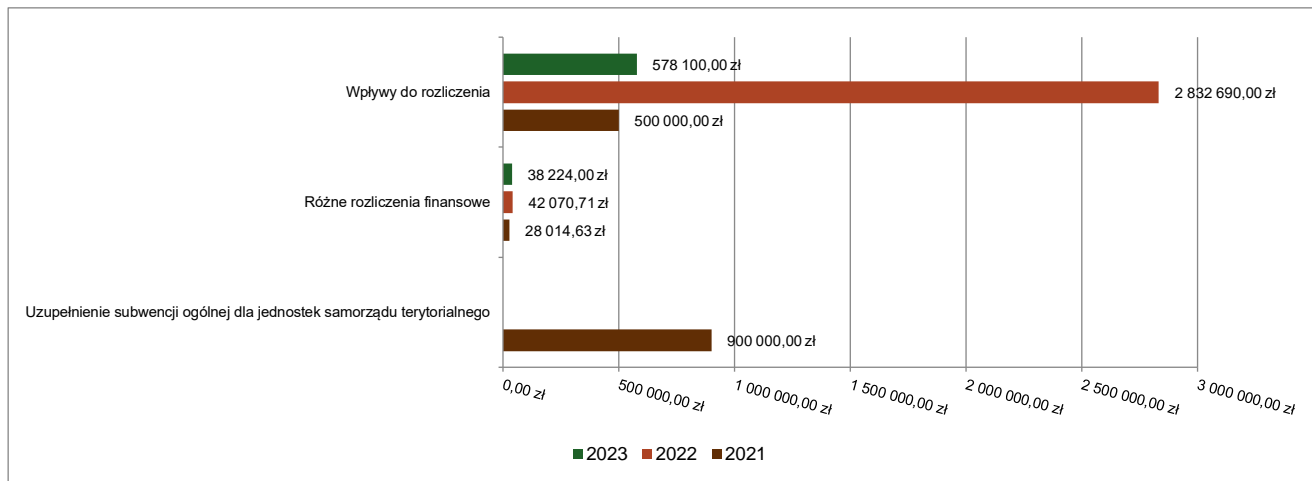
2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 986 534,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 324,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 8,82%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 38 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 224,00 zł.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 578 100,00 zł, co stanowi 8,32% planu rocznego wynoszącego 6 948 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 578 100,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

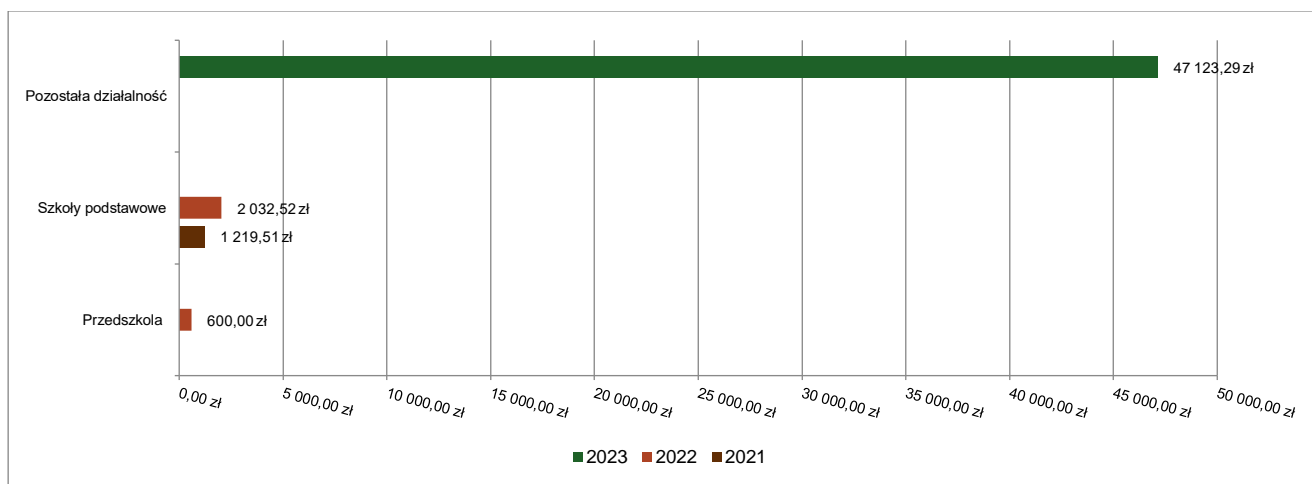


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 903,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 123,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,07%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 47 123,29 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 52 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 47 123,29 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

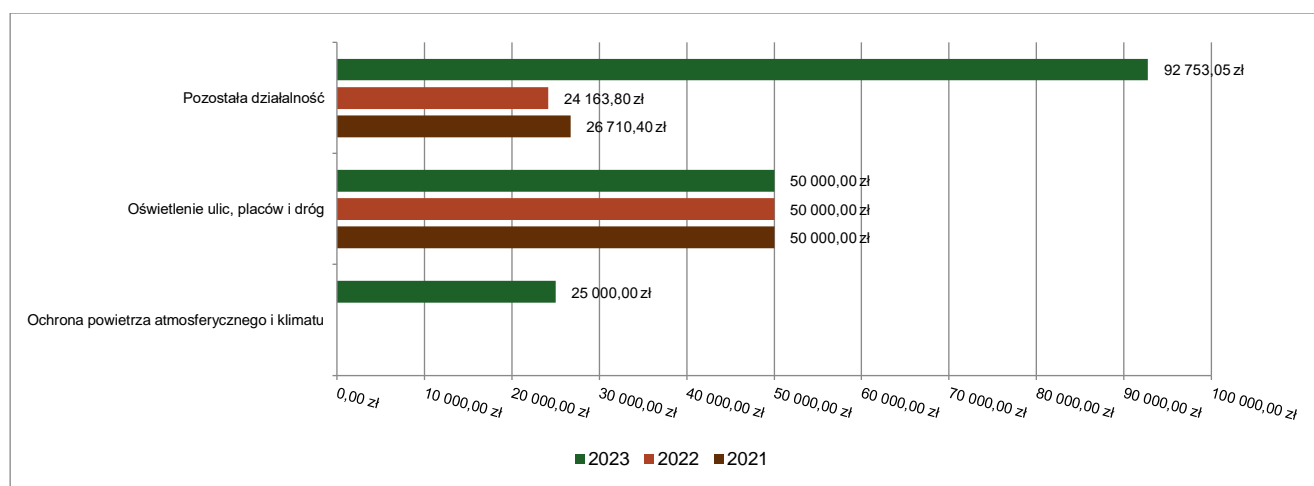
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w kwocie 135 000,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 351,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 753,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 57,58%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 18,18% planu rocznego wynoszącego 137 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 753,05 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 103 851,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 47 551,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 600,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 602,05 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



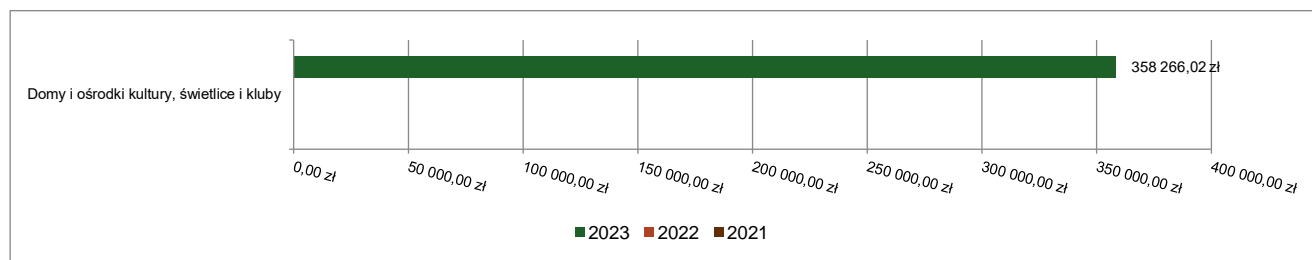
2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 266,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 358 266,02 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 358 266,02 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

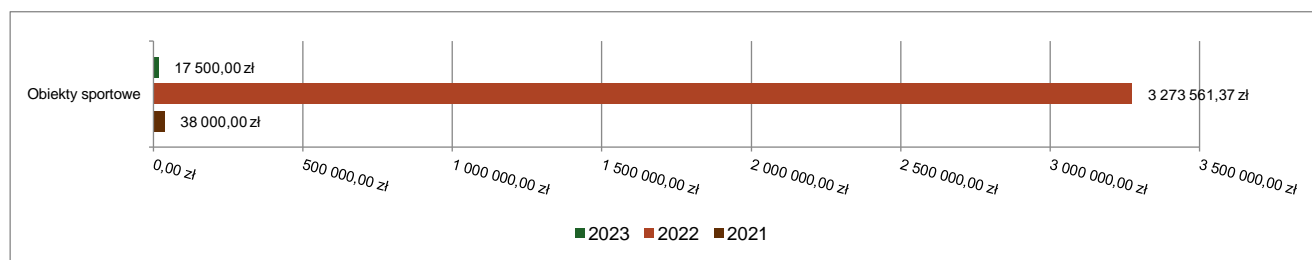


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 295 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,35%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 17 500,00 zł, co stanowi 1,35% planu rocznego wynoszącego 1 295 326,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 500,00 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.9. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 45 864 034,13 zł, a ich realizacja wyniosła 78,76% planu wynoszącego 58 234 271,51 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Piecki.

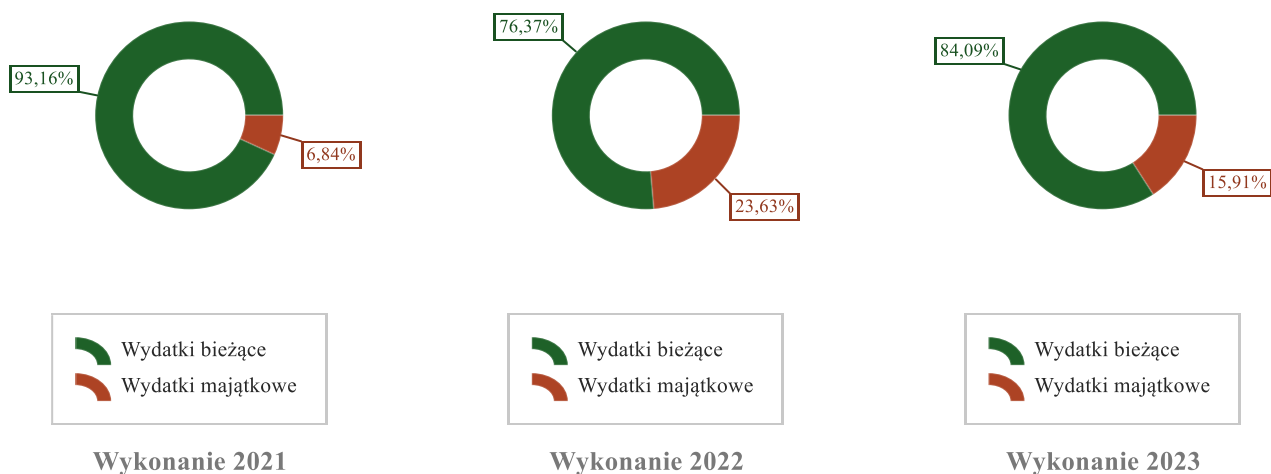
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 844 820,16	42 296 650,69	38 568 738,67	91,19%	84,09%
Wydatki majątkowe	13 135 751,84	15 937 620,82	7 295 295,46	45,77%	15,91%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	49 980 572,00	58 234 271,51	45 864 034,13	78,76%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Piecki 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	12 063 429,00	13 983 786,55	13 109 481,32	93,75%	28,58%
750	Administracja publiczna	6 313 176,58	6 444 493,58	5 999 317,43	93,09%	13,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 942 240,00	8 835 714,64	5 340 522,17	60,44%	11,64%

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 %)
855	Rodzina	4 910 985,00	5 119 181,99	5 038 217,04	98,42%	10,99%
852	Pomoc społeczna	3 929 261,00	4 862 828,17	4 540 668,37	93,38%	9,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 643 409,22	5 103 821,49	4 024 231,70	78,85%	8,77%
600	Transport i łączność	3 750 907,94	4 721 051,43	2 518 991,35	53,36%	5,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 031,26	1 453 188,99	1 230 732,51	84,69%	2,68%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 101 000,00	890 796,01	80,91%	1,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 135 000,00	855 092,60	75,34%	1,86%
926	Kultura fizyczna	2 408 140,00	2 773 840,00	645 465,91	23,27%	1,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 700,00	812 000,00	580 865,84	71,54%	1,27%
851	Ochrona zdrowia	339 472,00	719 507,67	463 710,39	64,45%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	358 820,00	379 820,00	192 736,74	50,74%	0,42%
710	Działalność usługowa	301 500,00	315 800,00	178 891,35	56,65%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	135 344,00	116 434,40	86,03%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	101 168,00	100 928,00	99,76%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%	0,08%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	166 195,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		49 980 572,00	58 234 271,51	45 864 034,13	78,76%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Piecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



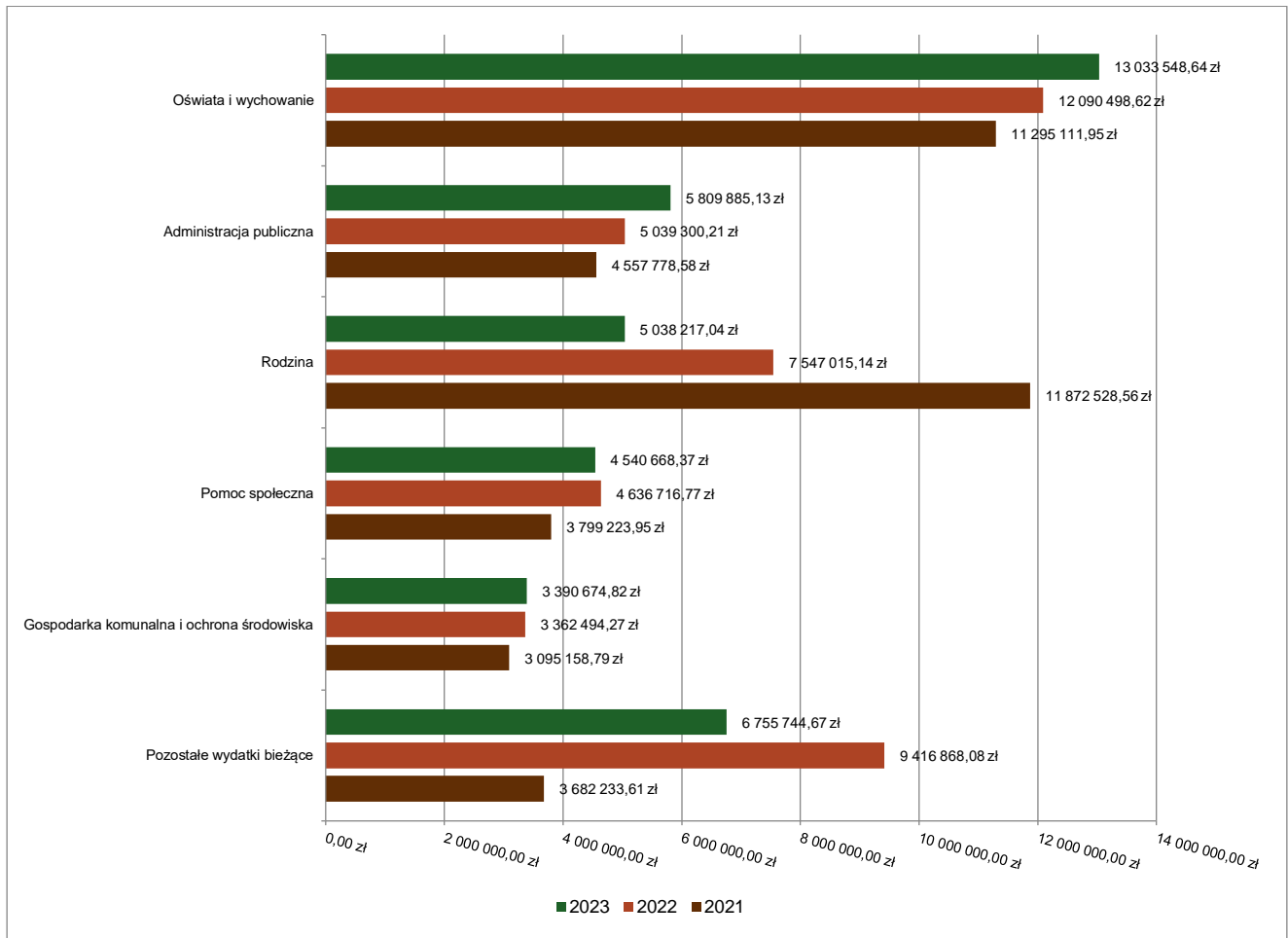
2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 568 738,67 zł, tj. w 91,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 296 650,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

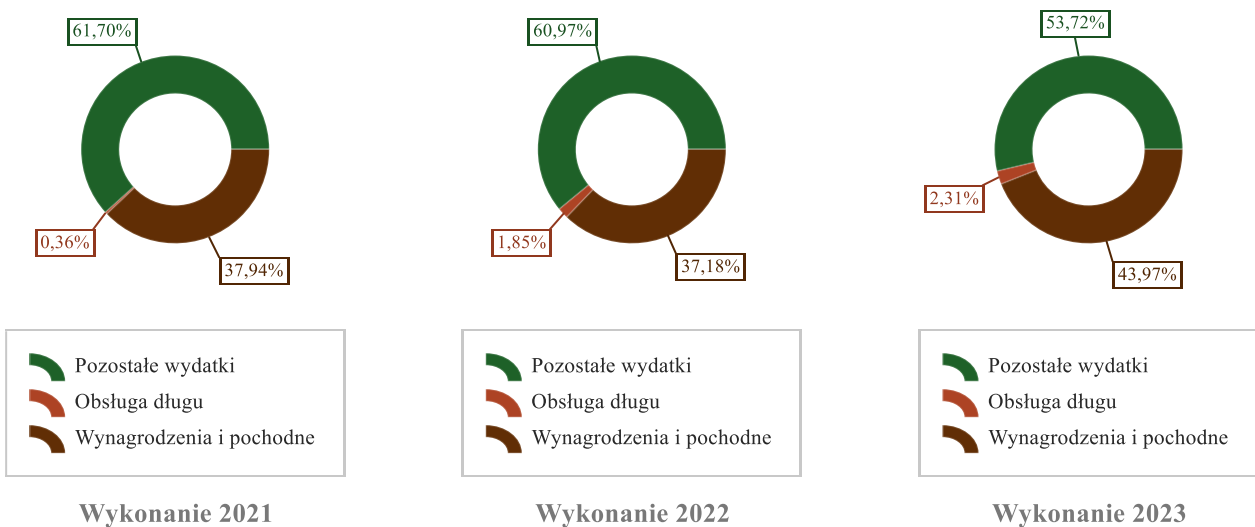
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Piecki według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 978 429,00	13 898 786,55	13 033 548,64	93,77%	33,79%
750	Administracja publiczna	6 123 176,58	6 254 493,58	5 809 885,13	92,89%	15,06%
855	Rodzina	4 910 985,00	5 119 181,99	5 038 217,04	98,42%	13,06%
852	Pomoc społeczna	3 929 261,00	4 632 828,17	4 540 668,37	98,01%	11,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 636,89	4 173 618,81	3 390 674,82	81,24%	8,79%
600	Transport i łączność	859 391,94	1 449 491,94	1 256 904,37	86,71%	3,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 807,75	1 281 965,48	1 200 100,75	93,61%	3,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	1 108 747,17	1 108 254,88	99,96%	2,87%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 101 000,00	890 796,01	80,91%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 135 000,00	855 092,60	75,34%	2,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 700,00	368 500,00	337 365,84	91,55%	0,87%
926	Kultura fizyczna	302 140,00	311 940,00	256 081,34	82,09%	0,66%
851	Ochrona zdrowia	331 972,00	392 240,00	225 207,39	57,42%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 820,00	279 820,00	192 736,74	68,88%	0,50%
710	Działalność usługowa	301 500,00	315 800,00	178 891,35	56,65%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	135 344,00	116 434,40	86,03%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	101 168,00	100 928,00	99,76%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%	0,09%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	166 195,00	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 844 820,16	42 296 650,69	38 568 738,67	91,19%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Piecki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Piecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

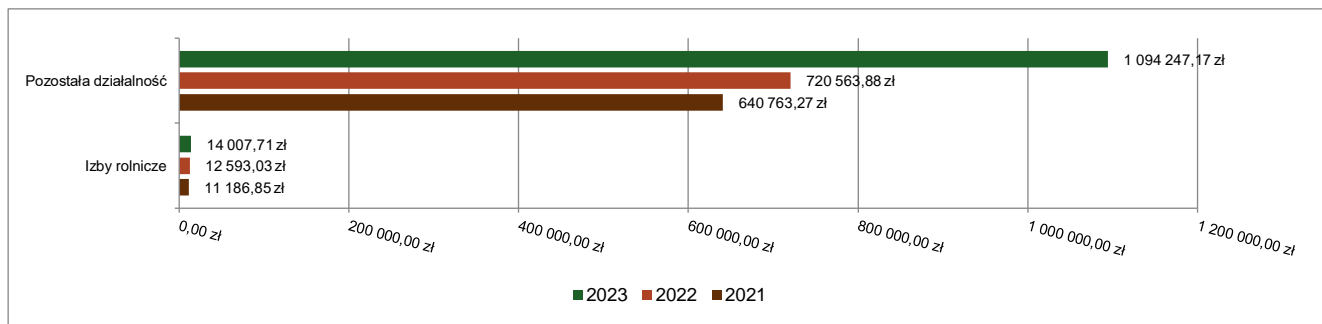


2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 747,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 108 254,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 007,71 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 007,71 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 094 247,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 094 247,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 072 791,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 956,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 520,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,25 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

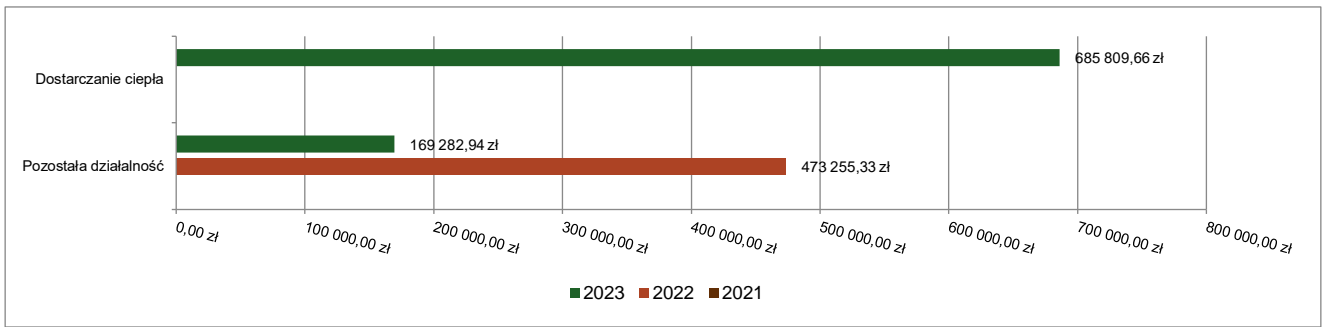


2.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 855 092,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 685 809,66 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 765 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 672 362,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 038,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 236,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 282,94 zł, co stanowi 45,75% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 679,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 603,15 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

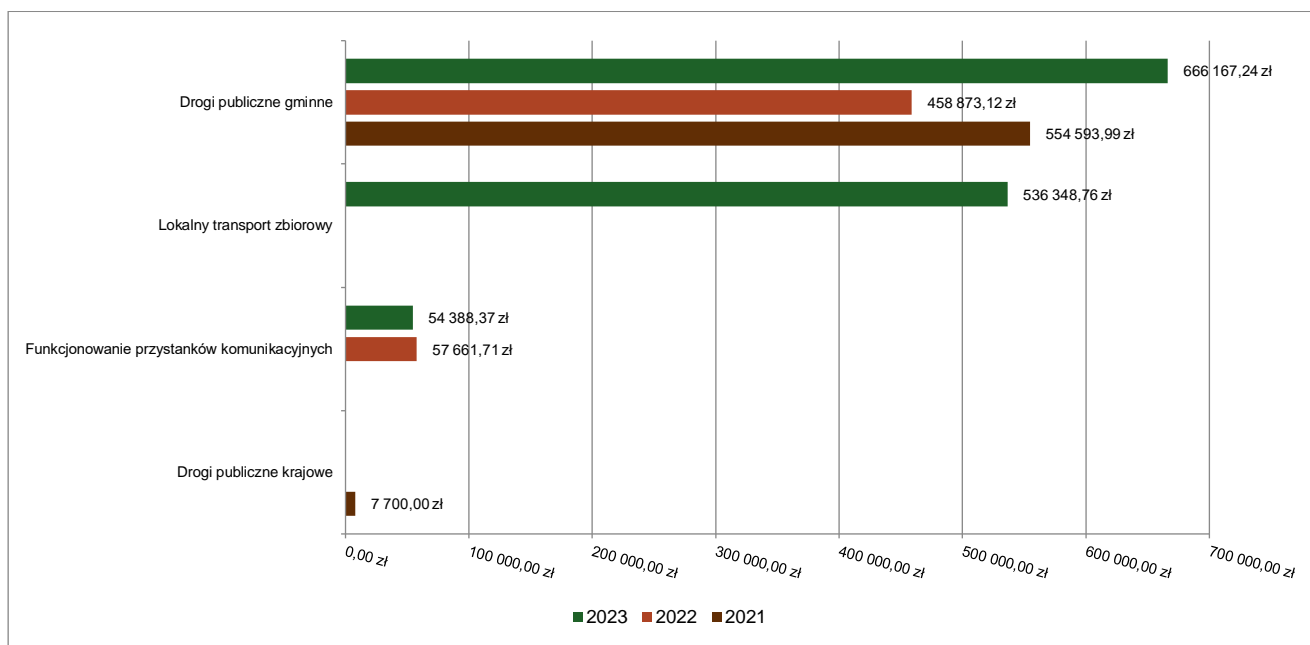


2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 491,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 904,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 536 348,76 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 584 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 536 348,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 666 167,24 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 800 591,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 337 268,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 907,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 391,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 54 388,37 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 64 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 781,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 238,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

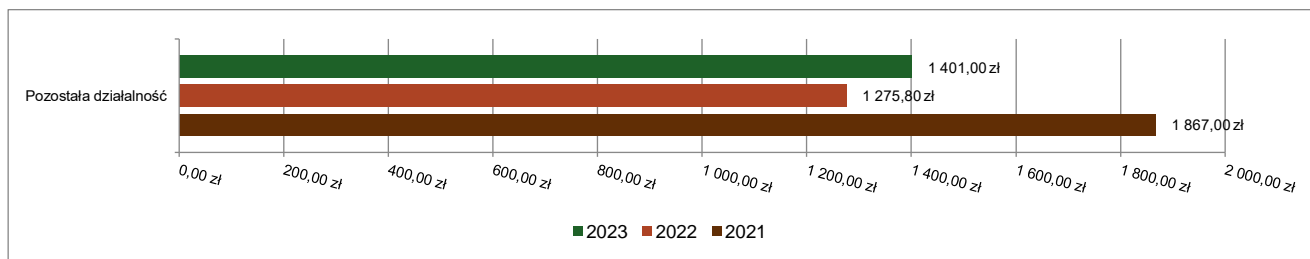


2.6.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 401,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 401,00 zł, co stanowi 46,70% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 401,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



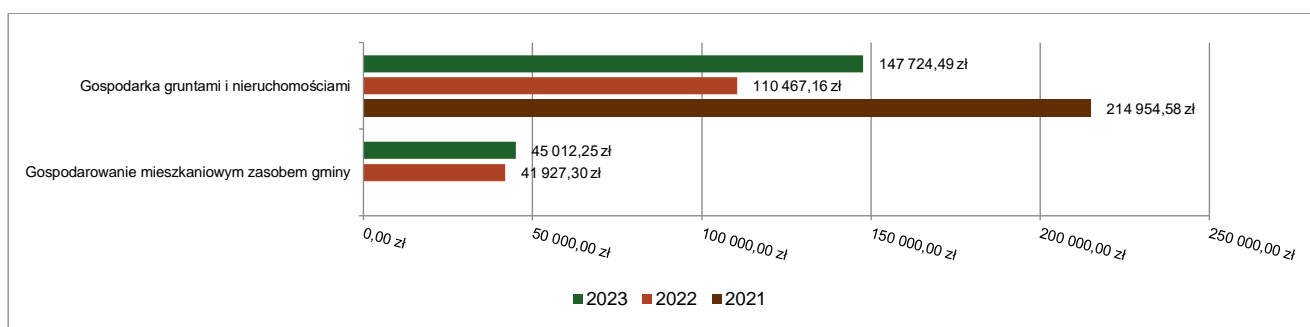
2.6.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 736,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 147 724,49 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 577,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 416,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 244,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 605,68 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 548,46 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 332,45 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 45 012,25 zł, co stanowi 56,39% planu rocznego wynoszącego 79 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 661,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 365,62 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 146,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 858,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 979,45 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

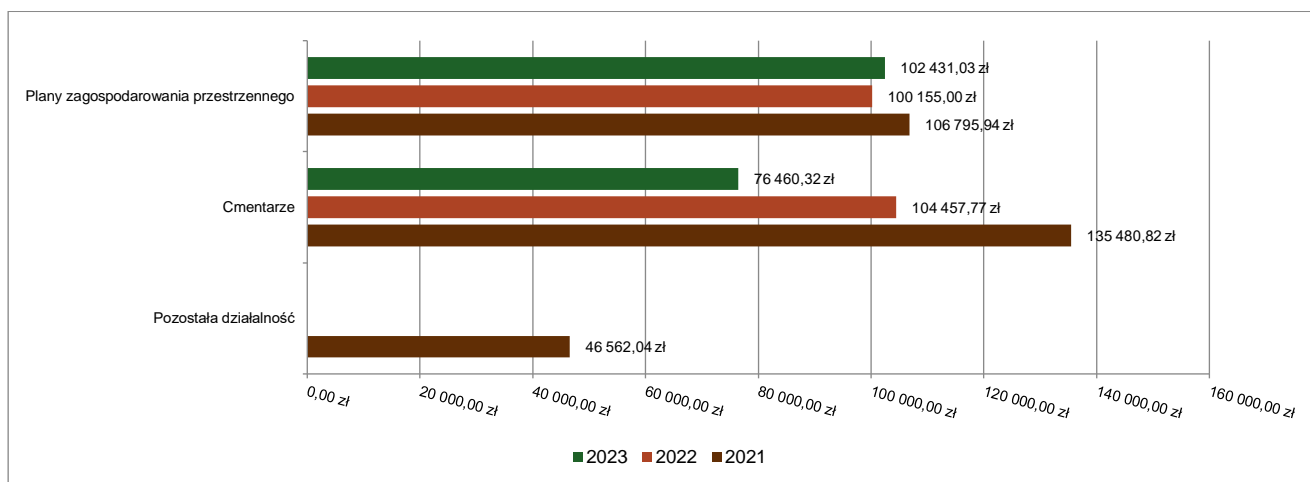


2.6.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 891,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 102 431,03 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 161 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 431,03 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 76 460,32 zł, co stanowi 49,65% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 460,32 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 25 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



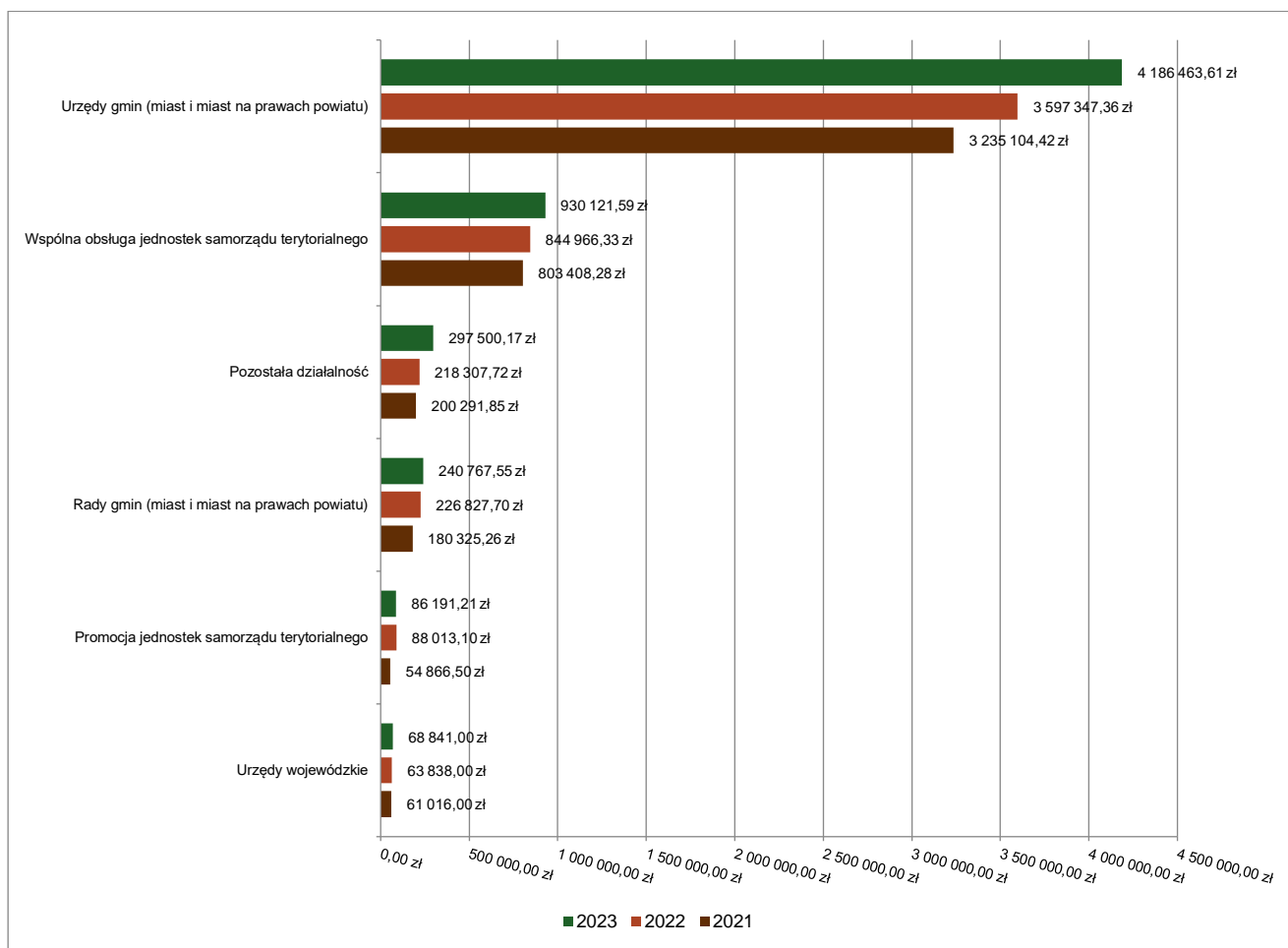
2.6.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 254 493,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 809 885,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 841,00 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 73 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 330,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 177,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 332,73 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 240 767,55 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 261 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 204,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 912,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 186 463,61 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 4 526 543,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 513 407,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 583 174,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 420 768,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 795,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 035,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 161,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 620,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 773,27 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37 840,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 044,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 687,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 892,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 702,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 590,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 585,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 648,39 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 550,37 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 186,27 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 86 191,21 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 041,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 149,38 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 930 121,59 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 987 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 705 019,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 556,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 017,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 313,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 960,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 824,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 891,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 746,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 726,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 125,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 405,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 363,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 500,17 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 310 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 192 743,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 212,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 875,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 942,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 727,37 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



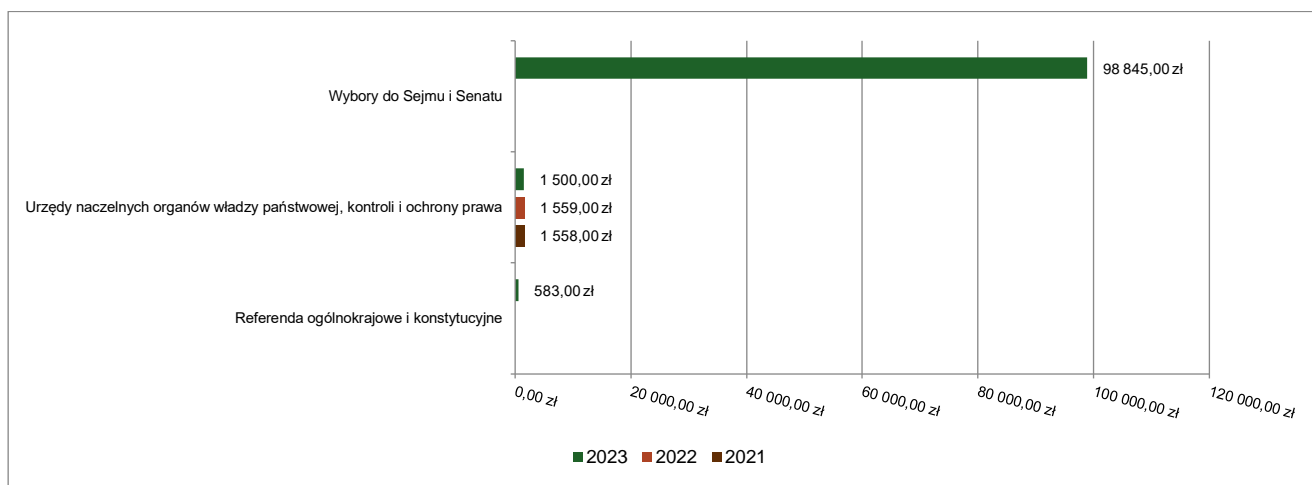
2.6.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 928,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 98 845,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 99 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 316,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 257,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 734,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 220,50 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Ptecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

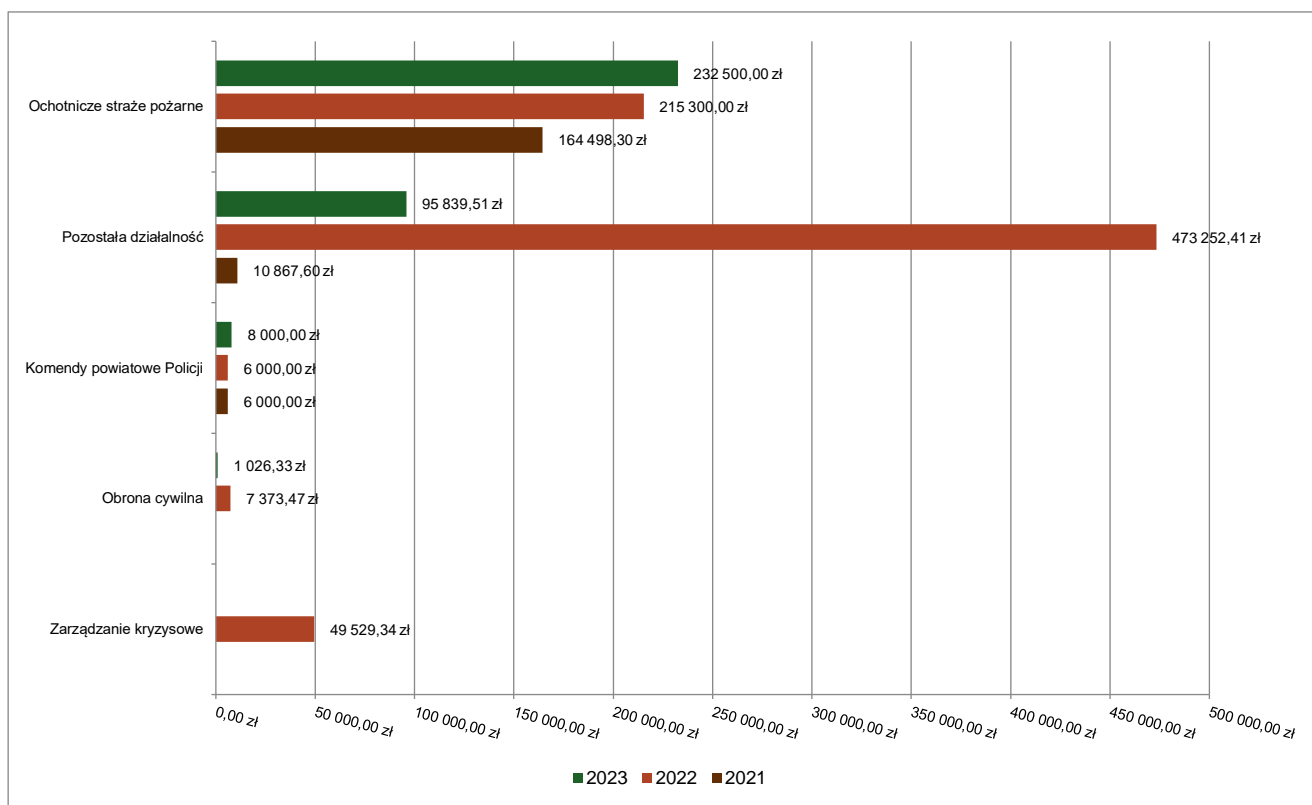


2.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 365,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 232 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 232 500,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 026,33 zł, co stanowi 19,74% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,33 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 839,51 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 122 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 53 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 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 16 995,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 003,73 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

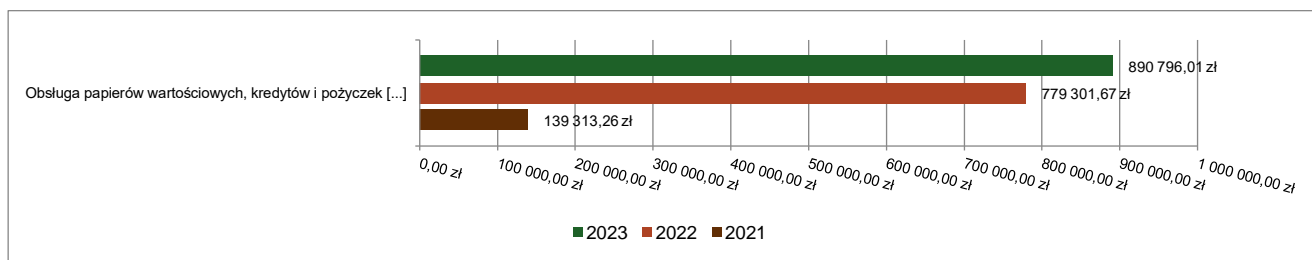


2.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 890 796,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,91%. 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 890 796,01 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 1 101 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 890 796,01 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 195,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 166 195,00 zł;

2.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 898 786,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 033 548,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,77%. Środki te przeznaczono następująco:

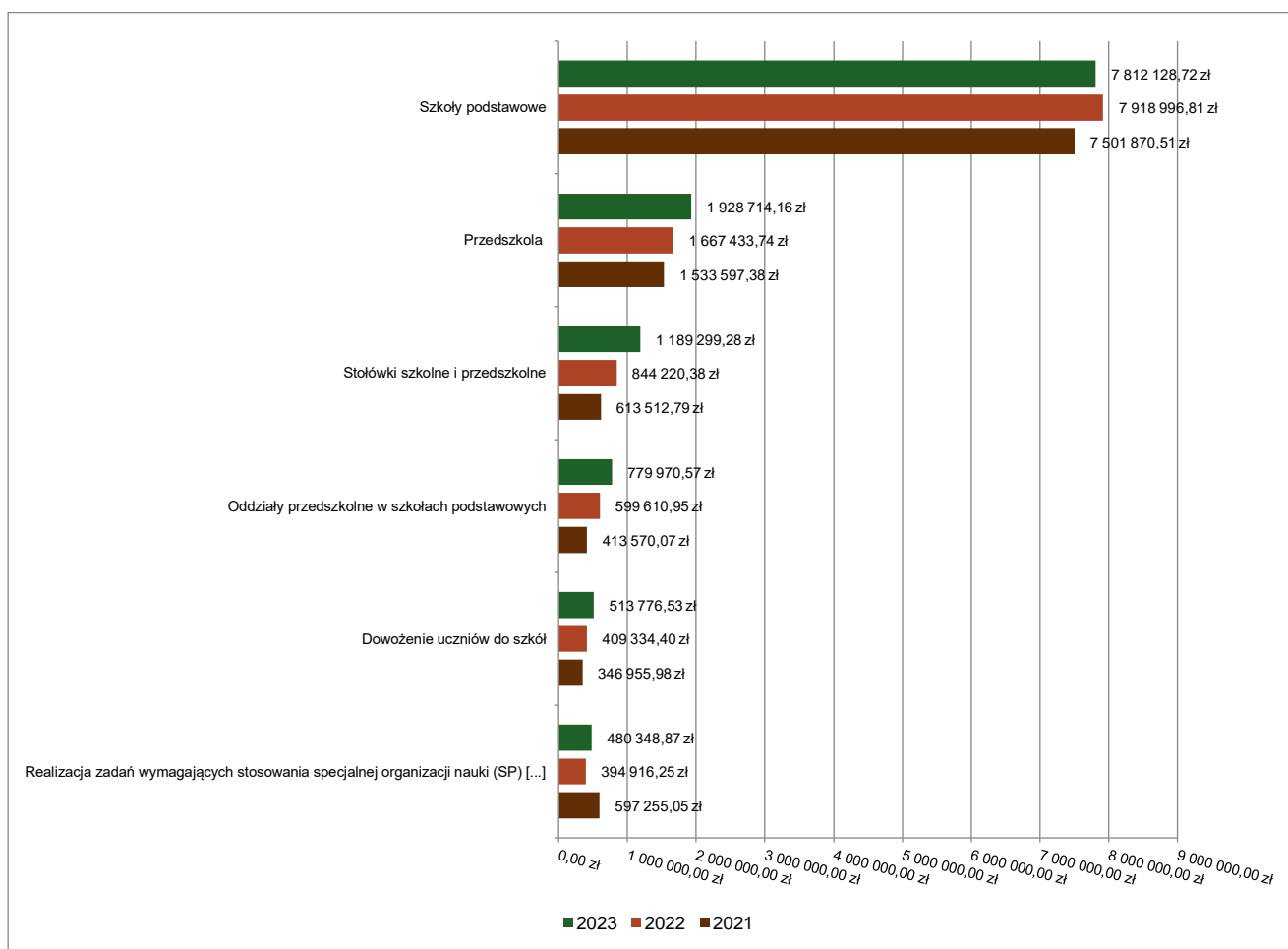
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 812 128,72 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 8 059 120,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 083 739,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 884 680,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 468,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 530 566,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 308 153,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 308 075,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 293 658,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 474,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 769,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 603,13 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 125,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 170,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 230,38 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 617,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 976,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 523,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 360,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 175,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 276,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 947,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 516,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 299,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 060,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 230,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 772,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 657,72 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 779 970,57 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 816 716,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 394 201,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 304,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 804,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 46 885,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 938,43 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 228,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 455,71 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 326,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 734,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 580,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 083,69 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 135,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 292,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 928 714,16 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 2 000 932,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 759 786,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 570,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 403,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 113 869,63 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101 646,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 065,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 310,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 043,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 477,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 527,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 557,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 136,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 222,76 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 625,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 639,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 057,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 952,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 914,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 266,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 895,08 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 734,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,30 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 513 776,53 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 522 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 791,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 805,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 421,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 029,51 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 138,20 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 571,51 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 423,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 115,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228,82 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 217,35 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 44 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 182,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 802,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 558,45 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 189 299,28 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 239 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 721 148,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 304 010,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 309,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 900,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 092,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 620,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 447,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 828,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 371,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 039,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 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 104 437,35 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 221 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 404,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 32 475,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 104,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 638,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 604,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 867,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 297,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 480 348,87 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 795 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 245 260,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 344,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 138,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 639,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 827,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 588,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 260,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 662,17 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 386,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 444,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 513,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 220,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61,06 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 620,81 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 53 084,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 095,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 145 035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 323,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 812,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



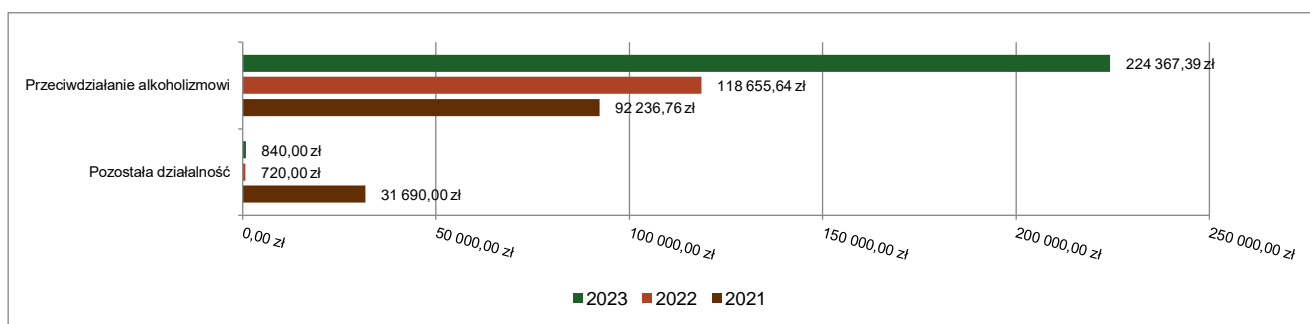
2.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225 207,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 224 367,39 zł, co stanowi 58,83% planu rocznego wynoszącego 381 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 852,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 867,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 761,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 408,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 623,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 019,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 387,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 893,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 554,30 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 520,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

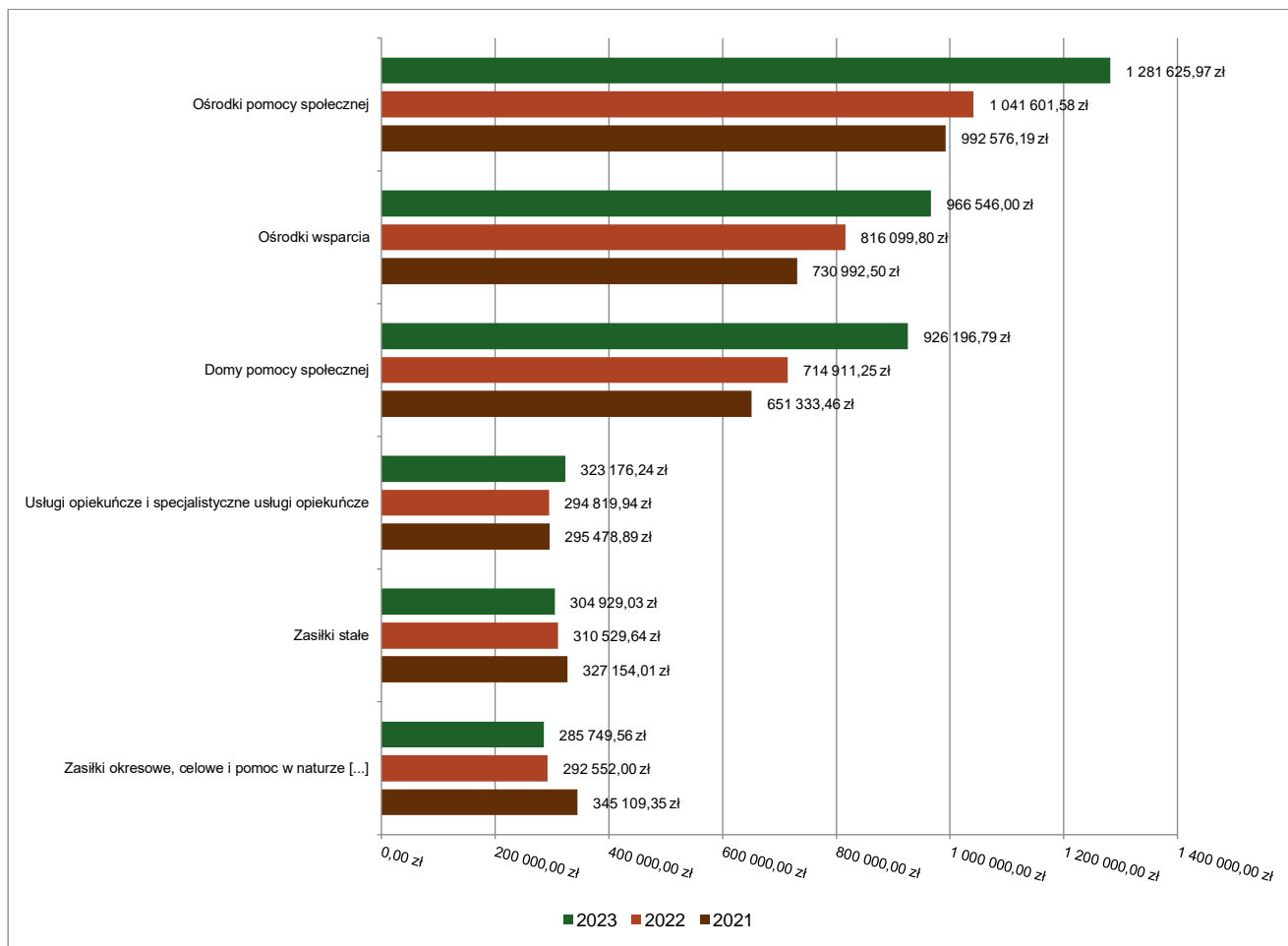
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 632 828,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 540 668,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 926 196,79 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 931 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 926 196,79 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 966 546,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 970 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 473,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 011,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 239,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 819,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 401,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 595,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 656,59 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 16 575,53 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 981,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 391,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 449,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 969,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 128,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 074,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 807,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 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 28 469,24 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 28 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 469,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 285 749,56 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 286 268,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 749,56 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 80 020,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 020,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 020,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 304 929,03 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 308 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 304 929,03 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 281 625,97 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 322 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 874 653,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 684,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 843,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 090,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 427,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 531,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 648,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 352,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 540,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 498,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 050,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 584,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 323 176,24 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 188 265,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 300,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 844,13 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 376,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 233,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 155,49 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 275 035,34 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 275 035,34 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 68 801,12 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 71 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 316,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 456,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 856,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 627,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 143,22 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 119,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

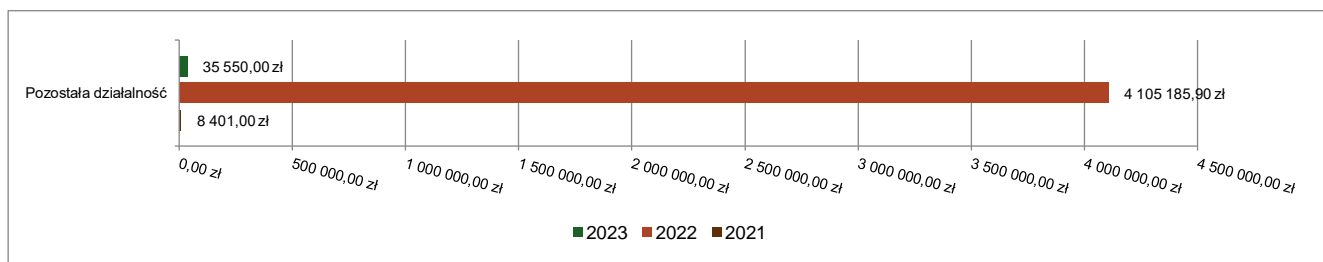


2.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 550,00 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 61 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 650,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

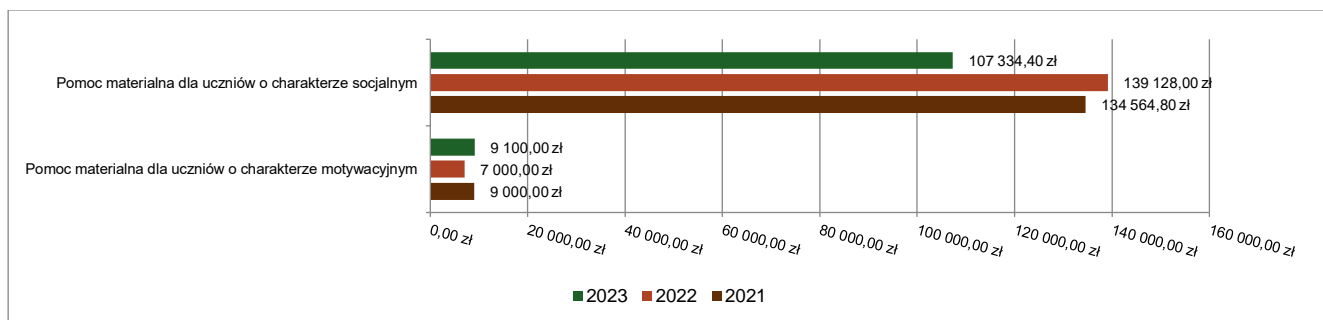


2.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 344,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 434,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 107 334,40 zł, co stanowi 85,02% planu rocznego wynoszącego 126 244,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 107 334,40 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 100,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



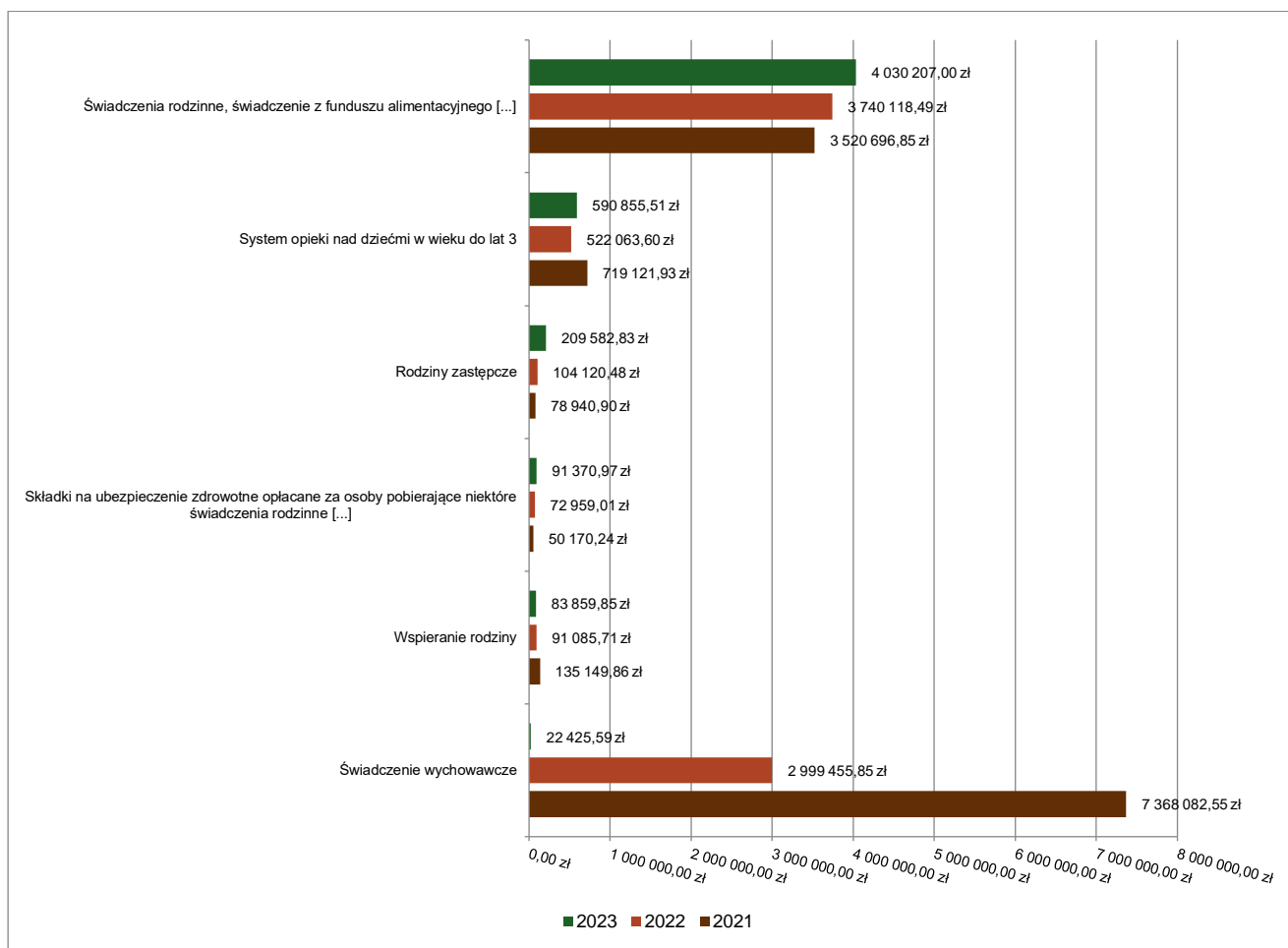
2.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 119 181,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 038 217,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 22 425,59 zł, co stanowi 65,96% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 17 395,69 zł;
 - odsetki od 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 5 029,90 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 030 207,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 4 052 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 899 804,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 877,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 556,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 868,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 293,55 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 3 036,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 288,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - odsetki od 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 482,51 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 043,00 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 2 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 043,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 83 859,85 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 029,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 990,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 575,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 447,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 339,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 916,45 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 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;

- odsetki od 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 61,95 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 209 582,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 582,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 209 582,83 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 91 370,97 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 91 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 370,97 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 590 855,51 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 620 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 865,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 239,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 656,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 736,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 350,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 233,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 043,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 805,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 166,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 878,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 797,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 872,29 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 8 499,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 643,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229,29 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



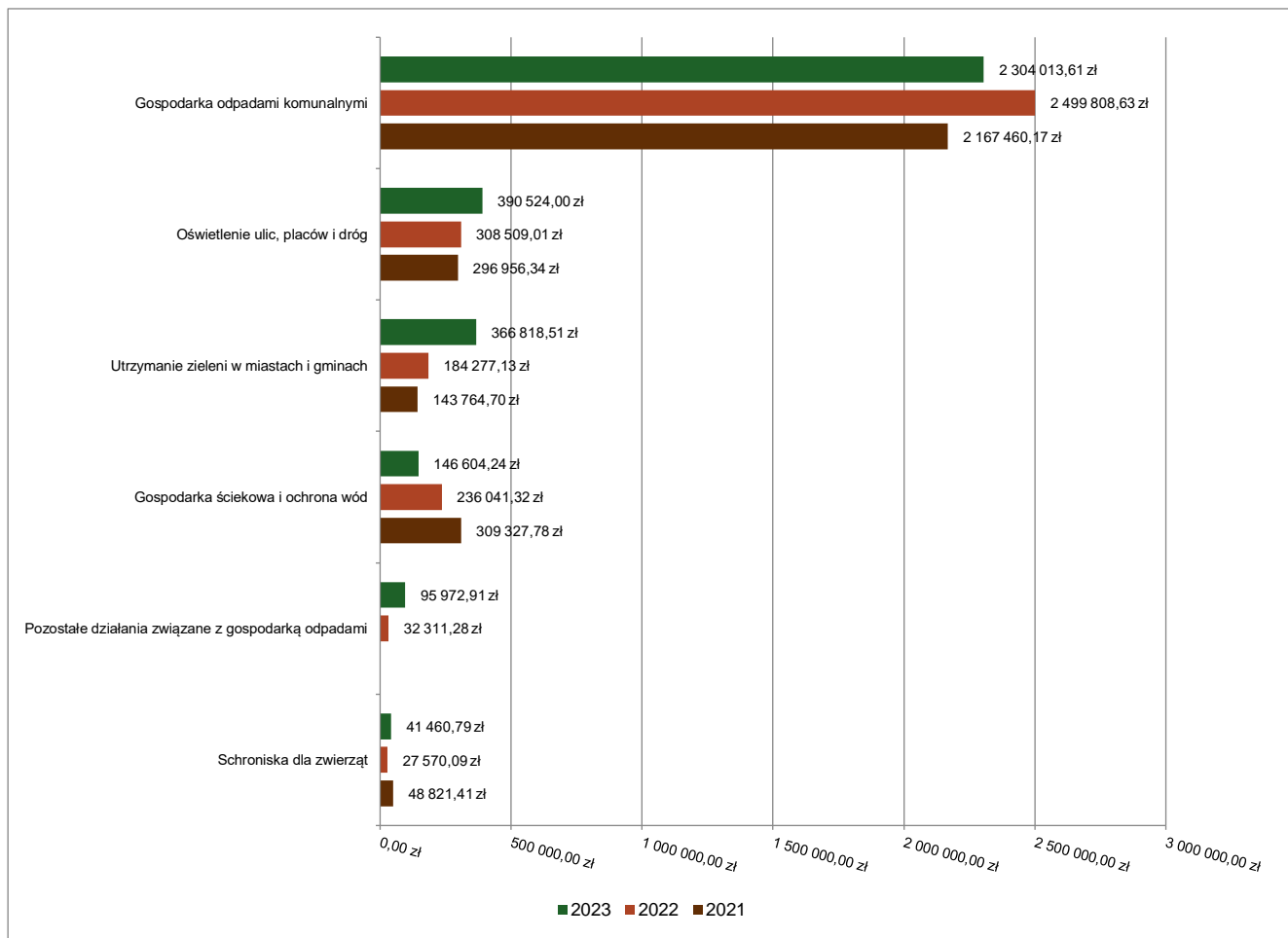
2.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 173 618,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 390 674,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 146 604,24 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 162 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 300,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 304,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 304 013,61 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 2 782 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 188 082,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 335,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 031,35 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 231,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 010,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 56,12 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 366 818,51 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 413 747,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 363 363,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 255,00 zł;
- zakup energii w kwocie 699,75 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 460,79 zł, co stanowi 70,09% planu rocznego wynoszącego 59 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 879,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 581,59 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 390 524,00 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 555 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 310 946,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 930,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 646,70 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 95 972,91 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 972,91 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 280,76 zł, co stanowi 41,93% planu rocznego wynoszącego 72 220,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 100,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 179,93 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



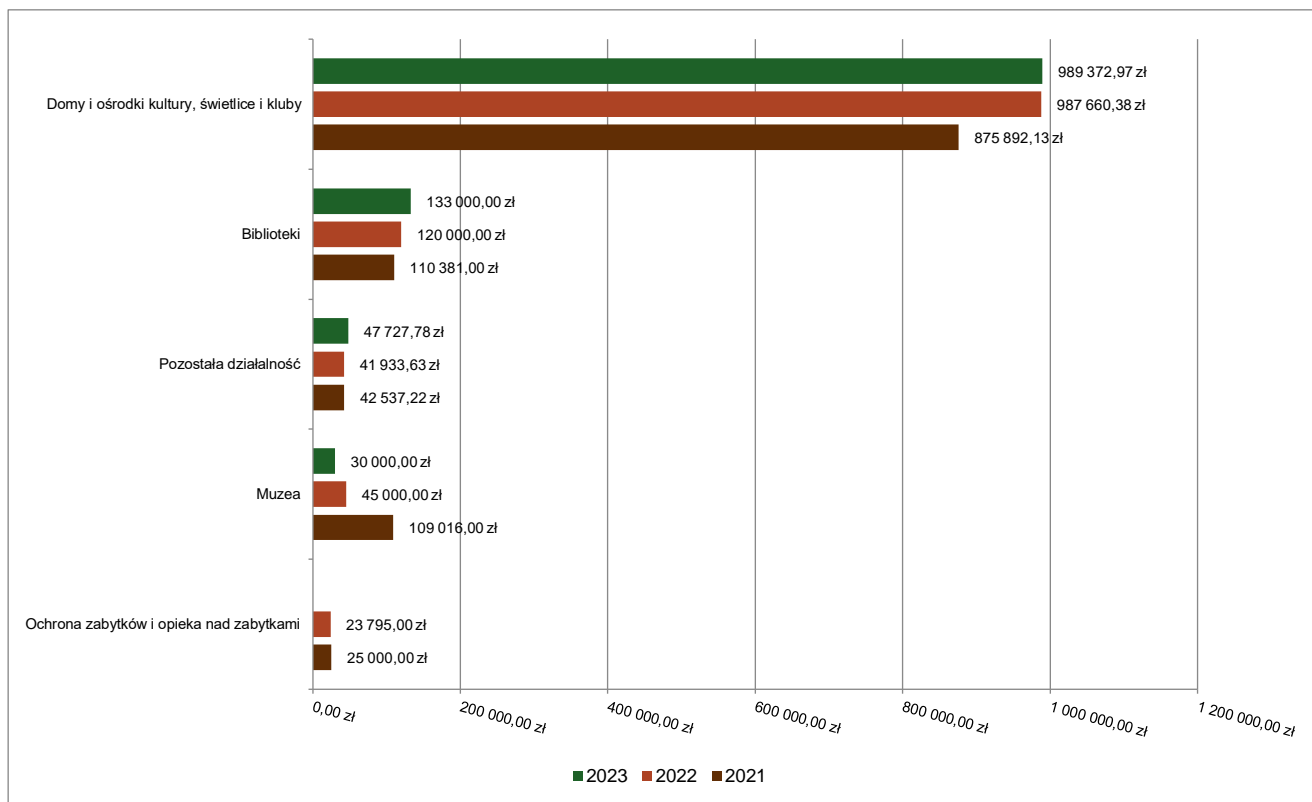
2.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 281 965,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200 100,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 989 372,97 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 1 038 079,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 887 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 846,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 452,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 653,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 419,51 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 133 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 133 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 727,78 zł, co stanowi 78,39% planu rocznego wynoszącego 60 885,63 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 31 240,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 743,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 744,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

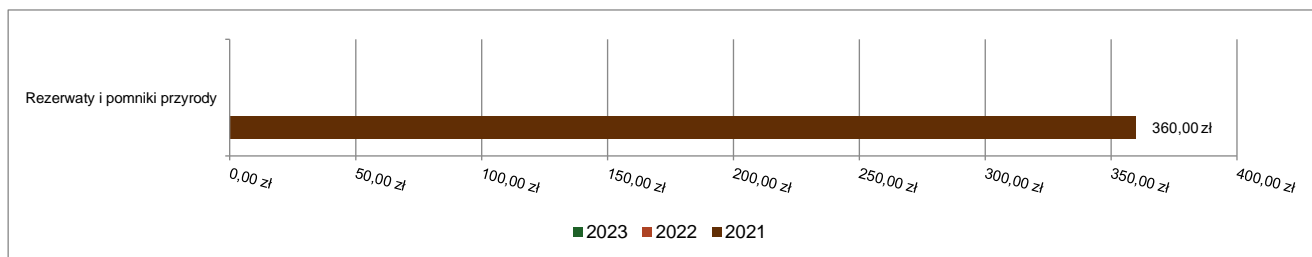


2.6.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 6 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

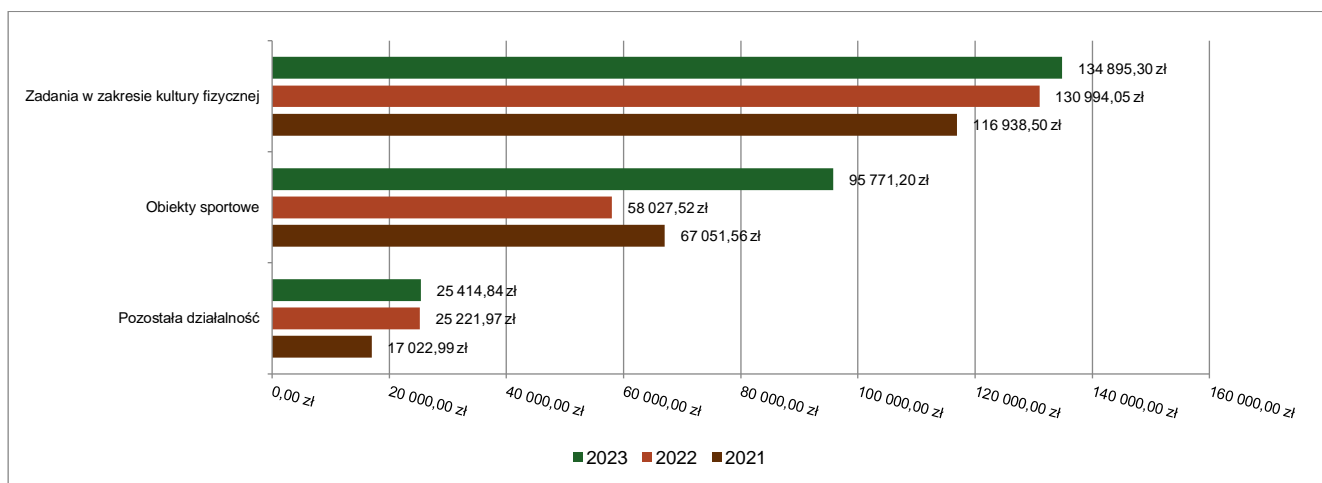


2.6.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 081,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 95 771,20 zł, co stanowi 70,11% planu rocznego wynoszącego 136 600,00 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 35 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 520,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 337,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 296,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 316,61 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 134 895,30 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 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 134 895,30 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 414,84 zł, co stanowi 68,06% planu rocznego wynoszącego 37 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 282,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 111,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 830,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 347,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 080,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 741,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,69 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Piecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



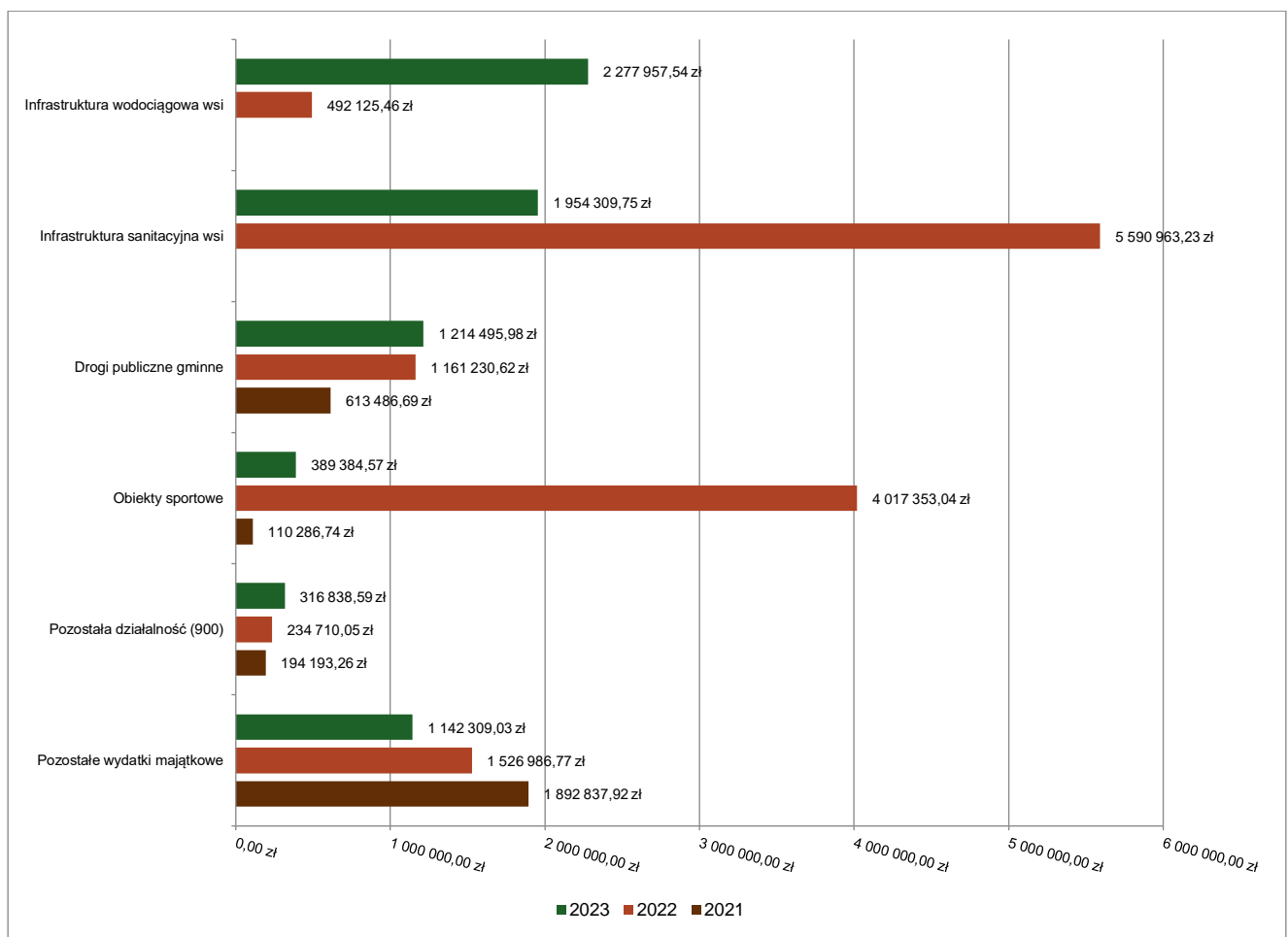
2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Piecki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 295 295,46 zł, tj. w 45,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 937 620,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

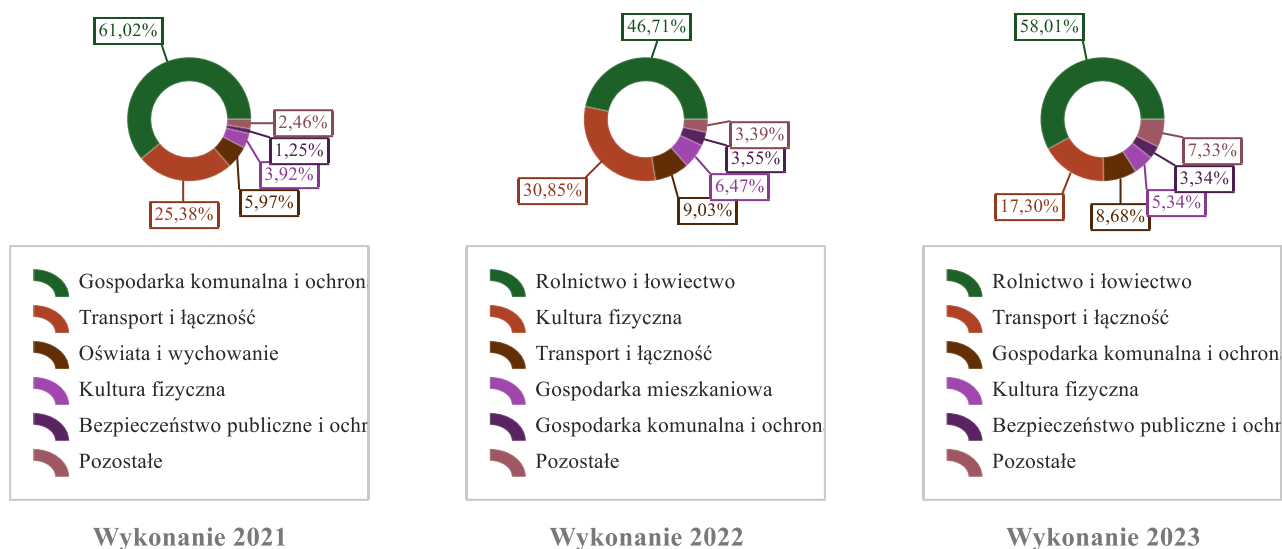
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Piecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 927 740,00	7 726 967,47	4 232 267,29	54,77%	58,01%
600	Transport i łączność	2 891 516,00	3 271 559,49	1 262 086,98	38,58%	17,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 772,33	930 202,68	633 556,88	68,11%	8,68%
926	Kultura fizyczna	2 106 000,00	2 461 900,00	389 384,57	15,82%	5,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	443 500,00	243 500,00	54,90%	3,34%
851	Ochrona zdrowia	7 500,00	327 267,67	238 503,00	72,88%	3,27%
750	Administracja publiczna	190 000,00	190 000,00	189 432,30	99,70%	2,60%
801	Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00	75 932,68	89,33%	1,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 223,51	171 223,51	30 631,76	17,89%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	230 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 135 751,84	15 937 620,82	7 295 295,46	45,77%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Piecki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Piecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 212 526,50 zł, (co stanowi 83,45% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 245 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 997 343,63 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 970 182,87 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 755 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 755 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Piecki z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosi 13.635.126,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Piecki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 245 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 755 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 490 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piecki 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 146,00	1 343 393,17	1 343 393,17	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 146,00	249 146,00	249 146,00	100,00%
		6258	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	249 146,00	249 146,00	249 146,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
020			Leśnictwo	21 838,00	21 838,00	25 464,18	116,60%
	02095		Pozostała działalność	21 838,00	21 838,00	25 464,18	116,60%
		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	21 838,00	21 838,00	25 464,18	116,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	925 000,00	881 837,87	95,33%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	765 000,00	773 167,16	101,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	765 000,00	773 167,16	101,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	108 670,71	67,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 000,00	108 670,71	67,92%
600			Transport i łączność	0,00	457 500,00	453 451,03	99,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	457 500,00	451 194,83	98,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 500,00	7 079,40	94,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	341 426,32	113,81%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	102 689,11	68,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 887,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 887,20	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	369,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	369,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00	1 363 000,00	412 735,03	30,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 240 000,00	1 363 000,00	412 735,03	30,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	41 277,51	63,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	57 000,00	56 937,36	99,89%
		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	92 000,00	92 000,00	80 266,23	87,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	124 000,00	124 254,61	100,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	84 230,00	8,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 417,60	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	491,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	15 000,00	15 860,37	105,74%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	8 470,83	84,71%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	8 470,83	84,71%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 470,83	84,71%
750			Administracja publiczna	66 171,00	75 346,00	75 969,59	100,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 171,00	73 346,00	68 854,95	93,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 166,00	73 341,00	68 841,00	93,86%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	13,95	279,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	6 448,27	644,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 095,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 637,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 716,27	371,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	419,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	247,37	24,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	247,37	24,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	101 168,00	100 928,00	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 085,00	98 845,00	99,76%
		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	99 085,00	98 845,00	99,76%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%

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	0,00	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	59 042,48	73,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 842,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 842,48	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	57 200,00	71,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	57 200,00	71,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 556 031,00	12 683 031,00	10 989 997,61	86,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	20 100,00	21 738,36	108,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	21 219,36	106,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	519,00	519,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 673 882,00	3 678 882,00	2 844 617,91	77,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 286 000,00	2 286 000,00	1 774 948,47	77,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	24 796,00	68,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 275 000,00	1 275 000,00	963 162,23	75,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 170,00	48 170,00	49 873,68	103,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	2 762,00	39,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 327,00	11 327,00	13 482,53	119,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 385,00	15 385,00	15 385,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 535 164,00	4 545 164,00	3 718 040,45	81,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 196 726,84	84,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	852 432,00	852 432,00	700 965,17	82,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	25 744,24	71,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 800,00	172 800,00	168 300,04	97,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	20 414,08	45,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	85 000,00	69 565,87	81,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	481 897,99	68,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	18 158,05	106,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 532,00	2 532,00	2 376,00	93,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 400,00	33 400,00	33 892,17	101,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 400,00	669 400,00	636 115,89	95,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	85 000,00	69 830,45	82,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	51 002,00	63,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	202 000,00	202 790,40	100,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 400,00	221 400,00	240 521,21	108,64%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	68 749,36	85,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 769 485,00	3 769 485,00	3 769 485,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 547,00	3 574 547,00	3 574 547,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 938,00	194 938,00	194 938,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 476 046,00	22 714 768,15	15 992 203,02	70,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 673 048,00	6 676 309,00	6 676 309,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 673 048,00	6 676 309,00	6 676 309,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 153 147,10	2 153 147,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 153 147,10	2 153 147,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 286 721,00	5 286 721,00	5 286 721,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 721,00	5 286 721,00	5 286 721,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 378 000,00	1 460 314,05	1 107 958,92	75,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 378 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 269 198,00	916 830,93	72,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 791,05	38 791,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 101,00	114 101,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 224,00	38 224,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 948 310,00	6 948 310,00	578 100,00	8,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 948 310,00	6 948 310,00	578 100,00	8,32%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 967,00	189 967,00	189 967,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 967,00	189 967,00	189 967,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 125 696,00	1 512 639,40	1 387 345,09	91,72%
	80101		Szkoły podstawowe	134 650,00	149 410,43	101 404,68	67,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	130,00	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	117,00	46,80%
		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	9 000,00	9 000,00	1 314,00	14,60%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	82 933,50	67,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 252,46	102,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760,43	657,72	86,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 543,00	233 163,00	236 384,86	101,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 170,00	10 170,00	12 351,06	121,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 373,00	131 373,00	135 628,50	103,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 620,00	88 405,30	96,49%
	80104		Przedszkola	412 600,00	609 490,00	585 431,15	96,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 300,00	47 300,00	55 499,10	117,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	340 000,00	297 211,06	87,42%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	35 444,99	141,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	386,00	128,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 890,00	196 890,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	32 788,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 788,80	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 000,00	408 160,00	326 163,50	79,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	74 321,50	73,59%
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	283 000,00	232 962,00	82,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 160,00	18 880,00	78,15%
	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	0,00	6 428,00	6 428,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 428,00	6 428,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 084,97	51 620,81	97,24%
		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	53 084,97	51 620,81	97,24%
	80195		Pozostała działalność	52 903,00	52 903,00	47 123,29	89,07%
		6258	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	52 903,00	52 903,00	47 123,29	89,07%
851			Ochrona zdrowia	572,00	840,00	840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	572,00	840,00	840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	840,00	840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 786 475,00	2 137 625,00	1 994 114,39	93,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	57 000,00	55 049,94	96,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	57 000,00	55 049,94	96,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	839 252,00	1 105 046,00	966 846,00	87,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57%

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	835 752,00	966 546,00	966 546,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 493,00	28 594,00	28 469,24	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 493,00	28 594,00	28 469,24	99,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 948,00	188 871,00	188 871,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 948,00	188 871,00	188 871,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	326 751,00	308 282,00	304 929,03	98,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 751,00	305 282,00	304 929,03	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 236,00	184 713,00	184 617,81	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	114,00	114,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	366,46	91,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 736,00	184 213,00	184 137,35	99,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	45 000,00	45 212,37	100,47%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 000,00	45 212,37	100,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 795,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 795,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	119,00	119,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	119,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 630,00	33 150,00	57,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 244,00	85 867,52	89,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 244,00	85 867,52	89,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 244,00	85 867,52	89,22%
855			Rodzina	4 425 915,00	4 513 432,16	4 474 096,24	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	34 000,00	22 425,59	65,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9 000,00	5 029,90	55,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 000,00	17 395,69	69,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 667,00	4 056 237,00	4 037 514,59	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	482,51	32,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	3 036,79	37,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008 667,00	3 983 136,00	3 978 238,74	99,88%
		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	43 601,00	36 637,26	84,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	19 119,29	95,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	2 242,00	2 044,85	91,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	1,85	18,50%
		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	345,00	2 232,00	2 043,00	91,53%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 500,00	361,95	14,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	61,95	12,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	300,00	15,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 393,00	91 954,00	91 370,97	99,37%
		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	66 393,00	91 954,00	91 370,97	99,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 000,00	318 000,00	312 506,00	98,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 000,00	243 000,00	251 650,00	103,56%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	60 767,00	81,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 873 551,00	3 152 247,00	2 709 435,56	85,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	2 797 000,00	2 502 726,74	89,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 000,00	2 770 000,00	2 475 374,73	89,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	13 953,33	99,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	120,00	60,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 800,00	13 269,29	103,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,39	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	137 500,00	25 000,00	18,18%
		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	137 500,00	25 000,00	18,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 150,00	3 680,00	59,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 150,00	3 680,00	59,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	62 546,00	62 546,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 932,77	52,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 932,77	52,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,21	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,21	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 200,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	61 551,00	107 851,00	107 549,84	99,72%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	1 602,05	16,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 715,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 081,79	108,18%
		6258	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	47 551,00	47 551,00	47 551,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 300,00	43 600,00	94,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	358 266,02	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	358 266,02	-
		6288	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	0,00	358 266,02	-
926			Kultura fizyczna	1 277 826,00	1 295 326,00	17 500,00	1,35%
	92601		Obiekty sportowe	1 277 826,00	1 295 326,00	17 500,00	1,35%
		6258	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	1 277 826,00	1 277 826,00	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	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Razem	46 510 767,00	52 544 927,88	41 406 507,63	78,80%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piecki 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
020			Leśnictwo	21 838,00	21 838,00	25 464,18	116,60%
	02095		Pozostała działalność	21 838,00	21 838,00	25 464,18	116,60%
		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	21 838,00	21 838,00	25 464,18	116,60%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	925 000,00	881 837,87	95,33%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	765 000,00	773 167,16	101,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	765 000,00	773 167,16	101,07%
	40095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	108 670,71	67,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 000,00	108 670,71	67,92%
600			Transport i łączność	0,00	457 500,00	453 451,03	99,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	457 500,00	451 194,83	98,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 500,00	7 079,40	94,39%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	341 426,32	113,81%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	102 689,11	68,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 887,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 887,20	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	369,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	369,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	239 000,00	204 250,42	85,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	239 000,00	204 250,42	85,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00	65 000,00	41 277,51	63,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	57 000,00	56 937,36	99,89%
		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	92 000,00	92 000,00	80 266,23	87,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 417,60	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	491,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	15 000,00	15 860,37	105,74%
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	8 470,83	84,71%
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	8 470,83	84,71%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 470,83	84,71%
750			Administracja publiczna	66 171,00	75 346,00	75 969,59	100,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 171,00	73 346,00	68 854,95	93,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 166,00	73 341,00	68 841,00	93,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	13,95	279,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	6 448,27	644,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 095,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 637,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 716,27	371,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	419,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	219,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	247,37	24,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	247,37	24,74%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	101 168,00	100 928,00	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 085,00	98 845,00	99,76%
		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	99 085,00	98 845,00	99,76%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	59 042,48	73,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 842,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 842,48	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	57 200,00	71,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	57 200,00	71,50%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 556 031,00	12 683 031,00	10 989 997,61	86,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	20 100,00	21 738,36	108,15%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	20 000,00	21 219,36	106,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	519,00	519,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 673 882,00	3 678 882,00	2 844 617,91	77,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 286 000,00	2 286 000,00	1 774 948,47	77,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000,00	36 000,00	24 796,00	68,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 275 000,00	1 275 000,00	963 162,23	75,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 170,00	48 170,00	49 873,68	103,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	2 762,00	39,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 327,00	11 327,00	13 482,53	119,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 385,00	15 385,00	15 385,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 535 164,00	4 545 164,00	3 718 040,45	81,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 196 726,84	84,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	852 432,00	852 432,00	700 965,17	82,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	36 000,00	25 744,24	71,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 800,00	172 800,00	168 300,04	97,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	20 414,08	45,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00	85 000,00	69 565,87	81,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	481 897,99	68,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	18 158,05	106,81%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 532,00	2 532,00	2 376,00	93,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 400,00	33 400,00	33 892,17	101,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 400,00	669 400,00	636 115,89	95,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	85 000,00	69 830,45	82,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	51 002,00	63,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	202 000,00	202 790,40	100,39%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 400,00	221 400,00	240 521,21	108,64%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	68 749,36	85,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 769 485,00	3 769 485,00	3 769 485,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 574 547,00	3 574 547,00	3 574 547,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 938,00	194 938,00	194 938,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 527 736,00	15 728 234,15	15 375 879,02	97,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 673 048,00	6 676 309,00	6 676 309,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 673 048,00	6 676 309,00	6 676 309,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 153 147,10	2 153 147,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 153 147,10	2 153 147,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 286 721,00	5 286 721,00	5 286 721,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 286 721,00	5 286 721,00	5 286 721,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 378 000,00	1 422 090,05	1 069 734,92	75,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 378 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 269 198,00	916 830,93	72,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 791,05	38 791,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 101,00	114 101,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 967,00	189 967,00	189 967,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 967,00	189 967,00	189 967,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 072 793,00	1 459 736,40	1 340 221,80	91,81%
	80101		Szkoły podstawowe	134 650,00	149 410,43	101 404,68	67,87%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	130,00	65,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	117,00	46,80%
		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	9 000,00	9 000,00	1 314,00	14,60%
		0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	82 933,50	67,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 252,46	102,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760,43	657,72	86,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 543,00	233 163,00	236 384,86	101,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 170,00	10 170,00	12 351,06	121,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 373,00	131 373,00	135 628,50	103,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 620,00	88 405,30	96,49%
	80104		Przedszkola	412 600,00	609 490,00	585 431,15	96,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 300,00	47 300,00	55 499,10	117,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	340 000,00	297 211,06	87,42%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	35 444,99	141,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	386,00	128,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 890,00	196 890,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	32 788,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 788,80	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	384 000,00	408 160,00	326 163,50	79,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 000,00	101 000,00	74 321,50	73,59%
		0830	Wpływy z usług	283 000,00	283 000,00	232 962,00	82,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 160,00	18 880,00	78,15%
	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	0,00	6 428,00	6 428,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 428,00	6 428,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 084,97	51 620,81	97,24%
		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	53 084,97	51 620,81	97,24%
851			Ochrona zdrowia	572,00	840,00	840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	572,00	840,00	840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	840,00	840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 786 475,00	2 002 625,00	1 994 114,39	99,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	57 000,00	55 049,94	96,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	57 000,00	55 049,94	96,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	839 252,00	970 046,00	966 846,00	99,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	300,00	8,57%
		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	835 752,00	966 546,00	966 546,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 493,00	28 594,00	28 469,24	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 493,00	28 594,00	28 469,24	99,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 948,00	188 871,00	188 871,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 948,00	188 871,00	188 871,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	326 751,00	308 282,00	304 929,03	98,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 751,00	305 282,00	304 929,03	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 236,00	184 713,00	184 617,81	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	114,00	114,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	366,46	91,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 736,00	184 213,00	184 137,35	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	45 000,00	45 212,37	100,47%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 000,00	45 212,37	100,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 795,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 795,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	119,00	119,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	119,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%
	85395		Pozostała działalność	400 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 630,00	33 150,00	57,52%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 244,00	85 867,52	89,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 244,00	85 867,52	89,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 244,00	85 867,52	89,22%
855			Rodzina	4 425 915,00	4 513 432,16	4 474 096,24	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	34 000,00	22 425,59	65,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9 000,00	5 029,90	55,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	25 000,00	17 395,69	69,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 667,00	4 056 237,00	4 037 514,59	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 500,00	482,51	32,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	8 000,00	3 036,79	37,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008 667,00	3 983 136,00	3 978 238,74	99,88%
		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	43 601,00	36 637,26	84,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	19 119,29	95,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	355,00	2 242,00	2 044,85	91,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	1,85	18,50%
		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	345,00	2 232,00	2 043,00	91,53%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 500,00	361,95	14,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	61,95	12,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	300,00	15,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 393,00	91 954,00	91 370,97	99,37%
		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	66 393,00	91 954,00	91 370,97	99,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 000,00	318 000,00	312 506,00	98,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 000,00	243 000,00	251 650,00	103,56%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	60 767,00	81,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 000,00	2 860 896,00	2 541 682,51	88,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	2 797 000,00	2 502 726,74	89,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 000,00	2 770 000,00	2 475 374,73	89,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	13 953,33	99,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	120,00	60,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 800,00	13 269,29	103,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,39	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	6 150,00	3 680,00	59,84%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 150,00	3 680,00	59,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 546,00	12 546,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 932,77	52,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 932,77	52,89%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,21	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,21	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	26 200,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	14 796,79	369,92%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 715,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 081,79	108,18%
			Razem	36 855 031,00	42 410 667,88	39 741 910,66	93,71%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piecki 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 146,00	249 146,00	249 146,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	249 146,00	249 146,00	249 146,00	100,00%
		6258	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	249 146,00	249 146,00	249 146,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 000,00	1 124 000,00	208 484,61	18,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000,00	1 124 000,00	208 484,61	18,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	124 000,00	124 254,61	100,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	84 230,00	8,42%
758			Różne rozliczenia	6 948 310,00	6 986 534,00	616 324,00	8,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 224,00	38 224,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 224,00	38 224,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 948 310,00	6 948 310,00	578 100,00	8,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 948 310,00	6 948 310,00	578 100,00	8,32%
801			Oświata i wychowanie	52 903,00	52 903,00	47 123,29	89,07%
	80195		Pozostała działalność	52 903,00	52 903,00	47 123,29	89,07%
		6258	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	52 903,00	52 903,00	47 123,29	89,07%
852			Pomoc społeczna	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 551,00	291 351,00	167 753,05	57,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	137 500,00	25 000,00	18,18%
		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	137 500,00	25 000,00	18,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	57 551,00	103 851,00	92 753,05	89,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	1 602,05	16,02%
		6258	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	47 551,00	47 551,00	47 551,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 300,00	43 600,00	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	358 266,02	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	358 266,02	-
		6288	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	0,00	358 266,02	-
926			Kultura fizyczna	1 277 826,00	1 295 326,00	17 500,00	1,35%
	92601		Obiekty sportowe	1 277 826,00	1 295 326,00	17 500,00	1,35%
		6258	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	1 277 826,00	1 277 826,00	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	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Razem	9 655 736,00	10 134 260,00	1 664 596,97	16,43%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Piecki 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 942 240,00	8 835 714,64	5 340 522,17	60,44%
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 007,71	96,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 007,71	96,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 248 940,00	2 281 667,47	2 277 957,54	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 940,00	1 283 940,00	1 280 230,07	99,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	997 727,47	997 727,47	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 678 800,00	5 445 300,00	1 954 309,75	35,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 690,00	2 078 190,00	1 535 644,65	73,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 886,95	109 886,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 800,00	308 913,05	308 778,15	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 948 310,00	2 948 310,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 520,44	1 520,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,85	217,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 956,29	9 956,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 072 791,34	1 072 791,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 135 000,00	855 092,60	75,34%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	765 000,00	685 809,66	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	7 038,25	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 026,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	147,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 436,00	5 236,00	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750 000,00	672 362,41	89,65%
	40095		Pozostała działalność	0,00	370 000,00	169 282,94	45,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310 000,00	115 679,79	37,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	53 603,15	89,34%
600			Transport i łączność	3 750 907,94	4 721 051,43	2 518 991,35	53,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	584 500,00	536 348,76	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	584 500,00	536 348,76	91,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 386 507,94	3 752 151,43	1 880 663,22	50,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 391,09	63,91%
		4270	Zakup usług remontowych	382 491,94	364 491,94	337 268,53	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	420 500,00	316 907,62	75,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 516,00	551 516,00	236 352,49	42,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 043,49	400 043,49	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	578 100,00	28,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 400,00	116 400,00	101 979,37	87,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	4 900,00	3 238,31	66,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	50 781,06	88,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	47 591,00	91,52%
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	268 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	268 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 820,00	379 820,00	192 736,74	50,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 000,00	300 000,00	147 724,49	49,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 548,46	77,42%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	55 416,80	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	33 000,00	31 244,03	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	85 000,00	57 577,07	67,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	332,45	33,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 000,00	1 605,68	17,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 820,00	79 820,00	45 012,25	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	2 979,45	49,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 400,00	4 858,96	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	39 600,00	13 365,62	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 000,00	17 661,98	98,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 820,00	10 820,00	6 146,24	56,80%
710			Działalność usługowa	301 500,00	315 800,00	178 891,35	56,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	161 800,00	102 431,03	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	161 800,00	102 431,03	63,31%
	71035		Cmentarze	156 500,00	154 000,00	76 460,32	49,65%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	129 000,00	51 460,32	39,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	6 313 176,58	6 444 493,58	5 999 317,43	93,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 166,00	73 341,00	68 841,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 510,00	61 456,00	58 330,63	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,00	10 380,00	9 177,64	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 505,00	1 332,73	88,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 564,00	261 564,00	240 767,55	92,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 564,00	246 564,00	227 204,60	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 350,00	12 912,95	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 498 596,58	4 526 543,58	4 186 463,61	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	3 648,39	40,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 250,00	2 633 250,00	2 513 407,84	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 368,00	177 796,00	177 795,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 533,00	462 533,00	420 768,23	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 117,00	61 117,00	52 620,37	86,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	52 500,00	37 840,00	72,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	45 072,00	39 773,27	88,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 478,00	209 878,00	152 035,14	72,44%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	20 892,43	67,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	599 236,58	605 283,58	583 174,81	96,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 414,00	34 414,00	18 702,40	54,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 585,06	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	41 000,00	37 044,41	90,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	69 161,35	93,46%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	186,27	37,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	13 700,00	2 550,37	18,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 000,00	26 687,58	76,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 500,00	16 590,02	94,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	95 000,00	86 191,21	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 000,00	20 149,38	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 000,00	66 041,83	95,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 045,00	987 400,00	930 121,59	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 726,05	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 883,00	733 270,00	705 019,54	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	45 018,00	45 017,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,00	125 914,00	111 556,57	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 925,00	12 925,00	8 824,92	68,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 000,00	7 891,83	46,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 600,00	18 960,73	96,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 405,76	82,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	4 746,65	94,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	364,00	363,07	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 599,00	19 314,00	19 313,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 168,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	464 805,00	500 645,00	486 932,47	97,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	5 000,00	47,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00	195 000,00	192 743,00	98,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 155,00	35 372,70	35 372,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 330,30	9 840,00	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	39 500,00	34 875,10	88,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	727,37	72,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 432,30	189 432,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567,70	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	101 168,00	100 928,00	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 085,00	98 845,00	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 540,00	54 300,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 257,55	3 257,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,72	466,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 316,23	12 316,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,50	220,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,00	473,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 700,00	812 000,00	580 865,84	71,54%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	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 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 500,00	666 000,00	466 000,00	69,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 500,00	232 500,00	232 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	233 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	1 026,33	19,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	926,00	18,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,33	50,17%
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	122 800,00	95 839,51	78,05%
		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	17 000,00	17 000,00	16 995,78	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	53 840,00	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 800,00	7 003,73	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 101 000,00	890 796,01	80,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 101 000,00	890 796,01	80,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 101 000,00	890 796,01	80,91%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	166 195,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	166 195,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	166 195,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 063 429,00	13 983 786,55	13 109 481,32	93,75%
	80101		Szkoły podstawowe	6 823 540,00	8 059 120,64	7 812 128,72	96,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 175,97	88,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 042,00	317 042,00	308 153,05	97,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 003,00	841 109,00	817 468,00	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	53 231,00	53 230,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 073,00	958 673,09	884 680,31	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 212,00	87 161,07	78 603,13	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	144 479,00	121 769,35	84,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 569,00	5 276,71	94,75%
		4260	Zakup energii	392 500,00	531 179,00	530 566,80	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	12 945,00	12 523,86	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 300,00	3 299,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 840,00	127 840,00	122 474,23	95,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,43	657,72	86,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	4 947,13	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 297,00	3 516,87	66,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	780,00	772,53	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	16 977,00	16 976,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 649,00	293 659,00	293 658,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	3 150,00	3 060,00	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 327,00	3 639,00	2 230,86	61,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 617,00	17 617,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 170,00	57 170,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 271 444,00	4 181 481,05	4 083 739,34	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 900,00	308 077,00	308 075,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 937,00	816 716,60	779 970,57	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 234,00	37 199,00	35 938,43	96,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 379,00	133 715,00	128 304,20	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 744,00	6 734,77	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 612,00	106 623,10	99 804,92	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,00	15 288,50	12 455,71	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	3 083,69	88,11%
		4220	Zakup środków żywności	39 930,00	50 230,00	46 885,44	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 700,00	4 580,60	97,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 577,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 326,00	11 326,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 645,00	410 734,00	394 201,10	95,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 800,00	25 230,00	25 228,71	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 837 577,00	2 000 932,34	1 928 714,16	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 011,00	66 011,00	64 310,32	97,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 135,00	337 962,00	329 570,89	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 137,00	22 136,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 074,00	205 411,04	187 403,34	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 853,00	17 953,30	15 222,76	84,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	55 806,00	55 477,96	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	128 100,00	113 869,63	88,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 100,00	2 952,15	72,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	95 200,00	95 065,73	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 479,00	4 057,59	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	550,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 560,00	35 226,00	33 557,95	95,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	101 646,40	95,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	895,08	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	161,30	23,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 915,00	1 914,40	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	63 044,00	63 043,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 866,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 266,00	1 266,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 639,00	6 639,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 428,00	776 846,00	759 786,80	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 350,00	53 528,00	53 527,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,00	734,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	489 168,00	522 678,00	513 776,53	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	228,82	57,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 909,00	136 079,00	130 805,85	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 030,00	9 029,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031,00	24 331,00	21 421,19	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 694,00	1 254,00	1 115,74	88,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 200,00	339 791,91	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 138,20	5 138,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523,00	4 572,00	4 571,51	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 261,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 423,80	1 423,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 831,00	44 831,00	28 217,35	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 558,45	48,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	4 674,00	53,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 111,00	7 111,00	1 802,00	25,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 720,00	25 720,00	20 182,90	78,47%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 294 714,00	1 239 104,00	1 189 299,28	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 371,79	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 115,00	312 232,00	304 010,14	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 620,51	99,57%

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	56 351,00	56 851,00	51 309,83	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 031,00	8 031,00	6 828,54	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	14 447,27	96,32%
		4220	Zakup środków żywności	830 000,00	748 000,00	721 148,23	96,41%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	41 900,73	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	31 160,00	24 092,80	77,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 100,00	3 039,44	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	530,00	530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 917,00	0,00	0,00	-
	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	45 724,00	221 318,00	104 437,35	47,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	68 000,00	53 404,85	78,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00	31 360,00	13 104,07	41,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	4 630,00	1 604,75	34,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 638,50	87,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	867,42	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	45,00	14,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	555,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 370,00	112 143,00	32 475,39	28,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320,00	320,00	297,37	92,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 560,00	795 966,00	480 348,87	60,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	61,06	12,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 797,00	289 017,00	245 260,94	84,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 120,00	16 832,00	16 827,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 664,00	105 370,00	58 138,73	55,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 697,00	14 650,00	7 662,17	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	23 500,00	21 639,78	92,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 513,46	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 450,00	3 444,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 397,00	8 260,80	61,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 346,00	13 589,00	13 588,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 316,00	7 316,00	220,79	3,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 500,00	300 957,00	98 344,91	32,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 320,00	4 388,00	4 386,63	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 084,97	51 620,81	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,59	525,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 559,38	51 095,22	97,21%
	80195		Pozostała działalność	259 378,00	230 035,00	220 967,68	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 812,00	16 812,00	16 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 566,00	124 323,00	124 323,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 903,00	52 903,00	47 123,29	89,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 097,00	32 097,00	28 809,39	89,76%
851			Ochrona zdrowia	339 472,00	719 507,67	463 710,39	64,45%
	85111		Szpitala ogólne	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 400,00	696 167,67	450 370,39	64,69%
		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	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	41 761,65	69,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 800,00	7 623,02	51,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 200,00	893,72	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	37 408,64	44,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	55 246,00	47 852,39	86,62%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 387,35	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	83 154,00	41 867,05	50,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	554,30	55,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 000,00	4 019,27	30,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 767,67	32 915,00	28,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	193 088,00	96,54%
	85195		Pozostała działalność	572,00	840,00	840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	172,00	172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	6,00	6,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	99,00	99,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	520,00	520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 929 261,00	4 862 828,17	4 540 668,37	93,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	931 000,00	926 196,79	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	931 000,00	926 196,79	99,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	839 252,00	1 200 046,00	966 546,00	80,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 790,00	546 473,39	546 473,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 656,59	35 656,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 560,00	102 011,59	102 011,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 837,00	11 391,89	11 391,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 595,50	40 595,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,00	69 319,68	66 819,68	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 575,53	16 575,53	100,00%
		4260	Zakup energii	57 200,00	67 239,48	67 239,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 128,50	2 128,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	50 401,83	49 401,83	98,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 074,94	2 074,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 353,00	4 449,54	4 449,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 969,36	2 969,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	14 981,13	14 981,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 042,00	1 807,05	1 807,05	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 493,00	28 594,00	28 469,24	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 493,00	28 594,00	28 469,24	99,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 948,00	286 268,09	285 749,56	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	338 948,00	286 268,09	285 749,56	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	80 020,08	80 020,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	80 020,08	80 020,08	100,00%
	85216		Zasilki stałe	326 751,00	308 282,00	304 929,03	98,91%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	323 751,00	305 282,00	304 929,03	99,88%
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 402,00	1 322 879,00	1 281 625,97	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	7 540,03	7 540,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 736,00	910 213,00	874 653,76	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	137 000,00	136 684,69	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 566,00	15 975,27	12 648,91	79,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 531,38	17 531,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	45 266,97	44 843,53	99,06%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 408,59	18 427,48	94,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 498,16	6 498,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 000,00	11 352,43	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	23 090,73	23 090,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 584,87	1 584,87	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000,00	354 000,00	323 176,24	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 233,58	2 233,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	188 265,92	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	40 000,00	33 376,72	83,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	1 155,49	19,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	38 766,42	37 844,13	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	40 000,00	39 300,40	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 795,00	280 000,00	275 035,34	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne	206 795,00	280 000,00	275 035,34	98,23%
	85232		Centra integracji społecznej	71 620,00	71 620,00	68 801,12	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	9 670,00	7 316,41	75,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 050,00	627,74	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 856,97	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	143,22	143,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	3 456,78	3 456,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	119,00	119,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	119,00	119,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	370 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 488,00	32 500,00	57,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 058,00	650,00	61,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	135 344,00	116 434,40	86,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	126 244,00	107 334,40	85,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	126 244,00	107 334,40	85,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
855			Rodzina	4 910 985,00	5 119 181,99	5 038 217,04	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	34 000,00	22 425,59	65,96%
		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	5 000,00	25 000,00	17 395,69	69,58%
		4560	Odsetki od 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	500,00	9 000,00	5 029,90	55,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 867,00	4 052 437,00	4 030 207,00	99,45%
		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	6 000,00	8 000,00	3 036,79	37,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 667,00	3 911 665,31	3 899 804,31	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	90 846,57	89 877,80	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 556,17	14 556,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 288,49	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 600,57	4 293,55	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 868,38	5 868,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 500,00	482,51	32,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	2 232,00	2 043,00	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	2 232,00	2 043,00	91,53%
	85504		Wspieranie rodziny	98 500,00	100 000,00	83 859,85	83,86%
		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	0,00	2 000,00	300,00	15,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	916,45	916,45	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	61 600,00	51 029,21	82,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	8 990,97	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 339,24	93,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 783,55	8 575,72	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 300,00	5 447,31	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	0,00	500,00	61,95	12,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	299,00	37,38%
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	209 582,83	209 582,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	209 582,83	209 582,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 393,00	91 954,00	91 370,97	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 393,00	91 954,00	91 370,97	99,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 380,00	620 477,00	590 855,51	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	797,58	39,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	419 817,00	407 865,08	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	28 657,00	28 656,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	77 800,00	71 239,28	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	8 740,00	7 805,42	89,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 250,00	2 166,50	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 043,84	76,73%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 621,00	18 350,27	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	860,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	25 980,00	22 736,17	87,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	879,00	878,65	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	14 233,00	14 233,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 903,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 112,00	7 643,00	94,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,16	229,29	59,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 643 409,22	5 103 821,49	4 024 231,70	78,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 400,00	162 400,00	146 604,24	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	154 400,00	146 300,24	94,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	304,00	30,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	2 797 000,00	2 318 097,11	82,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 231,99	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 647,00	98 647,00	90 335,63	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	16 904,00	14 031,35	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	2 449,00	2 010,83	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 900,00	265,12	4,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664 000,00	2 646 000,00	2 188 082,57	82,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	56,12	1,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 800,00	413 747,84	366 818,51	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 275,55	1 255,00	38,31%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	699,75	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 800,00	407 972,29	363 363,76	89,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	142 500,00	25 000,00	17,54%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 500,00	25 000,00	18,18%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	59 150,00	41 460,79	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 581,59	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 150,00	36 879,20	68,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 842,84	961 017,92	668 158,79	69,53%
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	310 946,68	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	90 000,00	74 930,62	83,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 646,70	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 642,84	405 817,92	277 634,79	68,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	104 000,00	95 972,91	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	104 000,00	95 972,91	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	333 366,38	445 005,73	347 119,35	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,42	23 236,51	13 179,93	56,72%
		4270	Zakup usług remontowych	36 034,05	17 912,99	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 981,42	31 071,47	17 100,83	55,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 129,49	259 130,91	204 184,74	78,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 551,00	47 551,00	47 551,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 449,00	44 602,85	44 602,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	20 500,00	95,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 031,26	1 453 188,99	1 230 732,51	84,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	914 345,63	1 069 303,36	1 020 004,73	95,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	887 000,00	887 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	40 789,85	39 452,86	96,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	47 846,94	68,35%
		4270	Zakup usług remontowych	42 942,12	21 090,00	2 419,51	11,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	19 200,00	12 653,66	65,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 223,51	31 223,51	30 631,76	98,10%
	92116		Biblioteki	100 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
	92118		Muzea	190 000,00	170 000,00	30 000,00	17,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	61 685,63	60 885,63	47 727,78	78,39%
		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	42 400,00	42 400,00	31 240,65	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 285,63	15 675,53	13 743,13	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 810,10	2 744,00	97,65%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 408 140,00	2 773 840,00	645 465,91	23,27%
	92601		Obiekty sportowe	2 222 800,00	2 598 500,00	485 155,77	18,67%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 800,00	6 296,54	64,25%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 316,61	94,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 337,55	26,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 000,00	13 520,50	96,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	427 000,00	354 484,57	83,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 665,00	29 665,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	138 000,00	134 895,30	97,75%
		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	138 000,00	138 000,00	134 895,30	97,75%
	92695		Pozostała działalność	47 340,00	37 340,00	25 414,84	68,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 642,00	1 347,03	82,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	22,69	75,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 468,00	13 282,11	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 111,68	67,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	10 300,00	2 830,30	27,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	741,03	52,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
			Razem	49 980 572,00	58 234 271,51	45 864 034,13	78,76%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Piecki 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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 500,00	1 108 747,17	1 108 254,88	99,96%
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 007,71	96,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 007,71	96,60%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 520,44	1 520,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,85	217,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 956,29	9 956,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 072 791,34	1 072 791,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,25	11,25	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 135 000,00	855 092,60	75,34%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	765 000,00	685 809,66	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	7 038,25	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 026,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	147,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 436,00	5 236,00	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750 000,00	672 362,41	89,65%
	40095		Pozostała działalność	0,00	370 000,00	169 282,94	45,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310 000,00	115 679,79	37,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	53 603,15	89,34%
600			Transport i łączność	859 391,94	1 449 491,94	1 256 904,37	86,71%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	584 500,00	536 348,76	91,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	584 500,00	536 348,76	91,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	794 991,94	800 591,94	666 167,24	83,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 391,09	63,91%
		4270	Zakup usług remontowych	382 491,94	364 491,94	337 268,53	92,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 500,00	420 500,00	316 907,62	75,36%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 400,00	64 400,00	54 388,37	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	4 900,00	3 238,31	66,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	50 781,06	88,31%
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	1 401,00	46,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 820,00	279 820,00	192 736,74	68,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	200 000,00	147 724,49	73,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 548,46	77,42%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	55 416,80	79,17%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	33 000,00	31 244,03	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	85 000,00	57 577,07	67,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	332,45	33,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	9 000,00	1 605,68	17,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 820,00	79 820,00	45 012,25	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	2 979,45	49,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 400,00	4 858,96	89,98%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	39 600,00	13 365,62	33,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 000,00	17 661,98	98,12%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 820,00	10 820,00	6 146,24	56,80%
710			Działalność usługowa	301 500,00	315 800,00	178 891,35	56,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	161 800,00	102 431,03	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	161 800,00	102 431,03	63,31%
	71035		Cmentarze	156 500,00	154 000,00	76 460,32	49,65%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	129 000,00	51 460,32	39,89%
750			Administracja publiczna	6 123 176,58	6 254 493,58	5 809 885,13	92,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 166,00	73 341,00	68 841,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 510,00	61 456,00	58 330,63	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,00	10 380,00	9 177,64	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 505,00	1 332,73	88,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 564,00	261 564,00	240 767,55	92,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 564,00	246 564,00	227 204,60	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 350,00	12 912,95	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 498 596,58	4 526 543,58	4 186 463,61	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	3 648,39	40,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 250,00	2 633 250,00	2 513 407,84	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 368,00	177 796,00	177 795,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 533,00	462 533,00	420 768,23	90,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 117,00	61 117,00	52 620,37	86,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	52 500,00	37 840,00	72,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	45 072,00	39 773,27	88,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 478,00	209 878,00	152 035,14	72,44%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	20 892,43	67,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	599 236,58	605 283,58	583 174,81	96,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 414,00	34 414,00	18 702,40	54,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 585,06	67,93%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	41 000,00	37 044,41	90,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	69 161,35	93,46%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	186,27	37,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 700,00	13 700,00	2 550,37	18,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 000,00	26 687,58	76,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 500,00	16 590,02	94,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	95 000,00	86 191,21	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 000,00	20 149,38	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 000,00	66 041,83	95,71%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	948 045,00	987 400,00	930 121,59	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 726,05	93,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 883,00	733 270,00	705 019,54	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	45 018,00	45 017,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,00	125 914,00	111 556,57	88,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 925,00	12 925,00	8 824,92	68,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 000,00	7 891,83	46,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 600,00	18 960,73	96,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 405,76	82,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 000,00	4 746,65	94,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	364,00	363,07	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 599,00	19 314,00	19 313,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 168,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	274 805,00	310 645,00	297 500,17	95,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	5 000,00	47,62%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	195 000,00	195 000,00	192 743,00	98,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 155,00	35 372,70	35 372,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 330,30	9 840,00	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	39 500,00	34 875,10	88,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	727,37	72,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	101 168,00	100 928,00	99,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	99 085,00	98 845,00	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 540,00	54 300,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 257,55	3 257,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,72	466,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 316,23	12 316,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	220,50	220,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	473,00	473,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 700,00	368 500,00	337 365,84	91,55%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 500,00	232 500,00	232 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	232 500,00	232 500,00	232 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	5 200,00	1 026,33	19,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	926,00	18,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,33	50,17%
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	122 800,00	95 839,51	78,05%
		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	17 000,00	17 000,00	16 995,78	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	53 840,00	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 800,00	7 003,73	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 101 000,00	890 796,01	80,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 101 000,00	890 796,01	80,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 101 000,00	890 796,01	80,91%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	166 195,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	166 195,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	450 000,00	166 195,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 978 429,00	13 898 786,55	13 033 548,64	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	6 823 540,00	8 059 120,64	7 812 128,72	96,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 175,97	88,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 042,00	317 042,00	308 153,05	97,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	64 125,00	64 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 003,00	841 109,00	817 468,00	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 100,00	53 231,00	53 230,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 073,00	958 673,09	884 680,31	92,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 212,00	87 161,07	78 603,13	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	144 479,00	121 769,35	84,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	5 569,00	5 276,71	94,75%
		4260	Zakup energii	392 500,00	531 179,00	530 566,80	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	12 945,00	12 523,86	96,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 300,00	3 299,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 840,00	127 840,00	122 474,23	95,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,43	657,72	86,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	4 947,13	89,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 297,00	3 516,87	66,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	780,00	772,53	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	16 977,00	16 976,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 649,00	293 659,00	293 658,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	3 150,00	3 060,00	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 327,00	3 639,00	2 230,86	61,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 617,00	17 617,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 170,00	57 170,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 271 444,00	4 181 481,05	4 083 739,34	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 900,00	308 077,00	308 075,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 937,00	816 716,60	779 970,57	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 234,00	37 199,00	35 938,43	96,61%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 379,00	133 715,00	128 304,20	95,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 744,00	6 734,77	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 612,00	106 623,10	99 804,92	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,00	15 288,50	12 455,71	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	3 083,69	88,11%
		4220	Zakup środków żywności	39 930,00	50 230,00	46 885,44	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 700,00	4 580,60	97,46%

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	8 577,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 326,00	11 326,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 645,00	410 734,00	394 201,10	95,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 800,00	25 230,00	25 228,71	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 837 577,00	2 000 932,34	1 928 714,16	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 011,00	66 011,00	64 310,32	97,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 135,00	337 962,00	329 570,89	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 137,00	22 136,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 074,00	205 411,04	187 403,34	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 853,00	17 953,30	15 222,76	84,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	55 806,00	55 477,96	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	128 100,00	113 869,63	88,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 100,00	2 952,15	72,00%
		4260	Zakup energii	77 000,00	95 200,00	95 065,73	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 479,00	4 057,59	90,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	550,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 560,00	35 226,00	33 557,95	95,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	101 646,40	95,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	895,08	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	161,30	23,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 915,00	1 914,40	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 750,00	63 044,00	63 043,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 866,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 266,00	1 266,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 639,00	6 639,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 428,00	776 846,00	759 786,80	97,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 350,00	53 528,00	53 527,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,00	734,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	489 168,00	522 678,00	513 776,53	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	228,82	57,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 909,00	136 079,00	130 805,85	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 030,00	9 029,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 031,00	24 331,00	21 421,19	88,04%

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	3 694,00	1 254,00	1 115,74	88,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 200,00	339 791,91	99,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 138,20	5 138,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523,00	4 572,00	4 571,51	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 261,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 423,80	1 423,80	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 831,00	44 831,00	28 217,35	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	1 558,45	48,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	4 674,00	53,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 111,00	7 111,00	1 802,00	25,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 720,00	25 720,00	20 182,90	78,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 294 714,00	1 239 104,00	1 189 299,28	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 500,00	3 371,79	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 115,00	312 232,00	304 010,14	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 620,51	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 351,00	56 851,00	51 309,83	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 031,00	8 031,00	6 828,54	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	14 447,27	96,32%
		4220	Zakup środków żywności	830 000,00	748 000,00	721 148,23	96,41%
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	41 900,73	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	31 160,00	24 092,80	77,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	3 100,00	3 039,44	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	530,00	530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 917,00	0,00	0,00	-
	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	45 724,00	221 318,00	104 437,35	47,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	68 000,00	53 404,85	78,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 263,00	31 360,00	13 104,07	41,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	4 630,00	1 604,75	34,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 638,50	87,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	867,42	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	45,00	14,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	555,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 370,00	112 143,00	32 475,39	28,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320,00	320,00	297,37	92,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	621 560,00	795 966,00	480 348,87	60,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	61,06	12,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 797,00	289 017,00	245 260,94	84,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 120,00	16 832,00	16 827,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 664,00	105 370,00	58 138,73	55,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 697,00	14 650,00	7 662,17	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	23 500,00	21 639,78	92,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 513,46	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 450,00	3 444,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 397,00	8 260,80	61,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 346,00	13 589,00	13 588,08	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 316,00	7 316,00	220,79	3,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 500,00	300 957,00	98 344,91	32,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 320,00	4 388,00	4 386,63	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 084,97	51 620,81	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,59	525,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 559,38	51 095,22	97,21%
	80195		Pozostała działalność	174 378,00	145 035,00	145 035,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 812,00	16 812,00	16 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 566,00	124 323,00	124 323,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	331 972,00	392 240,00	225 207,39	57,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 400,00	381 400,00	224 367,39	58,83%
		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	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	41 761,65	69,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 800,00	7 623,02	51,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 200,00	893,72	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	37 408,64	44,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	55 246,00	47 852,39	86,62%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 387,35	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	83 154,00	41 867,05	50,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	554,30	55,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 000,00	4 019,27	30,92%
	85195		Pozostała działalność	572,00	840,00	840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,00	172,00	172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	6,00	6,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	99,00	99,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	520,00	520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 929 261,00	4 632 828,17	4 540 668,37	98,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	931 000,00	926 196,79	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	931 000,00	926 196,79	99,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	839 252,00	970 046,00	966 546,00	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 270,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 790,00	546 473,39	546 473,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 656,59	35 656,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 560,00	102 011,59	102 011,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 837,00	11 391,89	11 391,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 595,50	40 595,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 990,00	69 319,68	66 819,68	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 575,53	16 575,53	100,00%
		4260	Zakup energii	57 200,00	67 239,48	67 239,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 128,50	2 128,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 420,00	50 401,83	49 401,83	98,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 074,94	2 074,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 353,00	4 449,54	4 449,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 969,36	2 969,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 190,00	14 981,13	14 981,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 042,00	1 807,05	1 807,05	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 493,00	28 594,00	28 469,24	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 493,00	28 594,00	28 469,24	99,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 948,00	286 268,09	285 749,56	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	338 948,00	286 268,09	285 749,56	99,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	80 020,08	80 020,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	80 020,08	80 020,08	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	326 751,00	308 282,00	304 929,03	98,91%
		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	2 000,00	2 000,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	323 751,00	305 282,00	304 929,03	99,88%
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 402,00	1 322 879,00	1 281 625,97	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	7 540,03	7 540,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 736,00	910 213,00	874 653,76	96,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	137 000,00	136 684,69	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 566,00	15 975,27	12 648,91	79,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 531,38	17 531,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	45 266,97	44 843,53	99,06%
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 408,59	18 427,48	94,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	520,00	520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 498,16	6 498,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	12 000,00	11 352,43	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	23 090,73	23 090,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 584,87	1 584,87	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 000,00	354 000,00	323 176,24	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 233,58	2 233,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00	188 265,92	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	40 000,00	33 376,72	83,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	1 155,49	19,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	38 766,42	37 844,13	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	40 000,00	39 300,40	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 795,00	280 000,00	275 035,34	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne	206 795,00	280 000,00	275 035,34	98,23%
	85232		Centra integracji społecznej	71 620,00	71 620,00	68 801,12	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 600,00	51 600,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00	9 670,00	7 316,41	75,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 050,00	627,74	59,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 856,97	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	143,22	143,22	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	3 456,78	3 456,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	119,00	119,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	119,00	119,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%
	85395		Pozostała działalność	370 000,00	61 530,00	35 550,00	57,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 488,00	32 500,00	57,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 058,00	650,00	61,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	135 344,00	116 434,40	86,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	126 244,00	107 334,40	85,02%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	126 244,00	107 334,40	85,02%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
855			Rodzina	4 910 985,00	5 119 181,99	5 038 217,04	98,42%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	34 000,00	22 425,59	65,96%
		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	5 000,00	25 000,00	17 395,69	69,58%
		4560	Odsetki od 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	500,00	9 000,00	5 029,90	55,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 867,00	4 052 437,00	4 030 207,00	99,45%
		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	6 000,00	8 000,00	3 036,79	37,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 893 667,00	3 911 665,31	3 899 804,31	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	90 846,57	89 877,80	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 556,17	14 556,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	1 288,49	53,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 600,57	4 293,55	65,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 868,38	5 868,38	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 500,00	482,51	32,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	499,00	99,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	2 232,00	2 043,00	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	2 232,00	2 043,00	91,53%
	85504		Wspieranie rodziny	98 500,00	100 000,00	83 859,85	83,86%
		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	0,00	2 000,00	300,00	15,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	916,45	916,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00	61 600,00	51 029,21	82,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 700,00	8 990,97	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 339,24	93,57%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 783,55	8 575,72	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 300,00	5 447,31	86,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4560	Odstępki od 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	0,00	500,00	61,95	12,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	299,00	37,38%
	85508		Rodziny zastępcze	132 000,00	209 582,83	209 582,83	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	209 582,83	209 582,83	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 393,00	91 954,00	91 370,97	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 393,00	91 954,00	91 370,97	99,37%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	576 380,00	620 477,00	590 855,51	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	797,58	39,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	419 817,00	407 865,08	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	28 657,00	28 656,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	77 800,00	71 239,28	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	8 740,00	7 805,42	89,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 250,00	2 166,50	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	13 043,84	76,73%
		4260	Zakup energii	17 000,00	18 621,00	18 350,27	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	860,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	25 980,00	22 736,17	87,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	442,80	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	879,00	878,65	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00	14 233,00	14 233,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 903,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 112,00	7 643,00	94,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,16	229,29	59,22%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 636,89	4 173 618,81	3 390 674,82	81,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 400,00	162 400,00	146 604,24	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 400,00	154 400,00	146 300,24	94,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	304,00	30,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	2 782 900,00	2 304 013,61	82,79%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 231,99	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 647,00	98 647,00	90 335,63	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	16 904,00	14 031,35	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	2 449,00	2 010,83	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 900,00	265,12	4,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664 000,00	2 646 000,00	2 188 082,57	82,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	56,12	1,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 800,00	413 747,84	366 818,51	88,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 275,55	1 255,00	38,31%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	699,75	69,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 800,00	407 972,29	363 363,76	89,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 000,00	59 150,00	41 460,79	70,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 581,59	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 150,00	36 879,20	68,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 200,00	555 200,00	390 524,00	70,34%
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	310 946,68	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	90 000,00	74 930,62	83,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 646,70	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	104 000,00	95 972,91	92,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	104 000,00	95 972,91	92,28%
	90095		Pozostała działalność	92 236,89	72 220,97	30 280,76	41,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 221,42	23 236,51	13 179,93	56,72%
		4270	Zakup usług remontowych	36 034,05	17 912,99	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 981,42	31 071,47	17 100,83	55,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 807,75	1 281 965,48	1 200 100,75	93,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 122,12	1 038 079,85	989 372,97	95,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	887 000,00	887 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	40 789,85	39 452,86	96,72%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	47 846,94	68,35%
		4270	Zakup usług remontowych	42 942,12	21 090,00	2 419,51	11,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	19 200,00	12 653,66	65,90%
	92116		Biblioteki	100 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
	92118		Muzea	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	61 685,63	60 885,63	47 727,78	78,39%
		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	42 400,00	42 400,00	31 240,65	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 285,63	15 675,53	13 743,13	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 810,10	2 744,00	97,65%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	302 140,00	311 940,00	256 081,34	82,09%
	92601		Obiekty sportowe	116 800,00	136 600,00	95 771,20	70,11%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	24 300,00	24 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 800,00	6 296,54	64,25%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 316,61	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 337,55	26,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14 000,00	13 520,50	96,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	138 000,00	134 895,30	97,75%

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	138 000,00	138 000,00	134 895,30	97,75%
	92695		Pozostała działalność	47 340,00	37 340,00	25 414,84	68,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 642,00	1 347,03	82,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	22,69	75,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 468,00	13 282,11	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 111,68	67,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	10 300,00	2 830,30	27,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	741,03	52,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
			Razem	36 844 820,16	42 296 650,69	38 568 738,67	91,19%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piecki 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 927 740,00	7 726 967,47	4 232 267,29	54,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 248 940,00	2 281 667,47	2 277 957,54	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 940,00	1 283 940,00	1 280 230,07	99,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	997 727,47	997 727,47	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 678 800,00	5 445 300,00	1 954 309,75	35,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 690,00	2 078 190,00	1 535 644,65	73,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 886,95	109 886,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 800,00	308 913,05	308 778,15	99,96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 948 310,00	2 948 310,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 891 516,00	3 271 559,49	1 262 086,98	38,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 591 516,00	2 951 559,49	1 214 495,98	41,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 516,00	551 516,00	236 352,49	42,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 043,49	400 043,49	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	578 100,00	28,91%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	52 000,00	47 591,00	91,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	47 591,00	91,52%
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	268 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	268 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	190 000,00	190 000,00	189 432,30	99,70%
	75095		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	189 432,30	99,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 432,30	189 432,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567,70	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	443 500,00	243 500,00	54,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	433 500,00	233 500,00	53,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	233 500,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	85 000,00	75 932,68	89,33%
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	75 932,68	89,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 903,00	52 903,00	47 123,29	89,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 097,00	32 097,00	28 809,39	89,76%
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	327 267,67	238 503,00	72,88%
	85111		Szpitala ogólne	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	314 767,67	226 003,00	71,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 767,67	32 915,00	28,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	193 088,00	96,54%
852			Pomoc społeczna	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 772,33	930 202,68	633 556,88	68,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	137 500,00	25 000,00	18,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	137 500,00	25 000,00	18,18%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 642,84	405 817,92	277 634,79	68,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 642,84	405 817,92	277 634,79	68,41%
	90095		Pozostała działalność	241 129,49	372 784,76	316 838,59	84,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 129,49	259 130,91	204 184,74	78,80%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 551,00	47 551,00	47 551,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 449,00	44 602,85	44 602,85	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	20 500,00	95,35%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 223,51	171 223,51	30 631,76	17,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 223,51	31 223,51	30 631,76	98,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 223,51	31 223,51	30 631,76	98,10%
	92118		Muzea	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 106 000,00	2 461 900,00	389 384,57	15,82%
	92601		Obiekty sportowe	2 106 000,00	2 461 900,00	389 384,57	15,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	427 000,00	354 484,57	83,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 665,00	29 665,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	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 %
			Razem	13 135 751,84	15 937 620,82	7 295 295,46	45,77%

Tabela 18: Wykonanie wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Piecki za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie wydatków inwestycyjnych	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050; 6100	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Nawiadach	2 281 667,47	2 277 957,54	99,84
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach	10 500,00	0,00	0,00
3	010	01044	6050; 6370	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	4 921 000,00	1 535 644,65	31,21
4	010	01044	6058; 6059	Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki	418 800,00	418 665,10	99,97
5	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobry Lasek – projekt	80 000,00	0,00	0,00
6	010	01044	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w m. Cierzpięty	15 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg w miejscowości Czaszkowo	525 043,49	511 448,13	97,41
8	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi asfaltowej, działka 455 i 429/1 łączącej się z drogą krajową nr 59 - projekt	26 400,00	26 400,00	100,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Krutyń - projekt	33 700,00	33 700,00	100,00
10	600	60016	6050; 6370	Przebudowa i rozbudowa drogi w Rutkowie wraz z budową sieci wodociągowej , kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2 073 416,00	642 947,85	31,01
11	600	60016	6050	Odwodnienie drogi gminnej działka nr 243 w m. Babięta	108 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Odwodnienie drogi w m. Krzywy Róg	125 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w m. Piecki - projekt	50 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa części ul. Polnej	5 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piecki	5 000,00	0,00	0,00
16	600	60020	6050	Modernizacja wiaty przystankowej lokalizowanej na działce nr ew.150/4 obręb Piecki oraz pasie DK 59 działka nr ew. 645/7 obręb Piecki	32 000,00	27 731,00	86,66
17	600	60020	6050	Utwardzenie i budowa wiaty przystankowej przy DK58 w m. Stare Kielbonki	20 000,00	19 860,00	99,30

18	600	60095	6050	Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 59 w km 52+492 str. lewa na działkę nr 767/1 w obrębie Piecki	268 000,00	0,00	0,00
19	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00
20	750	75095	6067	Cyfrowa gmina	190 000,00	189 432,30	99,70
21	801	80195	6058; 6059	Zagospodarowanie terenu przy placówkach oświatowych w m. Piecki	85 000,00	75 932,68	89,33
22	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach	100 000,00	0,00	0,00
23	754	75412	6050	Budowa garażu na samochód OSP w m. Machary	100 000,00	0,00	0,00
24	851	85154	6050; 6060	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Piecki	314 767,67	226 003,00	71,80
25	852	85203	6060	Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy	230 000,00	0,00	0,00
26	900	90002	6060	Zakup kontenera z plandeką	14 100,00	14 083,50	99,88
27	900	90015	6050	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	216 120,00	114 792,63	53,12
28	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w m. Brejdyny	25 543,52	25 543,52	100,00
29	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Babięta	12 000,00	5 579,28	46,49
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Dobrym Lasku	15 910,53	15 541,37	97,68
31	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Gant	13 467,72	0,00	0,00
32	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Goleń	12 250,88	11 921,16	97,31
33	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Jakubowo	3 723,51	1 904,99	51,16
34	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w m. Machary	7 420,00	7 413,30	99,91
35	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led w sołectwie Nawiady	25 564,57	25 564,57	100,00
36	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki	15 000,00	15 000,00	100,00
37	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kielbonki	38 382,11	38 000,00	99,00
38	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Zyzdrojowej Woli	3 000,00	800,00	26,67
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Krutyński Piecek	5 435,08	5 435,08	100,00
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Głogno	12 000,00	10 138,89	84,49
41	900	90095	6050	Projekty, opinie, ekspertyzy	68 162,00	19 930,60	29,24
42	900	90095	6058; 6059	Budowa publicznego placu wraz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej w m. Lipowo	92 153,85	92 153,85	100,00
43	900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Bobrówko	11 532,64	11 530,00	99,98

44	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Dłużcu	21 000,00	19 863,93	94,59
45	900	90095	6050	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo	7 000,00	4 902,78	70,04
46	900	90095	6050	Zakup i montaż ławostolu przy ścieżce rowerowej w sołectwie Piecki	23 678,00	23 678,00	100,00
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki hydroforni w m. Krzywy Róg	20 694,74	18 307,84	88,47
48	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia	21 500,00	20 500,00	95,35
49	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej przy kąpielisku w m. Mojtyny	7 877,55	7 821,59	99,29
50	900	90095	6050	Aktywne Czaszkowo - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	50 000,00	49 000,00	98,00
51	900	90095	6050	Wiejski amfiteatr w Cierzpiętach	41 000,00	41 000,00	100,00
52	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Krutyński Piecek	8 185,98	8 150,00	99,56
53	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha	31 223,51	30 631,76	98,10
54	921	92118	6050	Rozbudowa Muzeum Regionalnego - projekt	140 000,00	0,00	0,00
55	926	92601	6050; 6370	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	2 376 000,00	306 021,23	12,88
56	926	92601	6050	Remont obiektu szatniowo-magazynowego w Pieckach - wymiana stolarki okienno-drzwiowej	51 000,00	48 463,34	95,03
57	926	92601	6058; 6059	Szlak rowerowy Mrągowo-Krutyń	34 900,00	34 900,00	100,00
Razem					15 544 120,82	7 014 295,46	45,13

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Piecki 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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 713 720,00	6 403 489,04	11 342 156,00	11 147 130,96	5 164 529,28	46,33%	37,66%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			30 713 720,00	6 403 489,04	11 342 156,00	11 147 130,96	5 164 529,28	46,33%	37,66%
1.1	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.):			2 730 000,00	2 311 200,00	317 800,00	418 800,00	418 665,10	99,97%	99,99%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 730 000,00	2 311 200,00	317 800,00	418 800,00	418 665,10	99,97%	99,99%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki - Budowa kanalizacji w m. Stare Kielbonki	2022	2023	2 730 000,00	2 311 200,00	317 800,00	418 800,00	418 665,10	99,97%	99,99%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 983 720,00	4 092 289,04	11 024 356,00	10 728 330,96	4 745 864,18	44,24%	31,58%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 983 720,00	4 092 289,04	11 024 356,00	10 728 330,96	4 745 864,18	44,24%	31,58%
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach - Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach	2022	2023	2 776 000,00	494 332,53	1 148 940,00	2 281 667,47	2 277 957,54	99,84%	99,87%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ul. Polnej w Pieckach	2022	2024	2 040 500,00	0,00	100 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady - Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady	2022	2023	8 325 000,00	3 404 000,00	4 921 000,00	4 921 000,00	1 535 644,65	31,21%	59,33%
1.3.2.4	Przebudowa dróg w m. Czaszkowo - Przebudowa dróg w m. Czaszkowo	2022	2023	625 000,00	99 956,51	125 000,00	525 043,49	511 448,13	97,41%	100,00%
1.3.2.5	Odwodnienie drogi gminnej działka 243 w m. Babięta - Odwodnienie drogi gminnej działka 243 w m. Babięta	2022	2024	208 000,00	0,00	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach - Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kielbonkach	2023	2024	384 300,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa garażu na samochód OSP Machary - Budowa garażu na samochód OSP Machary	2023	2024	562 800,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego - Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2022	2025	566 120,00	0,00	100 000,00	216 120,00	114 792,63	53,12%	20,40%
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki	2022	2023	2 470 000,00	94 000,00	2 106 000,00	2 376 000,00	306 021,23	12,88%	16,20%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobry Lasek - projekt - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobry Lasek - projekt	2023	2024	350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piecki - budowa drogi	2023	2024	2 321 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa części ul. Polnej - budowa drogi	2023	2025	7 355 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 20: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 800,00	210 886,95	109 886,95	418 800,00	418 665,10	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	317 800,00	210 886,95	109 886,95	418 800,00	418 665,10	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	109 886,95	0,00	109 886,95	109 886,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 800,00	101 000,00	109 886,95	308 913,05	308 778,15	99,96%
750			Administracja publiczna	224 805,00	58 115,70	28 275,70	254 645,00	253 587,00	99,58%
	75095		Pozostała działalność	224 805,00	58 115,70	28 275,70	254 645,00	253 587,00	99,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	1 058,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 155,00	27 217,70	0,00	35 372,70	35 372,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 330,30	0,00	10 330,30	9 840,00	95,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	567,70	189 432,30	189 432,30	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	567,70	0,00	567,70	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	75 932,68	89,33%
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	75 932,68	89,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 903,00	0,00	0,00	52 903,00	47 123,29	89,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 097,00	0,00	0,00	32 097,00	28 809,39	89,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	25 031,55	7 877,70	92 153,85	92 153,85	100,00%
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	25 031,55	7 877,70	92 153,85	92 153,85	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 551,00	0,00	0,00	47 551,00	47 551,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 449,00	25 031,55	7 877,70	44 602,85	44 602,85	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 665,00	0,00	29 665,00	29 665,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 235,00	0,00	5 235,00	5 235,00	100,00%
			RAZEM	702 605,00	328 934,20	146 040,35	885 498,85	875 238,63	98,84%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Pieckie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
600			Transport i łączność	157 500,00	109 768,51	69,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 500,00	109 768,51	69,69%
		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	7 500,00	7 079,40	94,39%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	102 689,11	68,46%
750			Administracja publiczna	73 341,00	68 841,00	93,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 341,00	68 841,00	93,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 341,00	68 841,00	93,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 168,00	100 928,00	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 085,00	98 845,00	99,76%
		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	99 085,00	98 845,00	99,76%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 084,97	51 620,81	97,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 084,97	51 620,81	97,24%
		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	53 084,97	51 620,81	97,24%
851			Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	966 546,00	966 546,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	966 546,00	966 546,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966 546,00	966 546,00	100,00%
855			Rodzina	4 120 923,00	4 108 289,97	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 737,00	4 014 876,00	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 983 136,00	3 978 238,74	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	43 601,00	36 637,26	84,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 232,00	2 043,00	91,53%
		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	2 232,00	2 043,00	91,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 954,00	91 370,97	99,37%
		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	91 954,00	91 370,97	99,37%
			Razem	6 567 650,14	6 501 081,46	98,99%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Piecki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 094 247,17	1 094 247,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,44	1 520,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,85	217,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 956,29	9 956,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 072 791,34	1 072 791,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25	11,25	100,00%
600			Transport i łączność	157 500,00	109 768,51	69,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	157 500,00	109 768,51	69,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00	109 768,51	69,69%
750			Administracja publiczna	73 341,00	68 841,00	93,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 341,00	68 841,00	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 456,00	58 330,63	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00	9 177,64	88,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,00	1 332,73	88,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 168,00	100 928,00	99,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 085,00	98 845,00	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 540,00	54 300,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 257,55	3 257,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,72	466,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 316,23	12 316,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,50	220,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00	473,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	53 084,97	51 620,81	97,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 084,97	51 620,81	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,59	525,59	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 559,38	51 095,22	97,21%
851			Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	6,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	966 546,00	966 546,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	966 546,00	966 546,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 473,39	546 473,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 656,59	35 656,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 011,59	102 011,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 391,89	11 391,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 595,50	40 595,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 819,68	66 819,68	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 575,53	16 575,53	100,00%
		4260	Zakup energii	67 239,48	67 239,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 128,50	2 128,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 401,83	49 401,83	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 074,94	2 074,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 449,54	4 449,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 969,36	2 969,36	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 981,13	14 981,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 807,05	1 807,05	100,00%
855			Rodzina	4 120 923,00	4 108 289,69	99,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 737,00	4 014 875,72	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 911 665,31	3 899 804,31	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 046,57	88 046,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 556,17	14 556,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,57	4 100,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	868,38	868,38	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 232,00	2 043,00	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	2 043,00	91,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 954,00	91 370,97	99,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 954,00	91 370,97	99,37%
			Razem	6 567 650,14	6 501 081,18	98,99%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: 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			Administracja publiczna	60,00	279,00	465,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	279,00	465,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	279,00	465,00%
855			Rodzina	141 707,00	128 656,19	90,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141 707,00	128 619,19	90,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 563,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 969,41	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141 707,00	39 086,69	27,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	37,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,00	-
			Razem	141 767,00	128 935,19	90,95%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 000,00	2 797 000,00	2 502 726,74	89,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	2 797 000,00	2 502 726,74	89,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 770 000,00	2 770 000,00	2 475 374,73	89,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	13 953,33	96,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	200,00	120,00	60,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 800,00	12 800,00	13 269,29	103,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,39	0,00%
			Razem	2 797 000,00	2 797 000,00	2 475 374,73	89,48%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 797 000,00	2 797 000,00	2 318 097,11	82,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 000,00	2 797 000,00	2 318 097,11	82,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 231,99	92,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 647,00	98 647,00	90 335,63	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	16 904,00	14 031,35	83,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	2 449,00	2 010,83	82,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 900,00	265,12	4,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 664 000,00	2 646 000,00	2 188 082,57	82,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	56,12	1,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 083,50	99,88%
			Razem	2 797 000,00	2 797 000,00	2 318 097,11	82,88%

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

Tabela 26: 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	331 400,00	306 400,00	310 351,66	101,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 400,00	306 400,00	310 351,66	101,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	85 000,00	69 830,45	82,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 400,00	221 400,00	240 521,21	108,64%
			Razem	331 400,00	306 400,00	310 351,66	101,29%

Tabela 27: 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	331 400,00	706 167,67	450 370,39	63,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 400,00	696 167,67	450 370,39	64,69%
		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	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	41 761,65	69,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 800,00	7 623,02	51,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 200,00	893,72	74,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	37 408,64	44,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	55 246,00	47 852,39	86,62%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 387,35	29,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	83 154,00	41 867,05	50,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	554,30	55,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 000,00	4 019,27	30,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 767,67	32 915,00	28,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	193 088,00	96,54%
			Razem	331 400,00	706 167,67	450 370,39	63,78%

3.14. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: 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	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 175,97	88,23%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 175,97	88,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 175,97	88,23%
851			Ochrona zdrowia	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	-	-	-	-	-	-	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 231,99	92,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 231,99	92,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 231,99	92,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	887 000,00	887 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	887 000,00	887 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	133 000,00	133 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	50 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	900 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	29 500,00	27 907,96	100,00%

Tabela 29: 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	
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	249 500,00	483 000,00	482 995,78	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	232 500,00	466 000,00	466 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	232 500,00	232 500,00	232 500,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	233 500,00	233 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 995,78	99,98%
		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	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	16 995,78	99,98%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	137 500,00	25 000,00	18,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	137 500,00	25 000,00	18,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	137 500,00	25 000,00	18,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	62 400,00	62 400,00	31 240,65	50,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	42 400,00	42 400,00	31 240,65	73,68%
		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	-	-	-	-	-	-	-	42 400,00	42 400,00	31 240,65	73,68%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	173 000,00	173 000,00	169 895,30	98,21%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	138 000,00	138 000,00	134 895,30	97,75%
		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	-	-	-	-	-	-	-	138 000,00	138 000,00	134 895,30	97,75%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 900,00	900 900,00	734 131,73	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	6 681,00	31,81%
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	6 681,00	37,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	6 681,00	37,12%
	80104		Przedszkola	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	21 000,00	6 681,00	31,81%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	21 000,00	6 681,00	31,81%
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	6 681,00	37,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	5 373,04	35,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	249,87	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 058,09	42,32%
	80104		Przedszkola	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
			Razem	21 000,00	6 681,00	31,81%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	7 932,77	52,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	7 932,77	52,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	7 932,77	52,89%
			Razem	15 000,00	15 000,00	7 932,77	52,89%

Tabela 332: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań 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			Transport i łączność	0,00	150 000,00	102 689,11	68,46%
	60004		Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00	102 689,11	68,46%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	102 689,11	68,46%
852			Pomoc społeczna	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46 300,00	43 600,00	94,17%
	90095		Pozostała działalność	0,00	46 300,00	43 600,00	94,17%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 300,00	43 600,00	94,17%
926			Kultura fizyczna	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
			Razem	0,00	348 800,00	163 789,11	46,96%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań 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 %
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	6 175,97	87,97%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	6 157,97	87,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 157,97	87,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 231,99	92,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	9 231,99	92,32%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 231,99	92,32%
			Razem	24 500,00	29 500,00	27 889,96	94,54%

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

Tabela 344: 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			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	247,37	24,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	247,37	24,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	247,37	24,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	57 200,00	71,50%
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	57 200,00	71,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	57 200,00	71,50%
758			Różne rozliczenia	0,00	114 101,00	114 101,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	114 101,00	114 101,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 101,00	114 101,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	760,43	657,72	86,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	760,43	657,72	86,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760,43	657,72	86,49%
852			Pomoc społeczna	0,00	119,00	119,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	119,00	119,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	119,00	119,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
855			Rodzina	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
			Razem	0,00	208 379,59	182 597,38	87,63%

Tabela 355: 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			Administracja publiczna	0,00	1 000,00	727,37	72,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	727,37	72,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	727,37	72,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	53 840,00	67,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	53 840,00	67,30%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	80 000,00	53 840,00	67,30%
801			Oświata i wychowanie	0,00	114 861,43	114 758,72	99,91%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 907,43	85 804,72	99,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,43	657,72	86,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 617,00	17 617,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 170,00	57 170,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 360,00	10 360,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	13 753,00	13 753,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 326,00	11 326,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	8 639,00	8 639,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 266,00	1 266,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 639,00	6 639,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,00	734,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 562,00	6 562,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 138,20	5 138,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 423,80	1 423,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	119,00	119,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	119,00	119,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	119,00	119,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 900,00	2 400,00	61,54%
855			Rodzina	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 499,16	7 872,29	92,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 112,00	7 643,00	94,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,16	229,29	59,22%
			Razem	0,00	208 379,59	179 717,38	86,25%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 366: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	997 727,47	997 727,47	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	997 727,47	997 727,47	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	997 727,47	997 727,47	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	400 043,49	400 043,49	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	400 043,49	400 043,49	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 043,49	400 043,49	100,00%
			Razem	0,00	1 397 770,96	1 397 770,96	100,00%

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

Tabela 377: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	6 948 310,00	6 948 310,00	578 100,00	8,32%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 948 310,00	6 948 310,00	578 100,00	8,32%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 948 310,00	6 948 310,00	578 100,00	8,32%
			Razem	6 948 310,00	6 948 310,00	578 100,00	8,32%

Tabela 388: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 948 310,00	2 948 310,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 948 310,00	2 948 310,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 948 310,00	2 948 310,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 000 000,00	578 100,00	28,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 000 000,00	578 100,00	28,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	578 100,00	28,91%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
			Razem	6 948 310,00	6 948 310,00	578 100,00	8,32%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	765 000,00	773 167,16	101,07%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	765 000,00	773 167,16	101,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	765 000,00	773 167,16	101,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 630,00	33 150,00	57,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 630,00	33 150,00	57,52%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 630,00	33 150,00	57,52%
			Razem	0,00	822 630,00	806 317,16	98,02%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	765 000,00	685 809,66	89,65%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	765 000,00	685 809,66	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	7 038,25	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 026,00	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	147,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 436,00	5 236,00	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750 000,00	672 362,41	89,65%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	57 630,00	33 150,00	57,52%
	85395		Pozostała działalność	0,00	57 630,00	33 150,00	57,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	57 630,00	33 150,00	57,52%
			Razem	0,00	822 630,00	806 317,16	98,02%

3.22. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie wydatków w ramach funduszy soleckich

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcia solectw	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w solectwie Babięta	12 000,00	5 579,28	46,49
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w m. Babięta	3 910,00	3 828,54	97,92
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Babięta	90,00	90,00	100,00
900	90095	4210	Konserwacja infrastruktury komunalnej w solectwie Babięta	2 000,00	1 202,96	60,15
900	90095	4210	Zakup paliwa i żyłki (solectwo Babięta)	368,78	0,00	0,00
900	90004	4300	Przegląd kosiarki (solectwo Babięta)	300,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców solectwa Babięta	1 000,00	0,00	0,00
Razem Babięta				19 668,78	10 700,78	54,40
921	92109	4210	Wymiana orynnowania i poprawa obróbek blacharskich w świetlicy w m. Bobrówko	6 000,00	5 999,71	100,00
900	90095	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Bobrówko	10 372,64	10 372,64	100,00
Razem Bobrówko				16 372,64	16 372,35	100,00
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w m. Brejdyny	25 543,52	25 543,52	100,00
900	90004	4300	Wykazanie terenów zielonych w m. Brejdyny	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	6050	Zakup i montaż ławostolu przy ścieżce rowerowej w solectwie Piecki	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców solectwa Brejdyny	500,00	498,45	99,69
Razem Brejdyny				30 043,52	30 041,97	99,99
010	01044	6050	Wykonanie projektu kanalizacji w m. Cierzpięty	15 000,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Cierzpięty	774,36	774,36	100,00
900	90004	4300	Wykazanie publicznych terenów w solectwie Cierzpięty	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów do konserwacji infrastruktury technicznej w solectwie Cierzpięty	1 678,28	1 677,64	99,96
Razem Cierzpięty				19 452,64	4 452,00	22,89
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w solectwie Dłużec	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców solectwa Dłużec	950,53	775,57	81,59
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Dłużcu	21 000,00	19 863,93	94,59

		Razem Dłużec		25 450,53	24 139,50	94,85
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Dobry Lasek	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Dobrym Lasku	13 210,53	13 210,53	100,00
		Razem Dobry Lasek		16 210,53	16 210,53	100,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Gant	1 500,00	1 440,00	96,00
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w sołectwie Gant	13 467,72	0,00	0,00
		Razem Gant		14 967,72	1 440,00	9,62
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Głogno	12 000,00	10 138,89	84,49
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie Głogno	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów do utrzymania czystości i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Głogno	2 480,00	2 478,26	99,93
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Głogno	1 000,00	996,87	99,69
		Razem Głogno		18 480,00	16 614,02	89,90
900	90095	4210	Zakup ławostołu zadaszonego (sołectwo Goleń)	3 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w sołectwie Goleń	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Goleń	12 250,88	11 921,16	97,31
		Razem Goleń		16 750,88	13 421,16	80,12
900	90095	6050	Budowa placu zabaw działka nr 98/2 o. Jakubowo	7 000,00	4 902,78	70,04
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w m. Jakubowo	3 723,51	1 904,99	51,16
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w sołectwie Jakubowo	7 000,00	6 967,95	99,54
		Razem Jakubowo		17 723,51	13 775,72	77,73
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyń	16 872,29	12 387,01	73,42
900	90095	4300	Konserwacja infrastruktury komunalnej w sołectwie Krutyń	6 700,00	5 904,00	88,12
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyń	1 125,00	726,30	64,56
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyń	375,00	375,00	100,00
		Razem Krutyń		25 072,29	19 392,31	77,35
900	90095	4210	Zakup i wymiana lamp i żarówek na altanowiacie w m. Krutyński Piecek	124,45	124,45	100,00
900	90004	4210	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyński Piecek	275,55	275,00	99,80
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Krutyński Piecek	2 000,00	1 920,00	96,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Krutyński Piecek	1 000,00	997,87	99,79
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Krutyński Piecek	5 435,08	5 435,08	100,00

900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w sołectwie Krutyński Piecek	8 185,98	8 150,00	99,56
			Razem Krutyński Piecek	17 021,06	16 902,40	99,30
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Lipowo	5 000,00	3 750,00	75,00
900	90095	6059	Budowa publicznego samorządowego placu wraz z elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjnej na działce nr 88/3 obręb Lipowo	17 153,85	17 153,85	100,00
921	92109	4210	Zakup termy na wodę do świetlicy wiejskiej w m. Lipowo	500,00	499,00	99,80
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy w m. Lipowo	715,98	715,00	99,86
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Lipowo	1 000,00	983,95	98,40
			Razem Lipowo	24 369,83	23 101,80	94,80
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Machary	16 483,87	16 466,20	99,89
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Machary	2 700,00	2 700,00	100,00
900	90095	4210	Wymiana elementu na placu zabaw w m. Machary	300,00	243,00	81,00
900	90004	4210	Zakup paliwa , żyłki i oleju do wykaszarki dla sołectwa Machary	600,00	580,00	96,67
900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w m. Machary	7 420,00	7 413,30	99,91
			Razem Machary	27 503,87	27 402,50	99,63
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Mojtyny	8 000,00	7 987,62	99,85
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki sołeckiej przy kąpielisku w m. Mojtyny	7 877,55	7 821,59	99,29
600	60020	4210	Zakup kosza na śmieci na przystanek autobusowy w m. Mojtyny	900,00	590,40	65,60
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Mojtyny	1 000,00	802,83	80,28
			Razem Mojtyny	17 777,55	17 202,44	96,76
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Nawiady	400,00	400,00	100,00
900	90095	4300	Utrzymanie przenośnej toalety na plaży wiejskiej w m. Nawiady	900,00	774,36	86,04
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu przy altanowiacie w m. Nawiady	800,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Nawiady	1 000,00	983,55	98,36
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nawiady	3 000,00	2 952,00	98,40
900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Nawiady	25 564,57	25 564,57	100,00
			Razem Nawiady	31 664,57	30 674,48	96,87
900	90004	4300	Przeгляд i konserwacja kosiarki (Nowe Kielbonki)	400,00	160,00	40,00
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych w m. Nowy Żydrój	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4210	Remont krzyża przydrożnego w m. Nowe Kielbonki	400,00	0,00	0,00

900	90095	4300	Remont krzyża przydrożnego w m. Nowe Kielbonki	6 962,11	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup bramek z siatkami na boisko w m. Nowe Kielbonki	6 800,00	6 296,54	92,60
Razem Nowe Kielbonki				15 562,11	7 456,54	47,91
900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Piecki	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	6050	Zakup i montaż ławostolu przy ścieżce rowerowej w sołectwie Piecki	22 000,00	22 000,00	100,00
900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Piecki	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Piecki	2 035,10	2 000,00	98,28
Razem Piecki				54 035,10	54 000,00	99,94
900	90004	4300	Wykaszenie terenów zielonych i utrzymanie porządku w sołectwie Prusinowo	2 400,00	2 400,00	100,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Prusinowo	200,00	198,35	99,18
600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Prusinowo	13 475,09	7 803,12	57,91
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Prusinowo	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem Prusinowo				17 075,09	11 401,47	66,77
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rosocha	16 223,51	16 223,51	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Rosocha	1 000,00	997,22	99,72
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy w m. Rosocha	500,00	493,98	98,80
Razem Rosocha				17 723,51	17 714,71	99,95
900	90095	4210	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w m. Stare Kielbonki	1 565,00	1 562,57	99,84
900	90095	4300	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w m. Stare Kielbonki	435,00	432,97	99,53
900	90004	4170	Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Stare Kielbonki - boisko wiejskie i teren przy plaży	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Stare Kielbonki	2 000,00	1 996,35	99,82
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego i wykonanie przyłącza do boiska wiejskiego w m. Stare Kielbonki	18 382,11	18 382,11	100,00
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kielbonki	1 100,00	998,11	90,74
921	92195	4300	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Stare Kielbonki	400,00	369,00	92,25
921	92195	4210	Zakup namiotów biesiadnych (sołectwo Stare Kielbonki)	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem Stare Kielbonki				27 882,11	27 741,11	99,49
921	92195	4210	Organizacja konkursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Szklarnia	1 500,00	1 482,41	98,83

900	90095	4300	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Krzywy Róg (s. Szklarnia)	500,00	500,00	100,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki hydroforni w m. Krzywy Róg (s. Szklarnia)	20 694,74	18 307,84	88,47
			Razem Szklarnia	22 694,74	20 290,25	89,41
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w m. Zgon	2 500,00	2 400,00	96,00
600	60016	4300	Wykonanie i montaż tablic z numeracją domów w sołectwie Zgon	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	4210	Konserwacja ławek oraz ławostołów w sołectwie Zgon	1 000,00	948,14	94,81
900	90095	4270	Bieżący remont budynku po remizie, działka nr 60 m. Zgon	10 912,99	0,00	0,00
			Razem Zgon	16 912,99	5 848,14	34,58
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej z Zyzdrojowej Woli do Babiąt, działka nr 132/4 o. Zyzdrojowy Piecek i działka nr 241/1 o. Babiąta	2 500,00	2 435,40	97,42
600	60016	4270	Remont drogi gminnej z Zyzdrojowego Piecka do Zyzdrojowej Woli, działka nr 140 o. Zyzdrojowy Piecek	4 500,00	4 426,77	98,37
900	90004	4300	Wykaszenie publicznych terenów zieleni w sołectwie Zyzdrojowy Piecek działka nr 99/23	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Zyzdrojowej Woli	3 000,00	800,00	26,67
600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej w m. Zyzdrojowy Piecek	2 616,85	2 570,70	98,24
			Razem Zyzdrojowy Piecek	13 616,85	11 232,87	82,49
			OGÓLEM	524 032,42	437 529,05	83,49
			OGÓLEM wydatki bieżące	210 526,23	170 839,48	81,15
			OGÓLEM wydatki majątkowe	313 506,19	266 689,57	85,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 54/2024
Wójta Gminy Piecki
z dnia 20 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2023 roku

Piecki, 20.03.2024 rok

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Na majątek gminy składają się:

- grunty,
- budynki mieszkalne oraz mieszkania,
- lokale użytkowe,
- budynki gospodarcze.

Ogółem stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 448,2867 ha

w tym:

- grunty w wieczystym użytkowaniu - 20,6342 ha
- drogi - 232,0266 ha
- pozostałe grunty - 195,6259 ha

Dane dotyczące mienia oraz stanu posiadania:

L.p.	Rodzaj mienia	Ilość
1.	Grunty	448,2867 ha
2.	Budynki mieszkalne	12 w tym: 27 lokali mieszkalnych
3.	Budynki gospodarcze	9
4.	Lokale użytkowe	8

Wykazane w tabeli grunty to głównie grunty przeznaczone na cele turystyczne, usługowo-handlowe, rolne, a także pod budownictwo mieszkaniowe.

Zmiany w stosunku do roku 2023:

L.p.	Rodzaj mienia	Ilość
1.	Grunty	- 0,0560 ha (sprzedaż)
2.	Budynki mieszkalne	-
3.	Budynki gospodarcze	-
4.	Lokale użytkowe	-

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sprzedano 0,0560 ha. W roku 2023 było bardzo małe zainteresowanie zakupem gruntów i plan sprzedaży nie został osiągnięty. W 2023 roku sprzedano 2 działki w drodze przetargu ograniczonego i nieograniczonego.

Ogółem wpływy ze sprzedaży ww. nieruchomości wyniosły 30 400,00 zł netto.

Część gruntów o pow. 15,3684 ha znajduje się w dzierżawie, część oddana jest w najem.

W 2023 roku uzyskane dochody z mienia komunalnego wyniosły łącznie 412 735,03 zł. Na tę kwotę składają się wpływy z następujących tytułów:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	- 56 937,36 zł
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 41 277,51 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 80 266,23 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 84 230,00 zł
- z pozostałych odsetek	- 9 417,60 zł
- z różnych dochodów: zwrot za energie	- 491,35 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	- 124 254,61 zł
- z tytułu otrzymanego odszkodowania	- 15 860,37 zł

Planowane na 2023 r. dochody z mienia komunalnego na kwotę ogółem 1 363 000,00 zł zrealizowane zostały ze wskaźnikiem 30,28 %.

Szacuje się, iż z mienia komunalnego wpływy do budżetu gminy w 2024 r. wyniosą 1 262 260,00 zł z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 75 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 92 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	- 1 000 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego	- 70 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 10 260,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 15 000,00 zł

W roku 2024 przewiduje się sprzedaż 2 działek pod działalność na terenie Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej-Podstrefa Piecki, 2 działek pod budowę budynków mieszkalnych w Pieckach, 4 działek na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej w Pieckach, zbycie działki w formie zamiany w celu uregulowania dostępu działki gminnej do drogi publicznej. Ogółem z tego tytułu planuje się wpływy na ok. 1 000 000,00 zł.

Zainteresowanie nabyciem na własność mieszkań jest małe. W 2024 roku planuje się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego w Lipowie.

Piecki, 19.03.2024 r.

Sporządziła: Magdalena Musik

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 54/2024
Wójta Gminy Piecki
z dnia 20 marca 2024 r.

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
za 2023 rok**

Piecki, 20.03.2024 r.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki na rok 2023 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Piecki Nr LIV/318/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2023 – 2032. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie w dniu 13 stycznia 2023 roku wydała pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piecki na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Piecki.

W ciągu 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 12 razy:

- Uchwałą Nr LVI/325/23 Rady Gminy Piecki z dnia 13.01.2023 r.
- Uchwałą Nr LVIII/341/23 Rady Gminy Piecki z dnia 24.02.2023 r.
- Uchwałą Nr LIX/350/23 Rady Gminy Piecki z dnia 31.03.2023 r.
- Uchwałą Nr LX/358/23 Rady Gminy Piecki z dnia 27.04.2023 r.
- Uchwałą Nr LXII/368/23 Rady Gminy Piecki z dnia 30.06.2023 r.
- Uchwałą Nr LXIV/376/23 Rady Gminy Piecki z dnia 28.08.2023 r.
- Uchwałą Nr LXV/387/23 Rady Gminy Piecki z dnia 26.09.2023 r.
- Uchwałą Nr LXVII/399/23 Rady Gminy Piecki z dnia 31.10.2023 r.
- Uchwałą Nr LXVIII/410/23 Rady Gminy Piecki z dnia 22.11.2023 r.
- Uchwałą Nr LXIX/424/23 Rady Gminy Piecki z dnia 28.12.2023 r.
- Zarządzeniem nr 227/2023 Wójta Gminy Piecki z dnia 29.12.2023 r.
- Zarządzeniem nr 231/2023 Wójta Gminy Piecki z dnia 29.12.2023 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyła aktualizacji w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok oraz realizowanych zadań wieloletnich.

W wyniku wprowadzonych zmian zmienił się wynik finansowy budżetu w roku bazowym, deficyt budżetu na 2023 rok zwiększył się o 2.219.538,63 zł, do kwoty 5.689.343,63 zł, o taką samą kwotę zwiększyły się przychody budżetu, rozchody budżetu pozostały bez zmian.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu na 2023 rok były przychody pochodzące:

- z kredytów i pożyczek w wysokości 3.245.000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.997.343,63 zł, z tego:
 - środki finansowe z „Budowy stacji uzdatniania wody w Nawiadach” – 997.727,47 zł,
 - środki finansowe z „Przebudowy dróg w miejscowości Czaszkowo” – 400.043,49 zł,
 - środki finansowe z „Cyfrowej Gminy” – 224.805,00 zł,
 - środki finansowe z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 374.767,67 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 447.000,00 zł.

II. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2023 roku.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Piecki Nr LIV/318/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku, obejmuje wydatki majątkowe, których realizacja wykracza

poza jeden rok budżetowy i obejmuje lata 2023-2026. Ogółem limit zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia po zmianach w trakcie roku wynosi 24.310.230,96 zł, a w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- limit na 2023 rok 11.147.130,96 zł,
- limit na 2024 rok 9.288.100,00 zł,
- limit na 2025 rok 3.875.000,00 zł,
- limit na 2026 rok 0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich znajdują się następujące zadania:

- Budowa kanalizacji w m. Stare Kiełbonki – łączne nakłady finansowe to 2.730.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 418.800,00 zł, i był to limit na 2023 rok,
- Budowa stacji uzdatniania wody w Nawiadach – łączne nakłady finansowe to 2.776.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.281.667,47 zł, i był to limit na 2023 rok,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy jednorodzinnej przy ulicy Polnej w Pieckach, łączne nakłady finansowe to 2.040.500,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.040.500,00 zł, na 2023 rok 10.500,00 zł, na 2024 rok 2.030.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawiady – łączne nakłady finansowe to 8.325.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 4.921.000,00 zł, i był to limit na 2023 rok,
- Przebudowa dróg w m. Czaszkowo – łączne nakłady finansowe to 625.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 525.043,49 zł, i był to limit na 2023 rok,
- Odwodnienie drogi gminnej działka 243 w m. Babięta - łączne nakłady finansowe to 208.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 208.000,00 zł, na 2023 rok 108.000,00 zł, na 2024 rok 100.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Starych Kiełbonkach - łączne nakłady finansowe to 384.300,00 zł, limit zobowiązań wynosi 384.300,00 zł, na 2023 rok 100.000,00 zł, na 2024 rok 284.300,00 zł,
- Budowa garażu na samochód OSP Machary - łączne nakłady finansowe to 562.800,00 zł, limit zobowiązań wynosi 562.800,00 zł, na 2023 rok 100.000,00 zł, na 2024 rok 462.800,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego – łączne nakłady finansowe to 566.120,00 zł, limit zobowiązań wynosi 566.120,00 zł, na 2023 rok 216.120,00 zł, na 2024 rok 150.000,00 zł, i na 2025 r. – 200.000,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Piecki – łączne nakłady finansowe to 2.470.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.376.000,00 zł, i był to limit na 2023 rok,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mojtyny, Cierzpięty, Machary, Dobru Lasek, - projekt– łączne nakłady finansowe to 350.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 350.000,00 zł, na 2023 rok 80.000,00 zł, na 2024 rok 270.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Piecki - łączne nakłady finansowe to 2.321.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 2.321.000,00 zł, na 2023 rok 5.000,00 zł, na 2024 rok 2.316.000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa części ul. Polnej w Pieckach – łączne nakłady finansowe to 7.355.000,00 zł, limit zobowiązań wynosi 7.355.000,00 zł, na 2023 rok 5.000,00 zł, na 2024 rok 3.675.000,00 zł, na 2024 rok 3.675.000,00 zł,

Realizacja przyjętych przez Radę Gminy przedsięwzięć inwestycyjnych mieści się w ustalonych limitach i jest opisana w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piecki oraz budżecie gminy w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz wielkości długu publicznego są zgodne.

Zakładane wielkości spłat kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku zostały dotrzymane. W 2023 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.755.000,00 zł, zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 100.000,00 zł oraz wzięto kredyt długoterminowy w wysokości 3.450.000,00 zł, poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek zwiększył się o 1.490.000,00 zł i na koniec 2023 roku wynosił 13.635.126,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piecki obejmuje okres do roku 2032, albowiem do tego czasu występują zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych. Spłaty kredytów następują zgodnie z terminami ustalonymi na podstawie zawartych z bankami umów kredytowych.

Sporządziła:

Naumowicz Agata

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 54/2024
Wójta Gminy Piecki
z dnia 20 marca 2024 r.

**Informacja
z realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
„Pegaz” w Pieckach za 2023 rok**

Piecki, dnia 20.03.2024 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ"
W PIECKACH ZA 2023 ROK**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r. wyniósł: **105.106,22zł**, w tym:

- na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji otrzymanej od Organizatora: 105.006,22 zł
w tym : Wadnium: 1.500,00 zł
- stan środków w kasie: 100,00 zł
- środki z dotacji otrzymanej od Organizatora 0,00 zł

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	W %
1	bilety wstępu	4 500,00	19 929,00	443%
2	wpisowe na zajęcia	2 000,00	29 365,00	1468%
3	pozostałe	3 000,00	33 028,95	1101%
4	wynajmy	10 000,00	28 642,53	286%
Razem:		19 500,00	110 965,48	569%

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	W %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 930,00	568 930,00	100%
2	Zakładowy fundusz nagród	21 880,00	21 880,00	100%
3	Świadczenia urlopowe (ZFŚS)			
4	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	104 790,00	104 790,00	100%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	81 720,00	81 720,00	100%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	7 400,00	7 400,00	100%
7	Materiały i wyposażenie	63 500,00	63 500,00	100%
	w tym: książki:	10 000,00	10 000,00	100%
8	Usługi obce w tym:	99 770,00	99 770,00	100%
9	Oplaty za media:	65 030,00	65 030,00	100%
10	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	100%
11	Pozostałe koszty	76 290,00	76 290,00	100%
	w tym: świadczenia urlopowe	16 340,00	16 340,00	100%
12	koszty finansowe (odsetki od zobowiązań)			0%
RAZEM		1 090 000,00	1 090 000,00	100%

III. Informacja o zobowiązaniach i należnościach, w tym:

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosi: 1.500,00 zł, w tym:

- 1) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Rozrachunki publiczno-prawne: 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 3) Pozostałe zobowiązania 1.500,00zł , w tym wymagalne 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2023r. wynosi: 0,00zł , w tym:

- 1) Należności z tytułu dostaw i usług kwota: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł
- 2) Należności z tytułu dotacji: 0,00zł , w tym wymagalne 0,00zł
- 3) Pozostałe należności 0,00zł , w tym wymagalne 0,00zł

V. Stan środków pieniężnych na dzień rozliczenia dotacji , tj. 31.12.2023r. wynosił 108.586,29zł, w tym:

- 1) Na rachunku bankowym służącym do rozliczenia dotacji 108.586,29zł
- 2) Środki pieniężne w kasie: 0,00zł

Piecki, dnia 31.01.2024r.

Paweł Spirydon
Główny księgowy

Alicja Naworska-Kotelon
Dyrektor

GOK
rozdział 92109

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ"
W PIECKACH ZA 2023 ROK**

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu	2 000,00	16 480,00	824%
2	wpisowe na zajęcia	2 000,00	29 365,00	1468%
3	pozostałe, darowizny, dofinansowania,	3 000,00	27 644,95	921%
4	wynajmy	10 000,00	28 642,53	286%
Razem:		17 000,00	102 132,48	601%

II. WYDAKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000,00	451 000,00	100%
2	Zakładowy fundusz nagród	17 960,00	17 960,00	100%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	76 700,00	76 700,00	100%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 490,00	2 490,00	100%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	72 120,00	72 120,00	100%
	- umowy zlecenia - instruktorzy grup zajęciowych	59 800,00	59 800,00	100%
	- umowy zlecenia - obsługa imprez kulturalnych i itp..	10 600,00	10 600,00	100%
	- umowy zlecenia - wkład własny do projektu (w obiektywie PEGAZA)	1 720,00	1 720,00	100%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	7 400,00	7 400,00	100%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	29 740,00	29 740,00	100%
	-materiały biurowe	1 530,00	1 530,00	100%
	- środki czystości	4 660,00	4 660,00	100%
	- materiały do remontów bieżących i prac porządkowych	3 000,00	3 000,00	100%
	- koszty plaży	4 000,00	4 000,00	100%
	- grupy zajęciowe wg załącznika	6 830,00	6 830,00	100%
	- koszty utrzymania samochodu służbowego	2 500,00	2 500,00	100%
	- wyposażenie	2 620,00	2 620,00	100%
	- ogólne potrzeby GOK wg załącznika	4 460,00	4 460,00	100%

	- pozostałe koszty	140,00	140,00	100%
8	Usługi obce w tym:	96 150,00	96 150,00	100%
	- remonty	450,00	450,00	100%
	- koszty pocztowe i prowizje bankowe	2 100,00	2 100,00	100%
	- monitoring	1 040,00	1 040,00	100%
	- ścieki	280,00	280,00	100%
	- wywóz nieczystości komunalnych	1 850,00	1 850,00	100%
	- koszty utrzymania samochodu służbowego	90,00	90,00	100%
	- szkolenia kadry pracowniczej	220,00	220,00	100%
	- badania lekarskie	100,00	100,00	100%
	- plaża	62 000,00	62 000,00	100%
	- kserokopiarka	2 540,00	2 540,00	100%
	- ubezpieczenie majątku GOK	4 090,00	4 090,00	100%
	- abonamenty za programy (licencje) + umowy	7 370,00	7 370,00	100%
	- pozostałe usługi - grupy zajęciowej wg załącznika	4 880,00	4 880,00	100%
	- pozostałe usługi - ogólne potrzeby GOK wg załącznika i inne	9 140,00	9 140,00	100%
	- Koszty projektu HNEF (projekcja filmów, Iskierka Nadziei)	-	-	0%
9	Oplaty za media w tym:	62 040,00	62 040,00	100%
	- olej opałowy	49 600,00	49 600,00	100%
	- telefon/Internet	4 020,00	4 020,00	100%
	- woda	120,00	120,00	100%
	- energia elektryczna	8 300,00	8 300,00	100%
10	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	100%
11	Pozostałe koszty w tym:	70 710,00	70 710,00	100%
	- świadczenia urlopowe	12 960,00	12 960,00	100%
	- organizacja imprez kulturalnych/ wydarzeń	56 000,00	56 000,00	100%
	- pozostałe koszty - wkład własny do projektów	1 750,00	1 750,00	100%
	RAZEM	887 000,00	887 000,00	100%

Piecki, dnia 31.01.2024r.

Paweł Spirydon
Główny księgowy

Alicja Naworska-Kotelon
Dyrektor

Biblioteka
rozdział 92116

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ"
W PIECKACH ZA 2023 ROK

I. WYKONANIE PRZYCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
1	bilety wstępu			0%
2	wpisowe na zajęcia			0%
3	pozostałe - dofinansowanie z B.N		5 384,00	100%
4	wynajmy			0%
Razem:		-	5 384,00	0%

II. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100%
2	Zakładowy fundusz nagród	3 920,00	3 920,00	100%
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	18 000,00	18 000,00	100%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe -	1 200,00	1 200,00	100%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	-	0%
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	-	-	0%
7	Materiały i wyposażenie w tym:	13 280,00	13 280,00	100%
	-materiały biurowe	630,00	630,00	100%
	- wyposażenie	-	-	0%
	- zakup książek	10 000,00	10 000,00	100%
	- prenumeraty	2 400,00	2 400,00	100%
	- koszty spotkań autorskich	250,00	250,00	100%
8	Usługi obce w tym:	1 380,00	1 380,00	100%
	- pozostałe usługi - abon. roczny za program biblioteczny	1 030,00	1 030,00	100%
	- szkolenia kadry pracowniczej	-	-	0%
	- badania lekarskie	-	-	0%

	- koszty przesyłek	50,00	50,00	100%
	- koszty spotkań autorskich	300,00	300,00	100%
	pozostałe usługi			0%
	Oplaty za media w tym:	490,00	490,00	100%
	- olej opałowy	-	-	0%
9	- telefon/Internet	490,00	490,00	100%
	- woda	-	-	0%
	- energia elektryczna	-	-	0%
10	Różne opłaty i składki	-	-	0%
	Pozostałe koszty w tym:	4 730,00	4 730,00	100%
	- świadczenia urlopowe	2 530,00	2 530,00	100%
11	- organizacja imprez	2 200,00	2 200,00	0%
	- pozostałe koszty	-	-	0%
	RAZEM	133 000,00	133 000,00	100%

Piecki, dnia 31.01.2024r.

Paweł Spirydon
Główny księgowy

Alicja Naworska-Kotelon
Dyrektor

MUZEUM
rozdział 92118

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ"
W PIECKACH ZA 2023 ROK**

I. Wykonanie przychodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu	2 500,00	3 449,00	138%
2	wpisowe na zajęcia			0%
3	pozostałe			0%
4	wynajmy			0%
Razem:		2 500,00	3 449,00	138%

II. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 130,00	19 130,00	100%
2	Zakładowy fundusz nagród	-	-	
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	4 300,00	4 300,00	100%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	100,00	100%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	-	-	
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	-	-	
7	Materiały i wyposażenie w tym:	1 080,00	1 080,00	100%
	-środki czystości	-	-	0%
	-materiały do remontów bieżących i prac porządkowych	110,00	110,00	100%
	- wyposażenie	420,00	420,00	100%
	- pozostałe - art. promocyjne muzeum i konkursowe, art. biurowe	550,00	550,00	100%
8	Usługi obce w tym:	2 040,00	2 040,00	100%
	- remonty	-	-	0%
	- monitoring	1 040,00	1 040,00	100%
	- wywóz nieczystości	200,00	200,00	100%
	- pozostałe usługi	800,00	800,00	100%
9	Oplaty za media w tym:	2 500,00	2 500,00	100%

	- opał (drewno)	-	-	0%
	- telefon/Internet	100,00	100,00	100%
	- woda	100,00	100,00	100%
	- energia elektryczna	2 300,00	2 300,00	100%
10	Różne opłaty i składki	-	-	
	Pozostałe koszty w tym:	850,00	850,00	100%
11	- świadczenia urlopowe	850,00	850,00	100%
	RAZEM	30 000,00	30 000,00	100%

Piecki, dnia 31.01.2024r.

Paweł Spirydon
Główny księgowy

Alicja Naworska-Kotelon
Dyrektor

GOK
rozdział 85154

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PEGAZ"
W PIECKACH ZA 2023 ROK**

I. Wykonanie przychodów własnych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
1	bilety wstępu			
2	wpisowe na zajęcia			
3	pozostałe			
4	wynajmy			
Razem:		-	-	

II. Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100%
2	Zakładowy fundusz nagród	-	-	
3	Pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	2 000,00	2 000,00	100%
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	-	-	0%
5	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	9 600,00	9 600,00	
6	Podróże służbowe/ryczałt samochodowy	-	-	
	Materiały i wyposażenie w tym:	19 400,00	19 400,00	100%
	Materiały do zajęć na świetlice	900,00	900,00	100%
7	Wyposażenie	16 000,00	16 000,00	100%
	Materiały do remontów i konserwacji	2 500,00	2 500,00	100%
8	Usługi obce w tym:	200,00	200,00	100%
	- remonty	200,00	200,00	100%
9	Oplaty za media w tym:	-	-	0%
10	Różne opłaty i składki	-	-	
	Pozostałe koszty w tym:	-	-	0%
11	- świadczenia urlopowe			
	RAZEM	40 000,00	40 000,00	100%

Piecki, dnia 31.01.2024r.

Paweł Spirydon
Główny księgowy

Alicja Naworska-Kotelon
Dyrektor